

Compte budgétaire de l'exercice 2024

Commune : A.C. WATERMAEL-BOITSFORT

Adresse : Place A Gilson 1

Code postal : 1170 BRUXELLES

Code I.N.S. : 21017

Secrétaire : E. TIHON

Receveur : O. LOIX

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
421/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 330,94		330,94		
831/43502-01/ /	Dotation CPAS	63617	CR 11.716,00	11.716,00			11.716,00
Exercice 2021							
101/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 3.500,00	2.500,00	1.000,00		2.500,00
104/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 480,00		480,00		
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.252,83	3.252,83		3.252,83	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 231,08		231,08		
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 2.378,30		2.378,30		
131/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 2.887,94		2.887,94		
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.316,17	3.217,00	1.099,17	3.217,00	
137/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 517,28	517,28			517,28
137/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 423,38		423,38		
137/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 987,89	987,89			987,89
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.517,50		2.517,50		
137/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 7.087,29		7.087,29		
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 1.188,42	775,70	412,72		775,70
137/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.410,45		2.410,45		
138/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 39,00	39,00			39,00
140/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.450,00	1.450,00			1.450,00
140/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.222,00		8.222,00		
15001/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 325,00		325,00		
15001/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 50,00		50,00		
421/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 1.815,00	1.815,00			1.815,00
421/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.694,00	1.694,00			1.694,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 9.438,39		9.438,39		
410/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 3.152,34	3.152,34			3.152,34
520/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 508,09		508,09		
520/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 200,00	200,00			200,00
520/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
700/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 5.123,23		5.123,23		
700/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.100,00	1.100,00			1.100,00
700/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 6.054,56		6.054,56		
700/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.705,00		2.705,00		
7210/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 926,40		926,40		
7210/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 5.481,52		5.481,52		
7210/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 6.495,90		6.495,90		
7210/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 3.718,60		3.718,60		
7221/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 114,80		114,80		
7221/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.881,50	952,88	1.928,62		952,88
7221/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 5.151,84		5.151,84		
7221/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 3.133,57		3.133,57		
7221/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 3.790,44	3.790,44			3.790,44
7342/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 3.872,37		3.872,37		
7342/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 162,14	162,14			162,14
7342/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 4.613,69		4.613,69		
7342/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.767,55		1.767,55		
761/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 285,00		285,00		
761/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 658,00		658,00		
761/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 296,75	296,75			296,75
761/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.029,62		1.029,62		
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 230,00		230,00		
761/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 451,70		451,70		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 658,00		658,00		
762/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 3.179,95		3.179,95		
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 2.051,55	115,55	1.936,00		115,55
762/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.196,04		1.196,04		
762/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.761,20		1.761,20		
764/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 250,00		250,00		
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 392,65	271,65	121,00		271,65
764/125-10/ /	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 15,00		15,00		
766/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 850,00		850,00		
766/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	CR 4.848,82		4.848,82		
76711/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 2.759,28		2.759,28		
76711/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 228,44	228,44			228,44
76711/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 421,23		421,23		
7672/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 1.041,69		1.041,69		
7672/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 983,10		983,10		
7672/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 170,65		170,65		
7673/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 936,00		936,00		
831/43502-01/ /	Dotation CPAS	63617	CR 11.833,16	11.833,16			11.833,16
84401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	CR 1.062,39	215,12	847,27		215,12
84401/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	CR 219,32		219,32		
84401/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	CR 214,55		214,55		
84402/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 182,40		182,40		
84402/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	CR 3.380,00		3.380,00		
84402/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 354,87		354,87		
84402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	CR 938,96		938,96		
84402/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	CR 2.557,27		2.557,27		
84403/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 10.121,00		10.121,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84403/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 224,95		224,95		
84403/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.040,00		2.040,00		
84404/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 45,38	45,38			45,38
84404/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 292,08		292,08		
8443/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 150,00	150,00			150,00
8443/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 500,00	500,00			500,00
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 30,00		30,00		
875/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.800,00		2.800,00		
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.500,00	4.500,00			4.500,00
878/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 239,59	239,59			239,59
878/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 557,79		557,79		
878/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 292,91		292,91		
878/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 372,68		372,68		
87501/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 325,00	325,00			325,00
930/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 412,80		412,80		
Exercice 2022							
000/215-02/ /	Amendes et astreintes	65721	CR 500,00	500,00			500,00
101/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 4.703,55		4.703,55		
104/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 480,00		480,00		
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.842,26	924,76	917,50	924,76	
1041/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.059,03		2.059,03		
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 674,71		674,71		
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 234,73		234,73		
124/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 442,51		442,51		
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 78.258,76		78.258,76		
131/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 189,00	189,00			189,00
131/122-05/ /	COMMISSIONS ET JURYS	61209	CR 1.885,00	1.885,00			1.885,00
131/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 5.105,14		5.105,14		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 935,00		935,00		
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 1.192,46	254,45	938,01	254,45	
131/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 797,15		797,15		
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.212,27		1.212,27		
137/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 656,15	656,15			656,15
137/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.206,96	1.206,96			1.206,96
137/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 619,76		619,76		
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.297,79	2.502,21	795,58		2.502,21
137/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 18.281,47		18.281,47		
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 17.705,65	6.626,29	11.079,36		6.626,29
137/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 4.832,97		4.832,97		
137/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 549,01	549,01			549,01
137/127-06/ /	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 557,86	468,25	89,61		468,25
131/415-01/ /	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR.SUP.	63412	CR 573,42		573,42		
131/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 2.443,86	2.443,86		2.443,86	
140/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 875,00		875,00		
15001/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 250,00		250,00		
15001/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 40,00		40,00		
410/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 459,94	459,94			459,94
421/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 38,40		38,40		
423/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 400,00	400,00			400,00
410/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 5.159,75	5.159,75			5.159,75
520/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 2.600,00	2.600,00			2.600,00
520/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.626,00	2.350,00	276,00		2.350,00
700/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 426,22	159,70	266,52		159,70
700/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 3.110,75		3.110,75		
7210/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.280,00		1.280,00		
7210/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 340,43		340,43		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.584,67	1.652,93	931,74		1.652,93
7210/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 3.477,65		3.477,65		
7221/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 327,21		327,21		
7221/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 5.241,88	800,00	4.441,88	800,00	
7221/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.108,03		3.108,03		
7221/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 15.284,54		15.284,54		
7221/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.781,51	671,21	2.110,30		671,21
7221/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.978,27		2.978,27		
7221/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 51,46		51,46		
7221/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 600,00		600,00		
7221/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 26.224,14	26.224,14		10.050,00	16.174,14
7221/441-01/ /	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	CR 60.349,20	60.349,20			60.349,20
7341/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 150,00	150,00			150,00
7341/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 800,00		800,00		
7341/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 60,50	60,50			60,50
7342/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.140,00		1.140,00		
7342/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 213,54		213,54		
7342/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 610,93	610,93			610,93
7342/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.865,45		1.865,45		
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 263,78		263,78		
761/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.299,20		1.299,20		
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 638,00		638,00		
762/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 135,35		135,35		
762/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 8.429,77		8.429,77		
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 2.766,81	304,16	2.462,65		304,16
762/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 4.445,50		4.445,50		
763/122-04/ /	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	CR 125,00		125,00		
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 220,00		220,00		
763/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 875,00		875,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 400,00		400,00		
764/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 606,84		606,84		
764/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 5.447,98		5.447,98		
764/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 2.140,52	1.666,78	473,74		1.666,78
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 7.771,10	340,39	7.430,71		340,39
764/125-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 545,43		545,43		
766/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 34,99		34,99		
766/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 463,39	440,77	22,62		440,77
766/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 60,00		60,00		
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 353,90		353,90		
76711/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 553,27	124,93	428,34		124,93
76711/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 29,52		29,52		
7672/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 92,50		92,50		
7672/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 408,98		408,98		
7672/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 49,29		49,29		
7673/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 945,54		945,54		
764/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	CR 2.350,00	2.350,00			2.350,00
790/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 30,00		30,00		
832/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 253,14		253,14		
832/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 37,00		37,00		
833/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 819,64		819,64		
833/124-48/ /	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.720,00		2.720,00		
834/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 700,00		700,00		
834/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 325,00	25,00	300,00		25,00
844/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.200,00		2.200,00		
84401/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 433,45		433,45		
84401/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	CR 184,94		184,94		
84401/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	CR 68,92		68,92		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	CR 808,63	22,99	785,64		22,99
84401/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	CR 384,04		384,04		
84402/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.875,92		2.875,92		
84402/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	CR 2.472,13	1.532,13	940,00		1.532,13
84402/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 1.689,10		1.689,10		
84402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	CR 1.831,26	426,45	1.404,81		426,45
84403/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.000,00		1.000,00		
84403/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 9.301,57		9.301,57		
84403/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 280,32	280,32			280,32
84403/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.346,00		2.346,00		
84404/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 400,00	400,00			400,00
84404/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7,06		7,06		
84404/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 96,07		96,07		
84404/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.712,96		2.712,96		
84404/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 136,65	27,75	108,90		27,75
84404/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 617,21		617,21		
8443/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 57,00	57,00			57,00
849/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	CR 126,50		126,50		
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 137,15		137,15		
871/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.170,00		1.170,00		
875/122-06/ /	REMBOURSEM.CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 1.260,50		1.260,50		
875/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 6.510,06		6.510,06		
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.107,87		4.107,87		
875/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 370,77	335,46	35,31		335,46
875/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 30,00		30,00	-30,00	30,00
878/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 203,79		203,79		
878/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 35,61		35,61		
878/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 913,31	266,20	647,11		266,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 598,00		598,00		
878/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 1.821,28	1.821,28			1.821,28
930/122-03/ /	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	CR 5.713,00	5.713,00			5.713,00
Exercice 2023							
100/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION	61315	CR 1.100,00	1.100,00			1.100,00
101/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 50,00	50,00			50,00
101/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 109,79	12,40	97,39	12,40	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 13,20	13,20			13,20
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 11.504,78	9.504,78	2.000,00	3.911,07	5.593,71
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 746,18	746,18		746,18	
104/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 15.872,15	4.912,19	10.959,96	4.122,16	790,03
104/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 7.523,91	374,79	7.149,12	374,79	
104/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 632,00	303,50	328,50	303,50	
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 8.198,89	5.371,10	2.827,79	5.371,10	
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 562,68	562,68		480,00	82,68
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.072,57	1.646,18	4.426,39	1.646,18	
104/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 722,22	711,87	10,35	664,67	47,20
1041/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 72,71	8,03	64,68	8,03	
1041/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 622,35	620,10	2,25	570,10	50,00
1041/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 13.528,35	9.584,20	3.944,15	9.554,00	30,20
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 3.905,00	3.881,20	23,80	3.731,20	150,00
105/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 470,00	470,00			470,00
106/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 273,29	273,29			273,29
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 9.651,00	6.187,70	3.463,30	6.187,70	
121/123-06/ /	PRETATIONS DE TIERS	61311	CR 1.300,00		1.300,00		
121/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 131,26	26,08	105,18	26,08	
121/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 624,89	139,91	484,98	139,91	
121/123-15/ /	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	CR 471,94	447,20	24,74	447,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 155,29	155,29		155,29	
121/128-01/ /	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	CR 1.021,23	442,37	578,86	442,37	
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 680,41	680,41			680,41
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 292,65		292,65		
124/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 5.196,33	5.196,33			5.196,33
131/116-01/ /	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	CR 3.317,96		3.317,96		
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 11.487,26	6.045,86	5.441,40	6.045,86	
131/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 2.232,00		2.232,00		
131/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 1.087,08		1.087,08		
131/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 53,65	31,66	21,99	31,66	
131/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 356,29		356,29		
131/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.199,65	8.199,65		5.487,36	2.712,29
132/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATIONS	61313	CR 7.973,72	7.268,52	705,20	7.268,52	
133/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.421,55	5.421,55		5.421,55	
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 19.571,23	17.235,42	2.335,81	17.072,07	163,35
134/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 1.131,00	1.122,00	9,00	1.122,00	
137/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 904,00	904,00		130,27	773,73
137/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 26.833,28	2.863,98	23.969,30	2.036,91	827,07
137/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 612,23	272,53	339,70	272,53	
137/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 133,22	109,14	24,08	109,14	
137/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.882,25	1.288,95	1.593,30		1.288,95
137/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 12.114,44	8.698,78	3.415,66	8.698,78	
137/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.131,05	178,52	1.952,53	178,52	
137/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 888,49	77,91	810,58	77,91	
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.023,63	2.378,74	644,89		2.378,74
137/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 20.702,48	1.786,63	18.915,85	1.786,63	
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 33.829,49	15.415,40	18.414,09	12.991,49	2.423,91
137/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 9.856,30	535,77	9.320,53	535,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 454,23	454,23		60,67	393,56
137/127-03/ /	HUILES ET CARBURANTS	60715	CR 5.000,00		5.000,00		
137/127-06/ /	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 712,12	702,76	9,36	702,76	
137/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 2.800,00	2.800,00			2.800,00
138/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 698,96	698,96			698,96
138/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 1.083,71	566,46	517,25	566,46	
138/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 537,82	76,66	461,16	76,66	
138/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 660,00	660,00			660,00
138/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 708,15	708,15			708,15
138/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 454,02	454,02			454,02
138/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 200,00	200,00			200,00
139/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 135,31	33,36	101,95	33,36	
139/123-12/ /	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 97,02		97,02		
139/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 3.194,82	497,39	2.697,43	497,39	
139/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.850,00	3.300,00	2.550,00	3.300,00	
131/415-01/ /	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR.SUP.	63412	CR 1.916,13		1.916,13		
131/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 23.227,77	1.417,52	21.810,25	1.417,52	
133/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 12.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 40,80	40,80			40,80
15001/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 122,00	108,45	13,55	86,45	22,00
300/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 100,00	100,00			100,00
30001/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 91,71	24,89	66,82	24,89	
30002/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 130,82	25,70	105,12	25,70	
30002/123-12/ /	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 18,37	3,76	14,61	3,76	
30002/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 624,97	506,15	118,82	506,15	
410/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 33.920,00	33.920,00		33.500,00	420,00
421/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 2.784,00	2.524,86	259,14	1.132,86	1.392,00
421/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 32,22	26,62	5,60	26,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.899,55	218,88	1.680,67	218,88	
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 2.700,56	921,76	1.778,80	921,76	
421/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 172,43	172,43		172,43	
421/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 391,33		391,33		
421/127-06/ /	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 6.901,70	6.179,75	721,95	2.679,75	3.500,00
423/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 448,12	448,12		383,12	65,00
423/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 40.666,23	40.666,23			40.666,23
423/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 743,04		743,04		
425/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.000,00		1.000,00		
410/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 5.125,20	5.125,20		1.498,85	3.626,35
520/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 79,80	20,29	59,51	20,29	
520/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 691,12	691,12			691,12
520/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 19.255,55	14.607,67	4.647,88	13.547,67	1.060,00
520/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	CR 740,00	704,22	35,78	704,22	
520/124-13/ /	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	CR 300,00	176,93	123,07	176,93	
520/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 674,58	674,58		121,10	553,48
520/321-01/ /	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	CR 5.280,00	5.280,00		3.800,00	1.480,00
520/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 750,00	750,00			750,00
700/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 34,39		34,39		
700/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 17,95		17,95		
700/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.899,80	1.026,12	873,68	389,12	637,00
700/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 9.737,00		9.737,00		
701/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 217,08	100,45	116,63	100,45	
701/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 1.028,76	88,95	939,81	88,95	
705/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 25,63	8,48	17,15	8,48	
705/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 34,51		34,51		
705/127-06/ /	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 598,40	598,40			598,40
7210/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 60,00		60,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 110,41	54,20	56,21	54,20	
7210/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 1.246,90	356,88	890,02	356,88	
7210/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.467,35	5.899,27	1.568,08	5.899,27	
7210/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 12.119,00	477,15	11.641,85	477,15	
7210/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 185,00	140,00	45,00	140,00	
7210/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 4.106,35	459,67	3.646,68		459,67
7210/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 3.421,99	179,24	3.242,75	179,24	
7210/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.542,04	5.707,34	5.834,70	3.704,97	2.002,37
7210/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 90,00	75,00	15,00	75,00	
7210/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 576,37	576,37		576,37	
7210/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 24.000,00	24.000,00		24.000,00	
7221/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 90,00		90,00		
7221/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
7221/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 120,58	36,56	84,02	36,56	
7221/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 1.757,79	876,11	881,68	876,11	
7221/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 50,00		50,00		
7221/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 7.278,15	7.278,15		7.278,15	
7221/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.864,51	1.335,23	1.529,28	1.335,23	
7221/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 6.475,81	2.662,20	3.813,61	2.662,20	
7221/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 675,98	675,98		675,98	
7221/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.621,59	1.216,02	2.405,57	1.216,02	
7221/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 49.629,20	8.464,94	41.164,26	8.464,94	
7221/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 17.042,46	11.159,30	5.883,16	8.458,63	2.700,67
7221/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 14.159,54		14.159,54		
7221/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.094,23	1.094,23		1.094,23	
72211/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 6.658,01	5.994,64	663,37	4.679,64	1.315,00
72211/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 5.118,21	4.400,00	718,21	4.400,00	
72211/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 760,00	80,00	680,00	80,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 8.287,54	8.287,12	,42	1.056,00	7.231,12
7221/441-01/ /	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	CR 46.000,00	46.000,00			46.000,00
7341/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 150,00	150,00			150,00
7341/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 602,69	79,30	523,39	79,30	
7341/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 69,00		69,00		
7341/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 200,00	200,00			200,00
7341/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.148,85	954,30	194,55		954,30
7342/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 35,00	35,00			35,00
7342/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 272,80	115,45	157,35	115,45	
7342/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 815,39	393,05	422,34	393,05	
7342/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 12,00		12,00		
7342/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 5.229,60	2.759,20	2.470,40	2.759,20	
7342/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.502,55	2.502,55		2.002,55	500,00
7342/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 136,88	136,88		8,66	128,22
7342/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 107,20		107,20		
7342/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.305,76	4.196,93	2.108,83	3.544,16	652,77
7342/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 10,97		10,97		
7342/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 134,92	19,74	115,18	19,74	
761/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 389,80	254,76	135,04		254,76
761/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 750,00		750,00		
761/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 73,75	20,32	53,43	20,32	
761/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3.088,10	2.556,24	531,86	2.556,24	
761/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.040,49	1.040,49			1.040,49
761/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 100,00		100,00		
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 912,45	795,70	116,75	121,37	674,33
761/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 12,51		12,51		
762/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 13,42	3,38	10,04	3,38	
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.169,83		1.169,83		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 389,74	38,96	350,78	38,96	
762/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 1.781,45	400,00	1.381,45		400,00
762/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 12.841,46	1.283,09	11.558,37	1.283,09	
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 10.485,50	6.441,52	4.043,98	3.636,77	2.804,75
762/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 4.307,48	1.125,98	3.181,50	1.125,98	
762/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 667,75	96,75	571,00	96,75	
763/122-04/ /	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	CR 575,93	125,93	450,00	125,93	
763/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 600,00	600,00			600,00
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 890,00	788,50	101,50	238,50	550,00
763/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.914,89	2.832,78	82,11	2.169,75	663,03
763/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 150,00	150,00			150,00
764/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 5.781,38	1.488,30	4.293,08		1.488,30
764/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 373,22	38,95	334,27	38,95	
764/124-21/ /	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	CR 327,68	20,35	307,33	20,35	
764/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 1.079,15	401,48	677,67		401,48
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 8.716,58	5.750,13	2.966,45	5.335,67	414,46
764/125-10/ /	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 15,00	15,00		15,00	
766/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 156,92	18,49	138,43	18,49	
766/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 7.851,37	6.109,55	1.741,82	5.959,52	150,03
766/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 5.085,68	2.886,57	2.199,11	2.886,57	
766/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.262,11	2.262,11		1.173,11	1.089,00
766/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	CR 158,00	158,00		158,00	
766/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 60,00		60,00		
766/127-06/ /	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 651,40	621,63	29,77	621,63	
76711/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 1.421,73	1.051,41	370,32	1.051,41	
76711/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 541,63	169,86	371,77	169,86	
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.167,39	1.515,75	651,64	1.455,75	60,00
76711/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	CR 931,50	727,00	204,50	727,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76711/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES/LOCALE	60713	CR 29,39		29,39		
76711/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 2.855,61	1.841,12	1.014,49	1.443,90	397,22
76711/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.543,00	388,17	1.154,83	388,17	
7672/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	CR 80,00	80,00		80,00	
7672/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 202,83	53,59	149,24	53,59	
7672/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 221,90	132,62	89,28	132,62	
7672/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 10.404,38	9.160,89	1.243,49	8.847,05	313,84
7672/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 215,00		215,00		
7672/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 1.037,13	812,86	224,27	70,19	742,67
7672/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 319,92		319,92		
7672/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 150,55	40,47	110,08	40,47	
7673/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 82,40		82,40		
832/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 184,45	184,45			184,45
832/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 78,90	31,54	47,36	31,54	
832/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 109,27	3,98	105,29	3,98	
832/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 11.077,55	7.937,55	3.140,00	4.295,00	3.642,55
834/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 650,00	648,32	1,68	648,32	
844/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 47,20	47,20			47,20
84401/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 114,60		114,60		
84401/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 72,51	18,31	54,20	18,31	
84401/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 569,64	170,21	399,43	170,21	
84401/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.458,01	450,53	1.007,48	450,53	
84401/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL/GILSON	61322	CR 58,44	58,44		58,44	
84401/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	CR 1.275,76	1.120,00	155,76	1.120,00	
84401/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	CR 828,50	475,51	352,99		475,51
84401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	CR 3.200,57	1.398,62	1.801,95	666,55	732,07
84401/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	CR 449,07	449,07		449,07	
84402/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 396,12	251,50	144,62	251,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 406,40	36,95	369,45	36,95	
84402/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.677,18	1.677,18			1.677,18
84402/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/ROITELETS	61321	CR 774,10	500,00	274,10	500,00	
84402/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS	60713	CR 1.194,19	599,69	594,50	599,69	
84402/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 5.558,33	1.935,59	3.622,74	1.935,59	
84402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	CR 6.720,87	1.927,82	4.793,05	1.356,79	571,03
84402/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	CR 6.406,00		6.406,00		
84402/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	CR 1.234,02		1.234,02		
84403/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 130,00	130,00			130,00
84403/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 81,04	1,74	79,30	1,74	
84403/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 425,22	177,87	247,35	177,87	
84403/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.517,38	1.158,88	358,50	1.158,88	
84403/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.700,00	700,00	1.000,00		700,00
84403/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 425,11	69,99	355,12		69,99
84403/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.200,00		3.200,00		
84403/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.606,95	1.159,08	3.447,87	799,42	359,66
84403/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.743,30		3.743,30		
84403/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.040,00		2.040,00		
84404/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 99,71		99,71		
84404/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.469,34	6.042,87	426,47	43,11	5.999,76
84404/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 335,46		335,46		
84404/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 540,00		540,00		
84404/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 298,15	279,41	18,74	47,55	231,86
84404/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 43,31		43,31		
84404/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 465,00		465,00		
8443/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 29,09	11,14	17,95	11,14	
8443/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 58,30	58,30		31,70	26,60
84401/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	CR ,30	,30			,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.331,00	1.331,00		1.331,00	
875/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 88,17	26,62	61,55	26,62	
875/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 4.005,65	3.491,18	514,47	2.154,13	1.337,05
875/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 4.426,68	3.156,47	1.270,21	3.156,47	
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 16.586,92	14.132,63	2.454,29	13.374,63	758,00
875/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 30,00		30,00		
875/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 2.751,02	2.266,91	484,11	2.266,91	
878/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	CR 150,00	112,17	37,83	112,17	
878/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 67,44	1,70	65,74	1,70	
878/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 221,76	125,74	96,02	125,74	
878/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 102,34	74,90	27,44	74,90	
878/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 2.976,57	552,67	2.423,90	552,67	
878/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.388,30	2.388,30			2.388,30
878/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 895,25		895,25		
878/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 969,63	766,33	203,30	326,83	439,50
878/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 249,84		249,84		
878/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 585,00	266,47	318,53	266,47	
879/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 11,18		11,18		
879/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 300,00		300,00		
87501/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 4.070,00	4.070,00		1.225,00	2.845,00
878/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 1.856,67	1.856,67			1.856,67
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
930/122-03/ /	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	CR 605,00	605,00			605,00
930/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 105,29	34,68	70,61	34,68	
930/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 765,46	163,32	602,14	163,32	
930/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.440,00	1.440,00			1.440,00
922/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	CR 57.324,00	57.324,00			57.324,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 1.592.211,15	795.023,80	797.187,35	366.727,39	428.296,41

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2024							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		11.866.533,40	13.458.744,55		13.458.744,55	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		11.866.533,40	13.458.744,55		13.458.744,55	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.463.009,03	1.463.009,03		1.463.009,03	
000/115-41	PRETS ACCORDES AU PERSONNEL	62541	39.201,19	39.201,19		39.201,19	
000/70	Sous-Total Personnel		1.502.210,22	1.502.210,22		1.502.210,22	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	44.100,75	44.100,75		44.100,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		44.100,75	44.100,75		44.100,75	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	461,00	461,00		461,00	
000/72	Sous-Total Transferts		461,00	461,00		461,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	84.069,50	84.069,50		84.069,50	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARDS ET ASSIMILES	65721	500,00	133,99	366,01	133,99	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	6.527,73	6.527,73		6.527,73	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	96.396,17	96.396,17		96.396,17	
000/7x	Sous-Total Dette		187.493,40	187.127,39	366,01	187.127,39	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.734.265,37	1.733.899,36	366,01	1.733.899,36	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	14.226,82	14.226,82		14.226,82	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	66.015,77	66.015,77		66.015,77	
000/7x	Sous-Total Dette		80.242,59	80.242,59		80.242,59	
019 : 019	Total Dette publique		80.242,59	80.242,59		80.242,59	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100.000,00	1.299.178,94	-1.199.178,94	1.299.178,94	
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.636,35	7.636,35		7.636,35	
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	10.430,00	10.430,00		10.430,00	
040/415-01	CONTRIB. A AUTORITE SUP. CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTION.	63412	106.477,08	105.445,84	1.031,24	105.445,84	
000/72	Sous-Total Transferts		224.543,43	1.422.691,13	-1.198.147,70	1.422.691,13	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.054.200,00		1.054.200,00		
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.054.200,00		1.054.200,00		
049 : 049	Total Impôts et Taxes		1.278.743,43	1.422.691,13	-143.947,70	1.422.691,13	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	137.174,90	137.174,90		137.174,90	
000/70	Sous-Total Personnel		137.174,90	137.174,90		137.174,90	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	38.008,84	38.008,84		38.008,84	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		38.008,84	38.008,84		38.008,84	
059 : 05	Total Assurances		175.183,74	175.183,74		175.183,74	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	40.000,00		40.000,00		
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	987.341,13		987.341,13		
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.027.341,13		1.027.341,13		
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.027.341,13		1.027.341,13		

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	576.893,31	576.893,31		576.893,31	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	149.295,98	149.295,98		149.295,98	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	25.719,14	25.719,14		25.719,14	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	23.676,24	23.676,24		23.676,24	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.181,41	15.181,41		15.181,41	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	31.959,57	31.959,57		31.959,57	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.128,11	43.128,11		43.128,11	
101/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.973,62	4.973,62		4.973,62	
101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	935,00	935,00		935,00	
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.408,00	4.222,01	185,99	4.222,01	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	360.696,51	360.696,51		360.696,51	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	691.306,26	691.306,26		691.306,26	
104/111-02	TRAITEMENTS DES A.C.S.	62002	230.129,71	230.129,71		230.129,71	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	12.351,53	12.351,53		12.351,53	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	527.177,23	527.177,23		527.177,23	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	53.169,37	53.169,37		53.169,37	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	16.393,00	16.393,00		16.393,00	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.857,43	1.857,43		1.857,43	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	32.450,10	32.450,10		32.450,10	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	95.759,76	95.759,76		95.759,76	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	64.493,64	64.493,64		64.493,64	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.567,76	3.567,76		3.567,76	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	152.523,03	152.523,03		152.523,03	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	211.374,77	211.374,77		211.374,77	
104/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	25.482,18	25.482,18		25.482,18	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	3.827,10	3.827,10		3.827,10	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.018,77	1.018,77		1.018,77	
104/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	325,00	325,00		325,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.140,89	6.140,89		6.140,89	
104/115-41	AUTRES INTERVENTION ET AVANTAGES	62541	11.498,24	11.498,24		11.498,24	
104/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	6.840,90	6.840,90		6.840,90	
104/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	760,00	587,35	172,65	587,35	
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	18.871,21	18.871,21		18.871,21	
1041/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	47.513,11	47.513,11		47.513,11	
1041/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	46.328,46	46.328,46		46.328,46	
1041/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.695,68	4.590,81	104,87	4.590,81	
1041/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.414,89	3.338,63	76,26	3.338,63	
1041/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.741,12	13.741,12		13.741,12	
1041/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.386,27	13.386,27		13.386,27	
1041/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.784,21	2.784,21		2.784,21	
1041/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.072,23	1.072,23		1.072,23	
1041/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	93,80	93,80		93,80	
1041/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.181,61	1.181,61		1.181,61	
1041/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.216,00	1.091,78	124,22	1.091,78	
105/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	9.603,96	9.603,96		9.603,96	
105/113-08	COT,PATR,ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	1.014,13	1.014,13		1.014,13	
105/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	62,70	62,70		62,70	
000/70	Sous-Total Personnel		3.550.292,94	3.549.628,95	663,99	3.549.628,95	
000/71	Fonctionnement						
100/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313					
100/123-16	FRAIS DE RECEPTION	61315	12.000,00	11.104,93	895,07	10.954,93	150,00
101/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	6.000,00	4.064,53	1.935,47	4.064,53	
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	250,00	86,23	163,77	86,23	
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.050,00	150,00	900,00	150,00	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.600,00	118,20	1.481,80	118,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	50.900,00	32.222,96	18.677,04	32.222,96	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.800,00	1.774,44	25,56	1.774,44	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	57.000,00	22.910,00	34.090,00	17.281,80	5.628,20
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	17.360,00	11.882,90	5.477,10	11.882,90	
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	367.200,00	363.603,32	3.596,68	318.579,74	45.023,58
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	65.641,38	65.641,38		65.641,38	
104/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	24.810,00	13.208,39	11.601,61	13.208,39	
104/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	5.000,00	4.608,30	391,70	4.608,30	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	85.660,00	64.996,91	20.663,09	54.842,97	10.153,94
104/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	3.000,00	75,00	2.925,00	75,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	19.000,00	18.889,97	110,03	15.136,84	3.753,13
104/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	43.800,00	36.379,00	7.421,00	27.057,90	9.321,10
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	113.250,00	96.425,90	16.824,10	67.345,15	29.080,75
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	900,00	900,00		900,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	950,00	943,80	6,20	943,80	
104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	81,34	81,34		81,34	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.200,00	1.066,10	133,90	1.066,10	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	100,00	100,00		56,10	43,90
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.600,00	1.522,72	77,28	1.522,72	
1041/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
1041/123-11	Frais de télécommunication	61312	180,00	46,21	133,79	46,21	
1041/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.815,00	1.815,00			1.815,00
1041/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00		1.500,00		
1041/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.500,00	6.413,29	6.086,71	4.177,92	2.235,37
1041/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	63.389,01	13.414,00	49.975,01	12.151,00	1.263,00
1041/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00		500,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	20.964,75	20.964,75		16.055,48	4.909,27
105/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.781,09	1.781,09		1.781,09	
106/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.927,43	1.927,43		1.782,54	144,89
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	70.486,00	57.665,00	12.821,00	56.500,00	1.165,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
106/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	600,00		600,00		
1061/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.000,00	573,40	1.426,60	471,40	102,00
1061/123-17	Frais de formation du personnel	61319	23.000,00	3.788,07	19.211,93	3.788,07	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.080.796,00	861.144,56	219.651,44	746.355,43	114.789,13
000/72	Transferts						
101/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACORDES AUX ENTREPRISES	63121					
101/415-02	INTERVENTION PPRIMES SYNDICALES	62802	512,05		512,05		
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	51.794,32	51.794,32		51.794,32	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	1.000,00		1.000,00		
104/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	595,28		595,28		
1041/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	37.500,00	37.500,00		37.500,00	
1041/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	37.500,00	37.500,00		37.500,00	
1041/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	44.000,00	44.000,00		44.000,00	
1041/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10		93,10		
105/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		172.994,75	170.794,32	2.200,43	170.794,32	
000/7x	Dette						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7,89	1,49	6,40	1,49	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	62,51	62,51		62,51	
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	719,92	512,51	207,41	512,51	
104/911-01	REMB.PER,EMPR,A CH.COMMUNE	64103	24.920,22	24.920,22		24.920,22	
000/7x	Sous-Total Dette		25.710,54	25.496,73	213,81	25.496,73	
000/78	Prélèvements						
1041/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	137.300,00	137.300,00		137.300,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		137.300,00	137.300,00		137.300,00	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		4.967.094,23	4.744.364,56	222.729,67	4.629.575,43	114.789,13

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	395.764,57	395.764,57		395.764,57	
121/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	50.385,11	50.385,11		50.385,11	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	287.976,17	287.976,17		287.976,17	
121/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	29.597,12	29.537,91	59,21	29.537,91	
121/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	3.690,68	3.608,26	82,42	3.608,26	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.900,61	17.721,81	178,80	17.721,81	
121/113-01	COT, PATR, ONSSAPL PERS,COMM	62201	54.738,42	54.738,42		54.738,42	
121/113-02	COT, PATR,ONSSAPL ACS	62202	14.689,08	14.488,65	200,43	14.488,65	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	83.006,78	83.006,78		83.006,78	
121/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C	62401	120.802,38	120.802,38		120.802,38	
121/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	11.088,09	11.088,09		11.088,09	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.741,24	2.741,24		2.741,24	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	300,00	300,00		300,00	
121/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.820,59	4.820,59		4.820,59	
121/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.377,93	6.377,93		6.377,93	
121/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES CONTRACTUELS	62542	1.644,58	1.644,58		1.644,58	
121/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.065,92	9.065,92		9.065,92	
000/70	Sous-Total Personnel		1.094.589,27	1.094.068,41	520,86	1.094.068,41	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
121/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
121/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.540,00	2.019,54	520,46	2.019,54	
121/123-06	PRETATIONS DE TIERS	61311	2.300,00	1.343,03	956,97	1.343,03	
121/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.000,00	152,46	1.847,54	152,46	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	5.000,00	1.810,64	3.189,36	1.810,64	
121/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	13.929,36	13.929,36		13.929,36	
121/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	20.410,60	17.500,00	2.910,60	13.734,68	3.765,32
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	250,00	225,00	25,00		225,00
121/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	300,00		300,00		
121/128-01	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	7.147,87	7.147,87		6.308,43	839,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.000,00	1.210,00	790,00	1.210,00	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.526,85	3.526,85		3.526,85	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.193,32	1.193,32		1.193,32	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.342,00	1.342,00		1.171,97	170,03
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		61.940,00	51.400,07	10.539,93	46.400,28	4.999,79
000/72	Transferts						
121/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	300,00	250,00	50,00	250,00	
121/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	558,60		558,60		
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	808,06	808,06		808,06	
000/72	Sous-Total Transferts		1.666,66	1.058,06	608,60	1.058,06	
000/7x	Dettes						
121/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
121/911-01	REMB.PER,EMPR A CH, COMMUNE	64103					
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	19,00	2,25	16,75	2,25	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	39,34	39,34		39,34	
000/7x	Sous-Total Dettes		58,34	41,59	16,75	41,59	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.158.254,27	1.146.568,13	11.686,14	1.141.568,34	4.999,79

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	200.006,79	200.006,79		200.006,79	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	149.529,36	149.529,36		149.529,36	
131/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.992,47	13.992,47		13.992,47	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.867,73	10.625,03	242,70	10.625,03	
131/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	28.610,83	28.610,83		28.610,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.320,76	43.320,76		43.320,76	
131/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	63.172,99	63.172,99		63.172,99	
131/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.969,91	4.902,96	66,95	4.902,96	
131/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.135,90	1.135,90		1.135,90	
131/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.096,00	2.096,00		2.096,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.496,00	3.448,09	47,91	3.448,09	
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.560,00	4.360,21	199,79	4.360,21	
131/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	132.555,52	132.555,52		132.555,52	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	75.153,00	75.153,00		66.947,25	8.205,75
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801					
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	25.071,79	25.071,79		25.071,79	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	44.635,89	44.635,89		44.635,89	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.149,29	3.078,96	70,33	3.078,96	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.236,10	3.236,10		3.236,10	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	7.290,97	7.290,97		7.290,97	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.954,09	12.954,09		12.954,09	
132/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.282,45	2.282,45		2.282,45	
132/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	300,00	300,00		300,00	
132/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	300,00	300,00		300,00	
132/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	580,44	580,44		580,44	
132/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.734,41	1.734,41		1.734,41	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001					
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	171.452,47	171.452,47		171.452,47	
133/112-01	PECULES DE VACANCES	62101					
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.777,32	12.777,32		12.777,32	
133/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.	62201					
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	49.470,98	49.470,98		49.470,98	
133/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401					
133/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.599,29	5.599,29		5.599,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
133/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.001,77	1.001,77		1.001,77	
133/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541					
133/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.726,44	4.726,44		4.726,44	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	43.690,42	43.690,42		43.690,42	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.271,82	3.198,75	73,07	3.198,75	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.845,64	12.669,76	175,88	12.669,76	
134/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.453,09	1.428,66	24,43	1.428,66	
134/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	300,00	300,00		300,00	
134/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.603,12	1.603,12		1.603,12	
136/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	93.215,75	93.215,75		93.215,75	
136/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	216.146,75	216.146,75		216.146,75	
136/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	6.825,02	6.672,60	152,42	6.672,60	
136/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.048,65	17.048,65		17.048,65	
136/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.961,70	13.805,51	156,19	13.805,51	
136/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	62.106,34	62.106,34		62.106,34	
136/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	30.478,75	30.478,75		30.478,75	
136/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.905,01	6.905,01		6.905,01	
136/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	600,00	600,00		600,00	
136/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502					
136/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.314,26	3.314,26		3.314,26	
136/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.941,71	1.941,71		1.941,71	
136/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.027,47	7.027,47		7.027,47	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	301.758,89	301.758,89		301.758,89	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	822.312,19	822.312,19		822.312,19	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	4.882,60	4.882,60		4.882,60	
137/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	20.941,60	20.941,60		20.941,60	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	65.137,24	65.137,24		65.137,24	
137/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	44.205,73	44.205,73		44.205,73	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	237.483,10	237.483,10		237.483,10	
137/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	264,64	264,64		264,64	
137/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	97.590,65	97.590,65		97.590,65	
137/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	26.882,67	26.882,67		26.882,67	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.259,10	2.259,10		2.259,10	
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
137/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
137/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	9.122,99	9.122,99		9.122,99	
137/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.882,36	6.882,36		6.882,36	
137/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
137/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
137/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	29.457,33	29.457,33		29.457,33	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	356.035,33	356.035,33		356.035,33	
138/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	441.728,17	441.728,17		441.728,17	
138/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	32.880,02	32.880,02		32.880,02	
138/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.558,95	26.558,95		26.558,95	
138/113-01	COT,PATR,ONSSAPL PERS.COMM,	62201	48.571,45	48.571,45		48.571,45	
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	127.482,12	127.482,12		127.482,12	
138/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	105.659,26	105.659,26		105.659,26	
138/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	14.781,27	14.781,27		14.781,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.916,05	2.916,05		2.916,05	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.600,37	4.600,37		4.600,37	
138/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	5.555,64	5.555,64		5.555,64	
138/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	12.603,84	12.603,84		12.603,84	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	135.778,53	135.778,53		135.778,53	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.843,41	8.645,93	197,48	8.645,93	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	39.320,87	39.320,87		39.320,87	
139/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.439,94	4.439,94		4.439,94	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	900,00	900,00		900,00	
139/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.510,28	3.510,28		3.510,28	
000/70	Sous-Total Personnel		4.644.113,05	4.642.705,90	1.407,15	4.634.500,15	8.205,75
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	189,00		189,00		
131/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.885,00		1.885,00		
131/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.514,00	2.514,00		282,00	2.232,00
131/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	6.000,00	10,00	5.990,00	6,66	3,34
131/123-11	Frais de télécommunication	61312	280,00	213,92	66,08	213,92	
131/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
131/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	59.754,45	59.754,45		59.754,45	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2.361,98	2.361,98		2.361,98	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.700,00	774,40	925,60	774,40	
131/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	1.414,00	1.130,79	283,21	1.130,79	
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00		8.000,00		
132/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	188,00	188,00		188,00	
132/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATIONS	61313	74.104,51	74.104,51		74.104,51	
132/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	13.000,00		13.000,00		
133/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
133/123-11	Frais de télécommunication	61312	60,00	2,86	57,14	2,86	
133/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.430,00	9.400,80	29,20	2.600,80	6.800,00
133/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	52.469,63	52.469,63		31.535,41	20.934,22
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	13.147,00	12.599,43	547,57	11.676,15	923,28
134/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	36.056,16	36.056,16		36.056,16	
136/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	180,00		180,00		
137/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.625,75	2.625,75		1.682,64	943,11
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	30.000,00	30.000,00		4.952,35	25.047,65
137/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,00	141,00		141,00	
137/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	24.355,00	20.226,00	4.129,00	19.513,77	712,23
137/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.250,00	1.873,87	6.376,13	1.873,87	
137/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	14.800,00	11.431,44	3.368,56	11.431,44	
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	50,00	50,00			50,00
137/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	19.134,84	18.954,84	180,00	16.689,41	2.265,43
137/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	29.824,67	16.401,22	13.423,45	14.409,75	1.991,47
137/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	16.271,15	16.271,15		13.234,87	3.036,28
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.291,71	2.642,71	649,00	1.919,09	723,62
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	40.200,00	29.568,89	10.631,11	25.701,89	3.867,00
137/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	91.204,88	91.204,88		79.101,47	12.103,41
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	79.740,00	72.896,97	6.843,03	63.782,13	9.114,84
137/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	9.916,52	9.916,52		9.916,52	
137/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	10.000,00	7.654,04	2.345,96	5.775,84	1.878,20
137/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	65.623,81	65.623,81		65.623,81	
137/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.726,31	8.726,31		8.726,31	
137/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	23.500,00	22.877,54	622,46	22.226,28	651,26
137/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	11.770,00	7.969,36	3.800,64	7.750,57	218,79
137/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	29.387,23	29.387,23		29.387,23	
137/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	17.212,53	17.212,53		14.162,53	3.050,00
137/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	8.950,00	7.393,14	1.556,86	7.393,14	
137/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	4.442,14	4.442,14		4.268,14	174,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	1.155,19	1.155,19		1.048,16	107,03
138/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,00	141,00		141,00	
138/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	6.200,00	3.337,87	2.862,13	3.337,87	
138/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.500,00	1.147,10	1.352,90	1.147,10	
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.674,36	6.674,36		4.919,86	1.754,50
138/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	3.900,00	3.840,49	59,51	3.840,49	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.200,00	495,00	705,00	495,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.600,00	730,89	2.869,11	370,89	360,00
138/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	3.000,00		3.000,00		
138/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	20,00		20,00		
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	300,00		300,00		
139/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	1.106,00	733,30	372,70	261,76	471,54
139/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	600,00	276,73	323,27	276,73	
139/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.180,00	1.420,84	759,16	1.420,84	
139/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	154.052,18	154.052,18		153.812,18	240,00
139/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	40,00	26,00	14,00	26,00	
139/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	35,00	30,42	4,58	30,42	
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.550,00	4.166,47	4.383,53	589,31	3.577,16
139/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.100,00		2.100,00		
139/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.030.505,00	925.300,11	105.204,89	822.069,75	103.230,36
000/72	Transferts						
131/415-01	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR. SUP.	63412	3.060,00	3.060,00		632,72	2.427,28
131/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	325,85		325,85		
131/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	50.000,00	49.593,29	406,71	13.675,09	35.918,20
132/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10		93,10		
133/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	12.644,87	9.000,00	3.644,87	9.000,00	
133/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	26.000,00	26.000,00		23.000,00	3.000,00
133/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	186,20		186,20		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55		46,55		
136/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	418,95		418,95		
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.355,13	3.355,13		3.355,13	
137/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	155,00	45,00	155,00	
137/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.675,80		1.675,80		
138/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	651,70		651,70		
139/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10		93,10		
000/72	Sous-Total Transferts		98.751,25	91.163,42	7.587,83	49.817,94	41.345,48
000/7x	Dettes						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7,74	3,59	4,15	3,59	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	125,92	125,92		125,92	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	13.675,34	13.675,34		13.675,34	
137/911-01	REMB,PER,EMP,A CH COMMUNE	64103	118.232,02	118.232,02		118.232,02	
138/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	383,15	144,65	238,50	144,65	
138/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	4.933,04	4.933,04		4.933,04	
139/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	344,71	50,59	294,12	50,59	
139/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	7.109,78	7.109,78		7.109,78	
000/7x	Sous-Total Dette		144.811,70	144.274,93	536,77	144.274,93	
139 : 13	Total Services généraux		5.918.181,00	5.803.444,36	114.736,64	5.650.662,77	152.781,59

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
140/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
140/123-11	Frais de télécommunication	61312					
140/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
140/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
140/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
140/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
140/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
140/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
140/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
140/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
140/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
140/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts						
149 : 14	Total Calamités						

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	11.610,74	5.323,92	6.286,82	5.040,43	283,49
150/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
150/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
150/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	85,00	85,00		16,82	68,18
150/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00		5.000,00		
150/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	304,26	304,26		304,26	
15001/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	801,00	264,44	536,56	264,44	
15001/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
15001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
15001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.100,00	3.300,00	1.800,00	3.300,00	
15001/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712					
15001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9,67		9,67		
15001/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	100,00	100,00		100,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		23.010,67	9.377,62	13.633,05	9.025,95	351,67
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	9.074,00	9.070,00	4,00	9.070,00	
150/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	30.000,00	29.725,70	274,30	29.725,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
15001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		39.074,00	38.795,70	278,30	38.795,70	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		62.084,67	48.173,32	13.911,35	47.821,65	351,67

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
30001/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	124.809,49	124.809,49		124.809,49	
30001/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.359,30	9.150,29	209,01	9.150,29	
30001/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	36.014,05	36.014,05		36.014,05	
30001/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.126,56	4.066,23	60,33	4.066,23	
30001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	611,00	611,00		611,00	
30001/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	3.074,95	3.074,95		3.074,95	
30002/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
30002/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	140.832,14	140.832,14		140.832,14	
30002/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
30002/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.809,90	8.809,90		8.809,90	
30002/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
30002/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	40.695,50	40.695,50		40.695,50	
30002/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.554,79	4.554,79		4.554,79	
30002/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
30002/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.457,50	1.384,99	72,51	1.384,99	
30002/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
30002/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.384,84	6.384,84		6.384,84	
330/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	2.220,02	2.220,02		2.220,02	
000/70	Sous-Total Personnel		382.950,04	382.608,19	341,85	382.608,19	
000/71	Fonctionnement						
300/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715					
300/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	100,00	100,00			100,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATIONS DIRECTES	60711					
30001/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	360,00	136,28	223,72	136,28	
30001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
30001/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.500,00	2.241,60	258,40	2.241,60	
30001/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	20,00		20,00		
30002/123-11	Frais de télécommunication	61312	300,00	154,12	145,88	154,12	
30002/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.060,00	466,15	593,85	466,15	
30002/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	4.130,00	3.458,95	671,05	958,95	2.500,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.470,00	6.557,10	1.912,90	3.957,10	2.600,00
000/72	Transferts						
300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PLEIN AIR POUR CONTRAT DE PREVENTION	63212	939.948,80	939.948,80		939.948,80	
3000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10		93,10		
30001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30		279,30		
330/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	6.126.158,81	6.126.158,81		6.126.158,81	
330/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	205.216,10	205.216,10		205.216,10	
330/43502-01	Dotation Zone de Police	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		7.271.696,11	7.271.323,71	372,40	7.271.323,71	
000/7x	Dette						
30001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,86	2,39	1,47	2,39	
30001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	62,96	62,96		62,96	
000/7x	Sous-Total Dette		66,82	65,35	1,47	65,35	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		7.663.182,97	7.660.554,35	2.628,62	7.657.954,35	2.600,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	14.537,36	14.381,20	156,16	14.381,20	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	93.077,89	93.077,89		93.077,89	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.209,08	4.209,08		4.209,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.516,57	5.516,57		5.516,57	
421/112-48	AUTRES ALLOC.ET INTERV.DIVERS.	62129	671,31	671,31		671,31	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	2.194,87	2.150,92	43,95	2.150,92	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	26.806,28	26.806,28		26.806,28	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	4.735,20	4.735,20		4.735,20	
421/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.046,59	3.046,59		3.046,59	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	291,50	19,99	271,51	19,99	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.166,00	900,00	266,00	900,00	
421/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	608,00	407,69	200,31	407,69	
421/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.517,19	3.517,19		3.517,19	
000/70	Sous-Total Personnel		160.377,84	159.439,91	937,93	159.439,91	
000/71	Fonctionnement						
410/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.300,00		2.300,00		
410/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,00	141,00		141,00	
410/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311					
410/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
410/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.700,00	322,25	5.377,75	207,25	115,00
410/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	57.200,00	48.895,76	8.304,24	47.132,64	1.763,12
410/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321					
410/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	600,00	400,00	200,00		400,00
410/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	841,67	841,67		841,67	
421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00		5.000,00		
421/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	20.000,00		20.000,00		
421/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	250,00	48,26	201,74	48,26	
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	31.057,06	31.057,06		25.071,49	5.985,57
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.300,00	3.259,94	2.040,06	2.881,23	378,71
421/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	59.811,44	56.318,44	3.493,00	53.229,90	3.088,54
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.433,95	1.433,95		1.433,95	
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	2.500,00	2.409,29	90,71	1.932,96	476,33
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	7.500,00	3.980,39	3.519,61	3.980,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	44.216,49	44.216,49		40.189,71	4.026,78
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	6.568,07	6.568,07		6.568,07	
423/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	18.855,00	2.267,29	16.587,71	2.267,29	
423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	24.053,71	611,06	23.442,65	320,05	291,01
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.962,00	1.962,00		1.796,57	165,43
424/121-48	Indemnités diverses	61109	18.700,00	18.700,00		18.700,00	
425/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.000,00	912,22	87,78	912,22	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		314.990,39	224.345,14	90.645,25	207.654,65	16.690,49
000/72	Transferts						
410/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	15.090,12	15.090,12		15.090,12	
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	759,10	759,10		759,10	
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	178,95	178,95		178,95	
421/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	10,23		10,23		
424/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		16.038,40	16.028,17	10,23	16.028,17	
000/7x	Dette						
410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	101.772,32	101.772,32		101.772,32	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	606.635,59	606.635,59		606.635,59	
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103					
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.499,09	710,26	2.788,83	710,26	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	16.311,33	16.311,33		16.311,33	
000/7x	Sous-Total Dette		728.218,33	725.429,50	2.788,83	725.429,50	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.219.624,96	1.125.242,72	94.382,24	1.108.552,23	16.690,49

Gruppe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	257.819,16	257.819,16		257.819,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.382,43	6.382,43		6.382,43	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.663,91	14.663,91		14.663,91	
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	74.294,75	74.294,75		74.294,75	
520/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	346,21	346,21		346,21	
520/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	8.419,80	8.419,80		8.419,80	
520/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.628,05	1.628,05		1.628,05	
520/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.824,07	8.824,07		8.824,07	
000/70	Sous-Total Personnel		372.378,38	372.378,38		372.378,38	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101					
520/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS	61204	2.000,00	600,43	1.399,57	600,43	
520/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		500,00		
520/123-11	Frais de télécommunication	61312	450,00	60,00	390,00	60,00	
520/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
520/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.544,71	2.544,71		2.544,71	
520/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
520/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	125.858,00	118.721,78	7.136,22	72.253,84	46.467,94
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	11.522,39	5.262,04	6.260,35	5.262,04	
520/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	27.354,70	27.354,70		26.800,84	553,86
520/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.017,90	1.017,90		1.017,90	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		171.247,70	155.561,56	15.686,14	108.539,76	47.021,80
000/72	Transferts						
520/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121					
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00	1.650,00	7.350,00	1.650,00	
520/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75		232,75		
561/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	22.856,00	22.856,00		22.856,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		32.088,75	24.506,00	7.582,75	24.506,00	
000/7x	Dettes						
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	215,67	121,56	94,11	121,56	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.217,86	1.217,86		1.217,86	
551/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	55,22	51,52	3,70	51,52	
551/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.052,56	1.052,56		1.052,56	
000/7x	Sous-Total Dettes		2.541,31	2.443,50	97,81	2.443,50	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		578.256,14	554.889,44	23.366,70	507.867,64	47.021,80

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	385.141,91	385.141,91		385.141,91	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	55.279,39	55.279,39		55.279,39	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	119.660,47	119.660,47		119.660,47	
701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	17.241,42	17.241,42		17.241,42	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.775,38	5.775,38		5.775,38	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.206,65	12.005,67	200,98	12.005,67	
701/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	54.314,09	54.314,09		54.314,09	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	15.937,76	15.937,76		15.937,76	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.684,68	34.684,68		34.684,68	
701/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	118.654,69	118.654,69		118.654,69	
701/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.706,32	5.706,32		5.706,32	
701/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.854,00	1.854,00		1.854,00	
701/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	300,00	300,00		300,00	
701/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	480,00	480,00		480,00	
701/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.792,53	6.792,53		6.792,53	
701/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.686,04	1.686,04		1.686,04	
701/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.033,49	3.033,49		3.033,49	
705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	42.386,74	42.386,74		42.386,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.167,74	3.097,00	70,74	3.097,00	
705/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.531,06	6.387,06	144,00	6.387,06	
705/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	14.099,05	14.099,05		14.099,05	
705/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	300,00	300,00		300,00	
705/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541					
000/70	Sous-Total Personnel		905.233,41	904.817,69	415,72	904.817,69	
000/71	Fonctionnement						
700/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.034,16	575,16	459,00	500,16	75,00
700/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
700/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.219,75	2.219,75		2.219,75	
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
700/124-23	FRAIS DES REPAS SCOLAIRES	61327	341.238,19	341.238,19		341.238,19	
700/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	562,20	149,70	412,50	149,70	
700/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	27.213,32	27.213,32		27.213,32	
700/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	852,64	582,25	270,39	582,25	
700/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.400,00	1.193,32	206,68	1.193,32	
700/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.800,00	4.800,00		3.626,00	1.174,00
700/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.250,79	1.250,79		1.250,79	
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	180,00	146,56	33,44	146,56	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES,ARTISTES	61204	250,00		250,00		
701/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	660,00	467,15	192,85	467,15	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.200,00	705,14	494,86	705,14	
701/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.796,50	2.796,50		2.796,50	
701/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	161,30	161,30		131,30	30,00
705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	120,00	32,23	87,77	32,23	
705/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	35.259,51	35.259,51		35.259,51	
705/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	1.896,46	1.896,46		1.741,79	154,67
705/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	7.800,00	6.297,36	1.502,64	6.297,36	
705/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	3.575,72	2.239,54	1.336,18	2.127,34	112,20
705/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	5.602,78	5.602,78		5.602,78	
705/127-12	Location du matériel de transport	61343					
707/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	2.120,00		2.120,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		442.193,32	434.827,01	7.366,31	433.281,14	1.545,87
000/72	Transferts						
701/332-01	COTISATION DES MEMBRES	63212	7.665,00	7.662,31	2,69	7.662,31	
701/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	418,95		418,95		
705/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55		46,55		
000/72	Sous-Total Transferts		8.130,50	7.662,31	468,19	7.662,31	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.306,65	979,59	1.327,06	979,59	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.840,37	9.840,37		9.840,37	
701/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
701/911-01	REMB.PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103					
702/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	79,43	25,61	53,82	25,61	
702/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.974,90	1.974,90		1.974,90	
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		14.201,35	12.820,47	1.380,88	12.820,47	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.369.758,58	1.360.127,48	9.631,10	1.358.581,61	1.545,87

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
7210/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
7210/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
7210/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.003.772,87	1.003.772,87		1.003.772,87	
7210/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	2.451.254,08	2.412.167,29	39.086,79	2.412.167,29	
7210/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	106.993,32	106.993,32		106.993,32	
7210/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
7210/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
7210/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	92.201,62	92.201,62		92.201,62	
7210/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	5.424,32	5.424,32		5.424,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
7210/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7210/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	290.908,51	290.908,51		290.908,51	
7210/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	30.908,76	30.908,76		30.908,76	
7210/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
7210/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	36.099,80	36.099,80		36.099,80	
7210/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	49,00	49,00		49,00	
7210/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	18.758,28	18.758,28		18.758,28	
7210/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	355,00	355,00		355,00	
7210/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541					
7210/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
7210/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.289,16	3.289,16		3.289,16	
7210/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	40.686,08	40.686,08		40.686,08	
7221/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	64.983,62	64.983,62		64.983,62	
7221/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.386.164,97	1.386.164,97		1.386.164,97	
7221/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	3.696.282,82	3.969.344,60	-273.061,78	3.969.344,60	
7221/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN.	62012	464.486,54	464.486,54		464.486,54	
7221/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.	62019	22.104,31	22.104,31		22.104,31	
7221/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.313,63	7.313,63		7.313,63	
7221/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	92.611,78	92.611,78		92.611,78	
7221/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	16.217,91	16.217,91		16.217,91	
7221/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.797,37	9.797,37		9.797,37	
7221/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	399.804,00	399.804,00		399.804,00	
7221/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	134.206,83	134.206,83		134.206,83	
7221/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	19.719,25	19.719,25		19.719,25	
7221/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	60.657,08	60.657,08		60.657,08	
7221/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	31.801,14	31.801,14		31.801,14	
7221/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	20.248,90	20.248,90		20.248,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	4.251,63	4.251,63		4.251,63	
7221/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.679,13	1.679,13		1.679,13	
7221/115-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62543	14.441,90	14.441,90		14.441,90	
7221/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	56.744,92	56.744,92		56.744,92	
000/70	Sous-Total Personnel		10.584.218,53	10.818.193,52	-233.974,99	10.818.193,52	
000/71	Fonctionnement						
7210/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	36,00	36,00		36,00	
7210/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00			150,00
7210/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
7210/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	859,60	859,60		859,60	
7210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	690,04	690,04		690,04	
7210/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	6.453,35	6.453,35		6.453,35	
7210/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.422,50	1.422,50		302,50	1.120,00
7210/123-17	Frais de formation du personnel	61319	121,00	121,00		121,00	
7210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	47.678,34	47.458,34	220,00	46.879,07	579,27
7210/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
7210/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	19.903,75	19.903,75		19.903,75	
7210/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
7210/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	11.503,30	6.551,00	4.952,30	6.551,00	
7210/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	280,39	280,39		280,39	
7210/124-48	Autres frais techniques	61329	17.458,70	17.458,70		16.792,70	666,00
7210/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	20.300,00	8.256,34	12.043,66	8.119,54	136,80
7210/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	78.586,47	78.586,47		78.586,47	
7210/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	38.250,00	22.391,78	15.858,22	16.283,83	6.107,95
7210/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	3.374,12	3.374,12		3.374,12	
7210/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	80,00	40,00	40,00	40,00	
7210/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	39.263,26	39.263,26		38.213,26	1.050,00
7210/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.436,42	7.436,42		7.436,42	
7210/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	26.885,51	26.885,51		26.885,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	55,00	55,00			55,00
7221/121-48	Indemnités diverses	61109	540,00	540,00		240,00	300,00
7221/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	2.034,87	2.034,87		2.034,87	
7221/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	404,04	404,04		404,04	
7221/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.077,57	7.077,57		7.077,57	
7221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	948,44	948,44		948,44	
7221/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	22.133,26	22.133,26		22.133,26	
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	22.550,34	22.550,34		17.380,08	5.170,26
7221/123-17	Frais de formation du personnel	61319	19.903,88	19.903,88		19.903,88	
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	77.859,53	77.698,36	161,17	75.045,34	2.653,02
7221/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
7221/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	38.506,90	38.506,90		37.785,99	720,91
7221/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.881,50	2.881,50		2.881,50	
7221/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	482,32	482,32		482,32	
7221/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	44.240,00	14.753,61	29.486,39	14.753,61	
7221/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	504,75	504,75		504,75	
7221/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	48.268,20	48.268,20		48.268,20	
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	45.700,00	22.630,08	23.069,92	20.236,41	2.393,67
7221/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	159.600,00	159.600,00		115.148,82	44.451,18
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	58.200,00	32.087,70	26.112,30	23.961,57	8.126,13
7221/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.554,92	5.554,92		5.554,92	
7221/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	40.161,64	40.161,64		40.141,64	20,00
7221/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.289,78	11.289,78		11.289,78	
72211/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	50,00	50,00			50,00
72211/121-48	Indemnités diverses	61109	1.197,00	1.197,00		1.197,00	
72211/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM, ARTISTES, PROFESSEURS	61204					
72211/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	38.194,63	38.194,63		33.584,58	4.610,05
72211/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	91.417,85	91.417,85		67.998,67	23.419,18
72211/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.604,00	1.604,00		1.268,00	336,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.062.093,17	950.149,21	111.943,96	848.033,79	102.115,42
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.481,93	5.481,93		5.481,93	
7210/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
7221/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.888,48	4.888,48		4.888,48	
7221/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.749,72	7.749,72		7.749,72	
7221/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B EN PLEIN AIR	63212	181.487,00	181.487,00		181.487,00	
7221/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	4.780,12	2.200,00	2.580,12		2.200,00
7221/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
7221/441-01	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	100.000,00	100.000,00		33.544,91	66.455,09
000/72	Sous-Total Transferts		304.387,25	301.807,13	2.580,12	233.152,04	68.655,09
000/7x	Dettes						
7210/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.876,97	8.482,97	1.394,00	8.482,97	
7210/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	83.239,08	83.239,08		83.239,08	
7221/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	12.594,36	11.838,04	756,32	11.838,04	
7221/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	60.917,61	60.917,61		60.917,61	
72211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,18	,93	2,25	,93	
72211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	51,74	51,74		51,74	
7222/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.826,96	445,88	1.381,08	445,88	
7222/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.386,75	10.386,75		10.386,75	
000/7x	Sous-Total Dettes		178.896,65	175.363,00	3.533,65	175.363,00	
000/78	Prélèvements						
7221/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	29.344,00	29.344,00		29.344,00	
7221/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
72211/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements		29.344,00	29.344,00		29.344,00	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		12.158.939,60	12.274.856,86	-115.917,26	12.104.086,35	170.770,51

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
7341/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	61.561,33	61.561,33		61.561,33	
7341/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.386.429,01	1.387.113,97	-684,96	1.387.113,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.604,29	8.604,29		8.604,29	
7341/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.784,93	17.784,93		17.784,93	
7341/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.980,38	1.980,38		1.980,38	
7341/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	845,00	845,00		845,00	
7341/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.352,50	1.352,50		1.352,50	
7341/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.211,20	2.211,20		2.211,20	
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	27.311,14	27.311,14		27.311,14	
7342/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	143.668,82	143.668,82		143.668,82	
7342/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	692.858,51	679.235,05	13.623,46	679.235,05	
7342/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	6.025,90	6.025,90		6.025,90	
7342/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.711,67	10.711,67		10.711,67	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	4.082,84	4.082,84		4.082,84	
7342/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.330,06	43.330,06		43.330,06	
7342/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	9.008,93	9.008,93		9.008,93	
7342/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.962,43	4.962,43		4.962,43	
7342/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.188,00	1.188,00		1.188,00	
7342/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.775,13	4.775,13		4.775,13	
7342/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	670,27	670,27		670,27	
7342/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.605,96	6.605,96		6.605,96	
000/70	Sous-Total Personnel		2.435.968,30	2.423.029,80	12.938,50	2.423.029,80	
000/71	Fonctionnement						
7341/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00			150,00
7341/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	6.400,70	6.400,70		6.400,70	
7341/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	5.800,00	5.795,92	4,08	4.264,62	1.531,30
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	688,00	603,04	84,96	603,04	
7341/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.000,00	1.816,62	1.183,38	1.640,03	176,59
7341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	800,00	350,00	450,00	350,00	
7341/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.600,00	1.322,35	277,65	1.322,35	
7341/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	16.191,67	16.191,67		15.622,97	568,70
7341/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.800,00	2.462,61	337,39	2.462,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL	61321	2.129,60	2.129,60		2.129,60	
7341/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	522,53	522,53		522,53	
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.300,00	937,93	362,07	545,69	392,24
7341/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
7342/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	30,00	30,00			30,00
7342/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00		150,00	
7342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
7342/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.450,00	3.028,32	421,68	3.028,32	
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	876,00	399,79	476,21	399,79	
7342/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.220,00	1.492,89	727,11	1.492,89	
7342/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.500,00	1.592,90	1.907,10	1.171,42	421,48
7342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.530,00	1.067,22	462,78	1.067,22	
7342/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	37.250,00	35.397,78	1.852,22	27.990,97	7.406,81
7342/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	6.062,30	6.062,30		6.062,30	
7342/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
7342/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	967,54	967,54		958,88	8,66
7342/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	8.620,00	4.655,94	3.964,06	4.109,98	545,96
7342/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	30.923,50	30.923,50		30.923,50	
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	18.445,56	15.490,58	2.954,98	3.992,07	11.498,51
7342/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.100,00	1.898,20	1.201,80	1.898,20	
7342/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	17.400,00	17.400,00		16.625,45	774,55
7342/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.711,60	2.711,60		2.711,60	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		179.819,00	163.151,53	16.667,47	139.646,73	23.504,80
000/72	Transferts						
7341/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	325,85		325,85		
7342/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	372,40		372,40		
000/72	Sous-Total Transferts		698,25		698,25		
000/7x	Dette						
7341/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	985,81	155,95	829,86	155,95	
7341/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.753,60	7.753,60		7.753,60	
7342/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.670,61	3.837,40	833,21	3.837,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.286,12	19.286,12		19.286,12	
000/7x	Sous-Total Dette		32.696,14	31.033,07	1.663,07	31.033,07	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.649.181,69	2.617.214,40	31.967,29	2.593.709,60	23.504,80

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	27.773,54	27.773,54		27.773,54	
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	102.603,32	102.603,32		102.603,32	
761/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	7.437,39	7.437,39		7.437,39	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.371,51	1.371,51		1.371,51	
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	4.166,41	4.166,41		4.166,41	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.509,92	8.509,92		8.509,92	
761/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	9.196,65	9.196,65		9.196,65	
761/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	945,46	945,46		945,46	
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
761/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	349,00	349,00		349,00	
761/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541					
761/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	421,51	421,51		421,51	
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	162.831,19	162.831,19		162.831,19	
762/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	30.292,44	30.292,44		30.292,44	
762/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	11.571,53	11.313,11	258,42	11.313,11	
762/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.479,51	2.424,14	55,37	2.424,14	
762/113-01	COT.PERS.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	23.625,48	23.359,26	266,22	23.359,26	
762/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.792,54	8.792,54		8.792,54	
762/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	51.586,58	51.586,58		51.586,58	
762/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.098,88	990,58	108,30	990,58	
762/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	585,00	382,50	202,50	382,50	
762/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.099,93	1.099,93		1.099,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.157,87	3.157,87		3.157,87	
762/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	760,00	691,00	69,00	691,00	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	21.758,81	21.543,04	215,77	21.543,04	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.391,27	1.360,20	31,07	1.360,20	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.333,08	6.246,73	86,35	6.246,73	
764/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	714,09	706,99	7,10	706,99	
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	300,00	300,00		300,00	
764/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.506,38	1.506,38		1.506,38	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	205.281,14	205.281,14		205.281,14	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	48.472,73	48.472,73		48.472,73	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	12.558,84	12.558,84		12.558,84	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	334.919,74	334.919,74		334.919,74	
766/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.975,00	13.975,00		13.975,00	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.478,41	6.320,17	158,24	6.320,17	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.716,64	1.716,64		1.716,64	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.757,94	22.757,94		22.757,94	
766/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121					
766/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	27.104,88	26.894,60	210,28	26.894,60	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.066,40	14.066,40		14.066,40	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.554,10	3.554,10		3.554,10	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	91.762,18	91.762,18		91.762,18	
766/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	58.007,23	58.007,23		58.007,23	
766/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	12.304,66	12.304,66		12.304,66	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.391,74	1.391,74		1.391,74	
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	900,00	900,00		900,00	
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	291,50	52,15	239,35	52,15	
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.899,60	4.899,60		4.899,60	
766/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	5.472,00	5.362,16	109,84	5.362,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	2.643,54	2.238,84	404,70	2.238,84	
766/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	760,00	511,34	248,66	511,34	
766/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.802,28	11.802,28		11.802,28	
76711/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	89.525,14	89.525,14		89.525,14	
76711/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	86.087,81	86.087,81		86.087,81	
76711/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	432.728,20	432.728,20		432.728,20	
76711/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	11.284,12	11.284,12		11.284,12	
76711/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	6.280,59	6.280,59		6.280,59	
76711/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	33.326,27	33.326,27		33.326,27	
76711/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.719,57	13.555,37	164,20	13.555,37	
76711/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	24.873,28	24.873,28		24.873,28	
76711/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	124.984,71	124.984,71		124.984,71	
76711/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	29.936,85	29.936,85		29.936,85	
76711/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	17.079,86	17.079,86		17.079,86	
76711/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	399,99	183,01	399,99	
76711/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	874,50	600,00	274,50	600,00	
76711/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.253,29	6.253,29		6.253,29	
76711/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	1.900,00	1.748,23	151,77	1.748,23	
76711/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	2.681,08	2.681,08		2.681,08	
76711/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	14.911,20	14.759,76	151,44	14.759,76	
7672/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	113.894,49	113.894,49		113.894,49	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.830,39	8.830,39		8.830,39	
7672/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	32.860,73	32.860,73		32.860,73	
7672/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.368,89	3.368,89		3.368,89	
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.865,54	5.865,54		5.865,54	
7672/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.076,90	4.076,90		4.076,90	
7673/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	19.630,06	19.630,06		19.630,06	
7673/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
7673/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	1.065,01	1.065,01		1.065,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7673/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.236,89	1.236,89		1.236,89	
000/70	Sous-Total Personnel		2.461.638,21	2.458.042,12	3.596,09	2.458.042,12	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	232,63	232,63		32,63	200,00
761/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	430,00		430,00		
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	180,00	123,42	56,58	123,42	
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.000,00	2.904,00	2.096,00	2.904,00	
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.713,51	3.698,51	15,00	3.698,51	
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	8.857,76	8.857,76		8.263,76	594,00
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	450,00	437,50	12,50	437,50	
761/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	3.100,00	1.362,28	1.737,72	1.362,28	
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	9.400,00	9.400,00		8.976,96	423,04
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.985,00	915,85	2.069,15	53,84	862,01
761/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	20,00	20,00		20,00	
761/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.800,00	1.800,00		1.453,31	346,69
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	189,00		189,00		
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	5.430,00	5.430,00		450,00	4.980,00
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	388,00		388,00		
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	379,00	379,00		379,00	
762/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.240,00	2.093,14	146,86	2.093,14	
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.588,00	2.089,97	1.498,03	673,97	1.416,00
762/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.300,00	1.128,00	172,00	603,90	524,10
762/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	6.208,68	6.208,68		6.208,68	
762/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	45.886,85	45.886,85		45.886,85	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	23.920,00	19.145,40	4.774,60	10.705,50	8.439,90
762/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	4.464,52	4.464,52		4.464,52	
762/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	64,70	44,70	20,00	44,70	
762/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	22.687,48	22.687,48		22.409,75	277,73
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.000,00	3.000,00		1.938,51	1.061,49
762/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	25,00	25,00		25,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
763/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	465,18	465,18		365,18	100,00
763/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	600,00	500,00	100,00		500,00
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.802,00	489,72	2.312,28	489,72	
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.394,00	2.811,55	2.582,45	2.460,86	350,69
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.915,00	5.531,13	3.383,87	5.169,17	361,96
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	822,00	300,00	522,00		300,00
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	377,00		377,00		
764/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	94,00		94,00		
764/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.942,00	2.143,88	1.798,12	1.893,88	250,00
764/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	32.976,99	32.948,14	28,85	28.201,76	4.746,38
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	7.022,00	3.552,42	3.469,58	3.190,82	361,60
764/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	2.942,00	748,78	2.193,22	748,78	
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	13.188,64	5.844,13	7.344,51	5.266,93	577,20
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	173.235,66	171.147,51	2.088,15	165.699,53	5.447,98
764/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.350,00	4.464,52	885,48	4.464,52	
764/125-10	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.800,00	811,40	988,60	811,40	
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	7.649,03	7.649,03		7.649,03	
766/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	500,00	107,39	392,61	107,39	
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	32.640,00	23.716,46	8.923,54	22.586,19	1.130,27
766/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	15.000,00	11.986,48	3.013,52	7.906,63	4.079,85
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	18.822,70	18.822,70		12.269,77	6.552,93
766/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
766/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.120,00	1.120,00		944,70	175,30
766/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	2.618,65	2.618,65		1.607,35	1.011,30
766/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	5.040,00	3.218,05	1.821,95	3.068,05	150,00
766/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	8.557,54	8.557,54		8.557,54	
766/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	7.913,50	7.913,50		7.913,50	
76711/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	150,00	50,47	99,53	50,47	
76711/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,./LOCALE	61204	8.514,00	6.909,99	1.604,01	6.909,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76711/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	150,00		150,00		
76711/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.600,00	889,97	4.710,03	889,97	
76711/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	6.810,00	4.095,53	2.714,47	4.095,53	
76711/123-13	FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE	61313	14.370,00	9.605,85	4.764,15	9.605,85	
76711/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00		2.000,00		
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	59.320,00	51.345,93	7.974,07	48.103,34	3.242,59
76711/124-06	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	30.937,06	30.937,06		30.057,06	880,00
76711/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
76711/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
76711/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/LOCALE	60713	1.900,00	408,68	1.491,32	408,68	
76711/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	8.374,06	8.374,06		8.374,06	
76711/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	5.945,00	4.078,11	1.866,89	2.768,50	1.309,61
76711/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.283,72	2.283,72		2.283,72	
76711/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.200,00	4.200,00		4.078,00	122,00
76711/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.150,00	2.150,00		960,00	1.190,00
76711/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
7672/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	352,00	83,40	268,60	83,40	
7672/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	1.883,00	1.855,20	27,80	1.855,20	
7672/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	300,00	300,00		203,21	96,79
7672/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	179,00	164,39	14,61	136,39	28,00
7672/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	770,00	535,44	234,56	535,44	
7672/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.110,00	2.172,84	937,16	2.172,84	
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.630,00	3.356,01	4.273,99	3.356,01	
7672/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319					
7672/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	27.543,00	24.754,09	2.788,91	10.808,96	13.945,13
7672/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.062,00	4.056,27	5,73	3.906,27	150,00
7672/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.750,00	50,00	1.700,00	50,00	
7672/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	5.713,42	5.713,42		5.713,42	
7672/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	3.225,00	1.126,87	2.098,13	475,35	651,52
7672/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.283,72	2.283,72		2.283,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7672/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.916,00	1.916,00		1.916,00	
7672/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	250,00	250,00		96,00	154,00
7672/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.400,00	3.396,00	4,00	3.396,00	
7673/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	2.000,00		2.000,00		
7673/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.100,00	3.989,16	110,84	3.989,16	
7673/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	100,00		100,00		
7673/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	45,00		45,00		
7673/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		739.044,00	641.135,03	97.908,97	574.144,97	66.990,06
000/72	Transferts						
761/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	5.895,00	5.834,00	61,00	5.834,00	
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55		46,55		
76101/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COPAINVILLE	63212	27.730,00	27.730,00		27.730,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/ATOUT PROJET PAR PLEIN AIR	63212	18.480,00	18.480,00		18.480,00	
762/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	936,22	936,22		936,22	
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	17.934,00	17.850,00	84,00	17.850,00	
762/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	139,65		139,65		
76201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/LA VENERIE	63212	307.324,00	307.324,00		307.324,00	
76202/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/WABO	63212	21.553,00	21.553,00		21.553,00	
76203/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/EXCURSIONS PENSIONNES	63212	4.050,00	4.050,00		4.050,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	600,00	538,00	62,00	538,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	43.249,00	43.240,00	9,00	43.240,00	
764/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55		46,55		
76401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS	63212	833.399,66	833.399,66		833.399,66	
766/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	57,88		57,88		
76711/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	791,35		791,35		
7672/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	430,00	430,00		430,00	
7672/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30		279,30		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7673/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	465,50		465,50		
000/72	Sous-Total Transferts		1.283.407,66	1.281.364,88	2.042,78	1.281.364,88	
000/7x	Dettes						
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.341,34	1.079,90	2.261,44	1.079,90	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	18.288,26	18.288,26		18.288,26	
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.107,20	3.975,12	132,08	3.975,12	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.399,95	24.399,95		24.399,95	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	22.229,26	22.229,26		22.229,26	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	177.186,90	175.941,47	1.245,43	175.941,47	
766/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.389,05	1.723,49	3.665,56	1.723,49	
766/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	27.076,48	27.076,48		27.076,48	
76711/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.024,08	2.898,27	125,81	2.898,27	
76711/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.908,63	14.908,63		14.908,63	
7672/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	414,69	149,46	265,23	149,46	
7672/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	4.465,38	4.465,38		4.465,38	
7673/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
7673/911-01	REMB.PER.EMP. A CH.COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes		304.831,22	297.135,67	7.695,55	297.135,67	
000/78	Prélèvements						
76711/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.788.921,09	4.677.677,70	111.243,39	4.610.687,64	66.990,06

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
778/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
778/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
778/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
778/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7,91	7,91		7,91	
778/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
778/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
000/70	Sous-Total Personnel		7,91	7,91		7,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
770/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	1.177,00		1.177,00		
770/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	980,00	205,00	775,00		205,00
770/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	943,00	570,00	373,00	570,00	
770/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	348,48		348,48		
775/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	5.970,00	5.453,94	516,06	5.453,94	
778/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	679,00		679,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.097,48	6.228,94	3.868,54	6.023,94	205,00
000/72	Transferts						
770/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
778/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	445,54	64,86	380,68	64,86	
770/911-01	REMB PER EMPRUNTS A CH. COMMUNE	64103	1.366,98	1.366,98		1.366,98	
778/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31,29	7,32	23,97	7,32	
778/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	160,37	160,37		160,37	
000/7x	Sous-Total Dette		2.004,18	1.599,53	404,65	1.599,53	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		12.109,57	7.836,38	4.273,19	7.631,38	205,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	180,00		180,00		
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.500,00	5.600,00	1.900,00		5.600,00
790/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	7.000,00	3.374,12	3.625,88	3.374,12	
790/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	20,00	20,00		20,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		14.700,00	8.994,12	5.705,88	3.394,12	5.600,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
790/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS INDEMNITE DE LOGEMENT	63211					
790/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dettes						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.385,20	788,00	597,20	788,00	
790/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	1.682,65	795,26	887,39	795,26	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.676,19	9.676,19		9.676,19	
790/913-01	REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS	64213	7.966,58	7.966,58		7.966,58	
000/7x	Sous-Total Dette		20.710,62	19.226,03	1.484,59	19.226,03	
799 : 79	Total Cultes		35.410,62	28.220,15	7.190,47	22.620,15	5.600,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	68.712,59	68.712,59		68.712,59	
832/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	65.064,57	65.064,57		65.064,57	
832/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.813,25	4.759,99	53,26	4.759,99	
832/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.753,12	3.753,12		3.753,12	
832/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.814,01	9.814,01		9.814,01	
832/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.847,57	18.847,57		18.847,57	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	21.669,90	21.669,90		21.669,90	
832/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.139,00	2.136,10	2,90	2.136,10	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	300,00	300,00		300,00	
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	650,00	650,00		650,00	
832/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.299,08	1.299,08		1.299,08	
832/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.031,54	2.031,54		2.031,54	
000/70	Sous-Total Personnel		199.094,63	199.038,47	56,16	199.038,47	
000/71	Fonctionnement						
832/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	694,88	694,88		694,88	
832/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.400,00	2.400,00		2.218,84	181,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
832/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
832/123-11	Frais de télécommunication	61312	420,00	242,90	177,10	242,90	
832/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.000,00	639,89	360,11	639,89	
832/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
832/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	18.031,13	14.413,40	3.617,73	9.413,40	5.000,00
833/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	600,00		600,00		
833/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	500,00			500,00
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.640,00	1.500,00	1.140,00	693,05	806,95
833/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	8.500,00	8.000,00	500,00	6.865,00	1.135,00
834/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	500,00	500,00		181,26	318,74
834/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
834/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.750,00	5.841,97	908,03	4.678,97	1.163,00
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.300,00	2.261,00	1.039,00	2.261,00	
834/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	373,99	373,99		373,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.710,00	37.368,03	8.341,97	28.263,18	9.104,85
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	9.900.201,37	9.900.201,37		9.900.201,37	
831/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	394.023,51	394.023,51		394.023,51	
831/43502-01	Dotation CPAS	63617					
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	442.943,00	442.943,00		442.943,00	
832/415-02	INETERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	63,10		63,10		
833/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	130,00	130,00		130,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		10.737.360,98	10.737.297,88	63,10	10.737.297,88	
000/7x	Dettes						
832/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6,41	1,88	4,53	1,88	
832/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	104,09	104,09		104,09	
000/7x	Sous-Total Dettes		110,50	105,97	4,53	105,97	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		10.982.276,11	10.973.810,35	8.465,76	10.964.705,50	9.104,85

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
842/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	55.657,07	55.657,07		55.657,07	
842/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
842/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.906,26	4.906,26		4.906,26	
842/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.074,04	16.074,04		16.074,04	
842/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.784,82	1.784,82		1.784,82	
842/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	583,00	400,00	183,00	400,00	
842/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.446,14	2.446,14		2.446,14	
844/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	42.983,91	42.983,91		42.983,91	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	15.829,53	14.811,44	1.018,09	14.811,44	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	122.102,11	122.102,11		122.102,11	
844/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	3.515,43	3.515,43		3.515,43	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.102,08	1.077,46	24,62	1.077,46	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.941,87	9.719,84	222,03	9.719,84	
844/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	12.403,69	12.349,84	53,85	12.349,84	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.337,05	4.279,61	57,44	4.279,61	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	35.209,10	35.209,10		35.209,10	
844/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.866,93	5.866,93		5.866,93	
844/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	305,00	305,00		305,00	
844/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	369,80	369,80		369,80	
844/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.050,00	1.050,00		1.050,00	
844/115-42	AUTRES INTERV ET AVANT, POUR CONTRACTUELS	62542	1.554,75	1.554,75		1.554,75	
844/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	760,00	559,71	200,29	559,71	
844/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.365,17	3.365,17		3.365,17	
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	146.106,72	146.106,72		146.106,72	
84401/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	12.734,83	12.734,83		12.734,83	
84401/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	508.491,63	508.491,63		508.491,63	
84401/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	19.588,52	19.588,52		19.588,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.672,31	2.672,31		2.672,31	
84401/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	38.584,87	38.584,87		38.584,87	
84401/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	21.560,97	21.560,97		21.560,97	
84401/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.677,04	3.677,04		3.677,04	
84401/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	146.899,71	146.899,71		146.899,71	
84401/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	52.219,28	52.219,28		52.219,28	
84401/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	19.173,47	19.173,47		19.173,47	
84401/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.751,50	1.751,50		1.751,50	
84401/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	430,39	430,39		430,39	
84401/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
84401/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	8.467,20	8.467,20		8.467,20	
84401/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.791,64	2.791,64		2.791,64	
84401/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	456,06	456,06		456,06	
84401/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	17.966,00	17.966,00		17.966,00	
84402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	165.827,32	165.827,32		165.827,32	
84402/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	225.571,78	225.571,78		225.571,78	
84402/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	514.945,10	514.945,10		514.945,10	
84402/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.062,15	13.062,15		13.062,15	
84402/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	22.001,59	22.001,59		22.001,59	
84402/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	39.204,38	39.204,38		39.204,38	
84402/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	25.061,03	25.061,03		25.061,03	
84402/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	65.266,55	65.266,55		65.266,55	
84402/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	150.302,09	150.302,09		150.302,09	
84402/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	50.626,61	50.626,61		50.626,61	
84402/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	26.317,18	26.317,18		26.317,18	
84402/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	4.820,90	4.820,90		4.820,90	
84402/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	2.136,00	2.136,00		2.136,00	
84402/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	14.646,03	14.646,03		14.646,03	
84402/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.556,70	2.556,70		2.556,70	
84402/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANAGES POUR CONTRACTUELS	62542	6.329,56	6.329,56		6.329,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	19.506,93	19.506,93		19.506,93	
84403/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	115.155,86	115.155,86		115.155,86	
84403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	209.886,41	209.886,41		209.886,41	
84403/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	281.089,23	281.089,23		281.089,23	
84403/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.970,07	8.769,75	200,32	8.769,75	
84403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	28.420,37	28.420,37		28.420,37	
84403/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	24.368,62	24.368,62		24.368,62	
84403/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.717,55	15.717,55		15.717,55	
84403/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84403/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	80.913,83	80.913,83		80.913,83	
84403/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	38.466,55	38.466,55		38.466,55	
84403/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	17.909,84	17.909,84		17.909,84	
84403/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	3.841,59	3.841,59		3.841,59	
84403/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.852,00	2.831,20	20,80	2.831,20	
84403/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.480,64	5.480,64		5.480,64	
84403/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.471,83	1.471,83		1.471,83	
84403/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	7.476,62	7.476,62		7.476,62	
84403/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	10.282,08	10.282,08		10.282,08	
84404/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	127.472,98	127.472,98		127.472,98	
84404/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	37.453,65	37.453,65		37.453,65	
84404/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.700,43	8.700,43		8.700,43	
84404/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.671,95	2.671,95		2.671,95	
84404/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	36.832,56	36.832,56		36.832,56	
84404/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.612,80	10.612,80		10.612,80	
84404/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.238,24	5.238,24		5.238,24	
84404/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	975,00	975,00		975,00	
84404/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	750,00	750,00		750,00	
84404/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.277,29	4.277,29		4.277,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84404/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.398,40	1.278,35	120,05	1.278,35	
84404/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	750,00	639,52	110,48	639,52	
8443/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	76.074,85	76.074,85		76.074,85	
8443/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	21.298,23	21.298,23		21.298,23	
8443/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.222,36	4.222,36		4.222,36	
8443/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	19.241,18	19.241,18		19.241,18	
8443/113-08	COT.PATR.ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	1.130,34	1.130,34		1.130,34	
8443/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.208,43	2.208,43		2.208,43	
8443/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	874,50	600,00	274,50	600,00	
8443/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	577,97	577,97		577,97	
849/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	173.129,83	173.129,83		173.129,83	
849/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	13.556,89	13.556,89		13.556,89	
849/113-02	COT.PATR.ONSSAPL - ACS	62202	49.030,03	49.030,03		49.030,03	
849/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.502,97	5.502,97		5.502,97	
849/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	2.150,00	2.150,00		2.150,00	
849/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	6.840,90	6.840,90		6.840,90	
000/70	Sous-Total Personnel		4.159.176,66	4.156.691,19	2.485,47	4.156.691,19	
000/71	Fonctionnement						
842/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	53.579,03	53.579,03		28.579,03	25.000,00
842/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00		100,00		
844/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
844/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	881,80	881,80		881,80	
844/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	215,43	215,43		215,43	
844/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	781,49	781,49		781,49	
844/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	66,00	66,00		66,00	
844/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	804,77	804,77		804,77	
84401/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	350,00	223,54	126,46	223,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS GILSON	61203					
84401/123-02	ACHAT FOURNITURES POUR CONSOMMAT. GILSON	60711	200,00	200,00		200,00	
84401/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311					
84401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	300,00	108,26	191,74	108,26	
84401/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.532,26	3.532,26		2.896,26	636,00
84401/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/GILSON	61313	930,00	619,04	310,96	619,04	
84401/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	50,00		50,00		
84401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	33.460,00	32.397,27	1.062,73	30.018,51	2.378,76
84401/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/GILSON	61322	900,00	870,57	29,43	870,57	
84401/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	10.307,05	10.307,05		9.357,95	949,10
84401/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	150,00		150,00		
84401/125-02	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	3.071,62	3.071,62		3.025,29	46,33
84401/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	19.658,92	19.658,92		19.658,92	
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	5.780,00	3.155,38	2.624,62	2.552,42	602,96
84401/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.193,56	1.193,56		1.193,56	
84401/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	6.400,00	6.400,00		6.228,50	171,50
84401/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	2.295,89	2.295,89		2.295,89	
84402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	700,00	102,00	598,00	102,00	
84402/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS ROITELETS	61203					
84402/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT. ROITELETS	60711	200,00	200,00		200,00	
84402/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311					
84402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.530,00	3.143,46	386,54	3.143,46	
84402/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.300,00	1.291,03	1.008,97	655,03	636,00
84402/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/ROITELETS	61313	1.550,00	1.271,82	278,18	1.271,82	
84402/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00	198,00	2,00		198,00
84402/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	38.445,39	38.364,86	80,53	32.920,24	5.444,62
84402/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/ROITELETS	61322	1.780,00	1.343,73	436,27	1.343,73	
84402/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	10.714,25	10.714,25		8.184,25	2.530,00
84402/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	180,00		180,00		
84402/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS	60713	3.300,00	2.793,30	506,70	2.793,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	30.700,00	30.700,00		26.607,29	4.092,71
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	13.650,00	10.028,33	3.621,67	7.810,83	2.217,50
84402/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.193,57	1.193,57		1.193,57	
84402/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	20,00	20,00		20,00	
84402/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	10.708,00	10.708,00		6.985,32	3.722,68
84402/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	5.200,00	5.200,00		2.895,00	2.305,00
84403/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	180,00		180,00		
84403/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	6.000,00	5.310,00	690,00	5.310,00	
84403/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
84403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	200,00		200,00	
84403/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
84403/123-11	Frais de télécommunication	61312	360,00	26,90	333,10	26,90	
84403/123-12	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.719,91	3.719,91		3.607,01	112,90
84403/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	900,00	440,00	460,00	426,28	13,72
84403/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
84403/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	29.401,23	29.336,23	65,00	26.091,33	3.244,90
84403/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	600,00		600,00		
84403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.200,00	7.187,05	1.012,95	4.964,07	2.222,98
84403/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	150,00		150,00		
84403/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.750,00	936,90	2.813,10	889,46	47,44
84403/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.400,00	4.400,00			4.400,00
84403/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.095,00	2.541,91	4.553,09	1.798,77	743,14
84403/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.193,57	1.193,57		1.193,57	
84403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.321,00	9.321,00		9.321,00	
84403/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.100,00	2.100,00			2.100,00
84404/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
84404/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.500,00		2.500,00		
84404/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84404/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
84404/123-11	Frais de télécommunication	61312	400,00	4,72	395,28	4,72	
84404/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
84404/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	600,00	194,94	405,06	194,94	
84404/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.139,93	12.095,35	44,58	10.770,88	1.324,47
84404/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.000,00	736,30	263,70	736,30	
84404/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	207,05	207,05		207,05	
84404/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	30,00		30,00		
84404/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	397,65	397,65		397,65	
84404/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.000,00	1.000,00			1.000,00
84404/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	800,00	356,43	443,57	23,43	333,00
84404/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	40,00		40,00		
84404/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.398,00	1.398,00		1.398,00	
84404/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
84404/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	550,00	550,00		88,00	462,00
84404/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	14.564,38	8.533,95	6.030,43	8.533,95	
8443/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	460,00		460,00		
8443/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
8443/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	200,00	61,27	138,73	61,27	
8443/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
8443/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	600,00	535,07	64,93	535,07	
8443/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319					
8443/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.250,00	1.000,00	2.250,00	784,66	215,34
8443/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321					
8443/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	407,25	407,25		407,25	
8443/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	200,00	150,00	50,00	150,00	
8443/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	850,00	279,00	571,00		279,00
8443/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		389.144,00	352.254,68	36.889,32	284.824,63	67.430,05
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
842/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COHABITATION	63212	16.553,00	16.553,00		16.553,00	
842/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10		93,10		
842/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	3.471,78		3.471,78		
844/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75		232,75		
84401/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.024,10		1.024,10		
84402/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.256,85		1.256,85		
84403/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	28,22	28,22		28,22	
84403/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.210,30		1.210,30		
84404/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	232,75		232,75		
849/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	900,00	900,00		624,75	275,25
849/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	14.575,00	14.575,00		14.575,00	
849/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75		232,75		
84901/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/VIVRE CHEZ SOI	63212	309.730,00	309.730,00		309.730,00	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES-ALE	63212	12.993,00	12.993,00		12.993,00	
000/72	Sous-Total Transferts		362.533,60	354.779,22	7.754,38	354.503,97	275,25
000/7x	Dette						
84401/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/GILSON	65104	1.821,62	996,29	825,33	996,29	
84401/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/GILSON	64103	6.389,61	6.389,61		6.389,61	
84402/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/ROITELETS	65104	1.834,77	491,86	1.342,91	491,86	
84402/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/ROITELETS	64103	13.845,09	13.845,09		13.845,09	
84403/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	435,54	435,54		435,54	
84403/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	562,96	562,96		562,96	
84404/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	307,26	307,26		307,26	
84404/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	238,14	238,14		238,14	
8443/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	132,77	55,15	77,62	55,15	
8443/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.837,66	1.837,66		1.837,66	
000/7x	Sous-Total Dette		27.405,42	25.159,56	2.245,86	25.159,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
842/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.938.259,68	4.888.884,65	49.375,03	4.821.179,35	67.705,30

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	137.950,84	137.950,84		137.950,84	
875/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	220.696,65	220.696,65		220.696,65	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	319.647,10	319.647,10		319.647,10	
875/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.028,57	13.028,57		13.028,57	
875/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	19.562,15	19.562,15		19.562,15	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.904,26	23.904,26		23.904,26	
875/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	19.318,77	19.318,77		19.318,77	
875/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	63.353,28	63.353,28		63.353,28	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	92.080,87	92.080,87		92.080,87	
875/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	42.200,98	42.200,98		42.200,98	
875/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	17.829,23	17.829,23		17.829,23	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.446,40	1.446,40		1.446,40	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	4.612,24	4.612,24		4.612,24	
875/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.498,00	3.442,03	55,97	3.442,03	
875/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.904,15	3.904,15		3.904,15	
875/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	8.816,00	8.609,86	206,14	8.609,86	
875/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	14.151,68	14.151,68		14.151,68	
878/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001					
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	198.983,10	198.983,10		198.983,10	
878/112-01	PECULES DE VACANCES	62101					
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.288,78	13.288,78		13.288,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201					
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	57.411,91	57.411,91		57.411,91	
878/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401					
878/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.497,67	6.497,67		6.497,67	
878/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.582,46	5.582,46		5.582,46	
878/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541					
878/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.600,00	7.594,09	5,91	7.594,09	
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	121.527,01	121.527,01		121.527,01	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	62.388,50	62.388,50		62.388,50	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	161.375,69	161.375,69		161.375,69	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.693,14	8.419,51	273,63	8.419,51	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.337,85	6.337,85		6.337,85	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.030,23	11.761,57	268,66	11.761,57	
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	17.352,21	17.352,21		17.352,21	
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	18.091,41	18.091,41		18.091,41	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	46.617,94	46.617,94		46.617,94	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	38.320,00	38.320,00		38.320,00	
879/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7.821,57	7.821,57		7.821,57	
879/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	600,00	600,00		600,00	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
879/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.668,08	1.668,08		1.668,08	
879/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.280,00	2.031,54	248,46	2.031,54	
879/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.520,00	1.333,63	186,37	1.333,63	
879/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.560,60	4.560,60		4.560,60	
000/70	Sous-Total Personnel		1.806.549,32	1.805.304,18	1.245,14	1.805.304,18	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	189,00		189,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	200,00		200,00		
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	549,61	450,39	549,61	
871/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.600,00	2.600,00		2.600,00	
871/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	416,00		416,00		
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
875/122-06	REMBOURSEM.CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206					
875/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	200,00	22,23	177,77	22,23	
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	20.900,00	13.643,59	7.256,41	13.244,70	398,89
875/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	16.000,00	13.705,41	2.294,59	11.804,83	1.900,58
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	237.008,19	230.158,35	6.849,84	215.017,57	15.140,78
875/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
875/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	6.500,00	2.276,80	4.223,20	2.276,80	
875/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	19.800,00	15.485,67	4.314,33	15.485,67	
875/127-06	PREST. TIERS POUR VEHICULES	61341	56.041,05	56.041,05		42.416,45	13.624,60
875/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	14.647,25	14.647,25		14.647,25	
8771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00		2.500,00		
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	519,00	3,55	515,45	3,55	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	200,00	10,20	189,80	10,20	
878/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.710,00	2.065,83	644,17	2.065,83	
878/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.670,00	10.398,95	271,05	8.587,16	1.811,79
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	6.270,00	3.566,31	2.703,69	3.560,71	5,60
878/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	12.350,00	6.677,02	5.672,98	6.677,02	
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	13.000,00	8.433,20	4.566,80	4.443,45	3.989,75
878/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	3.318,17	3.318,17		2.818,17	500,00
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.335,93	5.335,93		4.567,74	768,19
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.820,00	1.390,79	1.429,21	826,56	564,23
878/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.193,33	1.193,33		1.193,33	
878/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.152,30	3.152,30		3.152,30	
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	950,00	950,00		402,00	548,00
878/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	1.000,00		1.000,00		
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.055,78	1.055,78		1.055,78	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.400,00		1.400,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.700,00	1.654,63	45,37	1.654,63	
879/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	900,00		900,00		
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	900,00		900,00		
879/122-03	HONORAIRES AVOCATS MEDECINS	61203	5.000,00		5.000,00		
879/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	443,00	443,00		443,00	
879/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
879/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
879/123-11	Frais de télécommunication	61312	30,00		30,00		
879/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	750,00	750,00		750,00	
879/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	37.175,00	24.021,50	13.153,50	23.965,00	56,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		490.844,00	423.550,45	67.293,55	384.241,54	39.308,91
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIB.DANS INSTIT. RECHERCHES SCIENTIFIQUES	63617	50.582,04	50.582,04		50.582,04	
8719/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212					
875/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.117,20		1.117,20		
87501/331-01	Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	7.000,00	7.000,00		3.635,00	3.365,00
876/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
878/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75		232,75		
878/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.722,00	5.700,00	22,00	2.457,48	3.242,52
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	176,00	176,00		176,00	
879/332-02	Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	7.541,96	4.800,00	2.741,96	4.800,00	
879/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30		279,30		
000/72	Sous-Total Transferts		72.651,25	68.258,04	4.393,21	61.650,52	6.607,52
000/7x	Dette						
8713/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
8713/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103					
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	782,66	266,03	516,63	266,03	
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.938,85	17.938,85		17.938,85	
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.525,82	1.911,41	4.614,41	1.911,41	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	30.056,58	30.056,58		30.056,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		55.303,91	50.172,87	5.131,04	50.172,87	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		2.425.348,48	2.347.285,54	78.062,94	2.301.369,11	45.916,43

Gruppe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
929/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	57.078,67	57.078,67		57.078,67	
929/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	284.475,44	284.475,44		284.475,44	
929/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.036,15	3.946,02	90,13	3.946,02	
929/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.823,83	16.823,83		16.823,83	
929/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.228,94	8.136,34	92,60	8.136,34	
929/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	82.213,34	82.213,34		82.213,34	
929/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	17.963,77	17.963,77		17.963,77	
929/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	9.286,88	9.286,88		9.286,88	
929/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	300,00	300,00		300,00	
929/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.174,45	2.174,45		2.174,45	
929/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.520,00	1.430,37	89,63	1.430,37	
929/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.858,62	8.858,62		8.858,62	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	334.353,85	334.353,85		334.353,85	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	248.502,17	248.502,17		248.502,17	
930/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	23.225,29	23.091,81	133,48	23.091,81	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.940,56	16.940,56		16.940,56	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	46.943,58	46.943,58		46.943,58	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	71.846,59	71.846,59		71.846,59	
930/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	103.663,40	103.663,40		103.663,40	
930/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	8.139,56	8.139,56		8.139,56	
930/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.117,25	2.064,07	53,18	2.064,07	
930/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.813,70	1.813,70		1.813,70	
930/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.232,82	6.232,82		6.232,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.704,65	7.704,65		7.704,65	
000/70	Sous-Total Personnel		1.364.443,51	1.363.984,49	459,02	1.363.984,49	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	100,00	10,24	89,76	10,24	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	10.000,00	3.000,00	7.000,00		3.000,00
930/122-03	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	15.000,00	13.655,00	1.345,00	5.324,00	8.331,00
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.470,00	1.081,00	1.389,00	596,25	484,75
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311					
930/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	500,00	195,20	304,80	195,20	
930/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.500,00	1.120,38	1.379,62	1.120,38	
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.100,00		2.100,00		
930/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.900,00		3.900,00		
930/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	570,00		570,00		
930/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	100,00	100,00		100,00	
930/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	450,00		450,00		
930/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.500,00		1.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		39.190,00	19.161,82	20.028,18	7.346,07	11.815,75
000/72	Transferts						
922/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	53.000,00	51.990,00	1.010,00	51.990,00	
922/43502-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP : logements inoccupés	63617	55.706,29	55.706,29		55.706,29	
9221/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	253.363,64	253.363,54	,10	253.363,54	
929/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30		279,30		
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.759,00	3.759,00		3.759,00	
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.077,00	2.077,00		2.077,00	
930/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	30,00		30,00		
930/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	744,80		744,80		
000/72	Sous-Total Transferts		368.960,03	366.895,83	2.064,20	366.895,83	
000/7x	Dette						
922/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
922/911-01	REMB.PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	13,87	5,24	8,63	5,24	
930/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	116,50	116,50		116,50	
000/7x	Sous-Total Dette		130,37	121,74	8,63	121,74	
000/78	Prélèvements						
930/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		195.000,00	-195.000,00	195.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements			195.000,00	-195.000,00	195.000,00	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.772.723,91	1.945.163,88	-172.439,97	1.933.348,13	11.815,75

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		770,00		770,00	
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	160.000,00	76.470,14		76.470,14	
000/60	Sous-Total Prestations		160.000,00	77.240,14		77.240,14	
000/61	Transferts						
000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	200.000,00	161.681,01	3.073,00	158.608,01	
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.011.065,38	1.953.434,43		1.953.434,43	
000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	478.849,05	615.505,67		615.505,67	
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	180.465,67	180.465,67		180.465,67	
000/61	Sous-Total Transferts		2.870.380,10	2.911.086,78	3.073,00	2.908.013,78	
000/62	Dettes						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA	75788	312.572,00	357.319,78		357.319,78	
000/62	Sous-Total Dettes		312.572,00	357.319,78		357.319,78	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.342.952,10	3.345.646,70	3.073,00	3.342.573,70	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	80.242,59	80.242,59		80.242,59	
000/61	Sous-Total Transferts		80.242,59	80.242,59		80.242,59	
019 : 019	Total Dette publique		80.242,59	80.242,59		80.242,59	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	3.550.554,58	3.550.554,58		3.550.554,58	
021/466-09	FONDS COMPENS, POUR NON PERCEP,DES ADDITIONNELS	73406	32.037,69	29.933,66		29.933,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
021/466-10	DOTATION EXECUTION ART 46BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	495.135,45	494.771,68		494.771,68	
021/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406					
000/61	Sous-Total Transferts		4.077.727,72	4.075.259,92		4.075.259,92	
029 : 029	Total Financement général		4.077.727,72	4.075.259,92		4.075.259,92	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	442.500,00	492.056,07		492.056,07	
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	28.000,00	27.280,00		27.280,00	
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	5.000,00	3.210,00		3.210,00	
040/363-14	MORGUE	70130	5.000,00	3.648,00		3.648,00	
040/363-17	Taxe pour la protection de l'environnement	70130	50.000,00	38.450,00	3.150,00	35.300,00	
040/364-15	COLPORTAGE	70140	3.650,00	2.154,65		2.154,65	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	1.550,00	744,00		744,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	130.000,00	84.553,30	1.860,00	82.693,30	
040/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	93.500,00	60.987,11		60.987,11	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	19.000,00	4.566,00	1.141,50	3.424,50	
040/366-01	TAXE SUR LES MARCHES	70160	165.800,00	165.521,16	434,65	165.086,51	
040/366-03	FORAINS	70160	12.650,00	4.878,70		4.878,70	
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	57.720,00	29.452,00		29.452,00	
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	23.400,00	11.415,00	1.141,50	10.273,50	
040/366-14	OCCUPATION DE VOIRIE	70160	91.500,00	94.901,90	315,90	94.586,00	
040/366-48	TAXE DIVERSE OCCUPAT.DOM.PUBL.	70160		925,30		925,30	
040/367-02	PALLISSADES CONSTRUCTIONS	70170	71.200,00	76.020,72		76.020,72	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.506.000,00	390.000,00		390.000,00	
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	24.550,00	14.270,63		14.270,63	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	25.000,00				
040/367-19	SURFACE DE BUREAU	70170	2.059.000,00	2.260.047,18	213.380,58	2.046.666,60	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	900,00	789,34		789,34	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	22.231.068,27	13.973.842,12		13.973.842,12	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	11.213.036,70	11.034.556,86		11.034.556,86	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	196.511,34	215.028,15		215.028,15	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	212.693,00	221.155,91		221.155,91	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	402.309,20	414.256,70		414.256,70	
000/61	Sous-Total Transferts		39.071.538,51	29.624.710,80	221.424,13	29.403.286,67	
000/68	Prélèvements						
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		288.425,52		288.425,52	
000/68	Sous-Total Prélèvements			288.425,52		288.425,52	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		39.071.538,51	29.913.136,32	221.424,13	29.691.712,19	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		35.041,65		35.041,65	
000/60	Sous-Total Prestations			35.041,65		35.041,65	
000/62	Dettes						
050/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		2.574,00		2.574,00	
000/62	Sous-Total Dettes			2.574,00		2.574,00	
059 : 05	Total Assurances			37.615,65		37.615,65	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	177.300,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		177.300,00				
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		177.300,00				

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		771,30		771,30	
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	850,00	1.711,12		1.711,12	
105/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	10.000,00	6.020,00		6.020,00	
000/60	Sous-Total Prestations		10.850,00	8.502,42		8.502,42	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	40.100,00	42.390,16		42.390,16	
101/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		81,34		81,34	
104/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	12.000,00				
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	24.000,00				
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
1041/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	163.000,00				
1041/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
1041/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
1041/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	49.000,00	3.980,00		3.980,00	
000/61	Sous-Total Transferts		288.100,00	46.451,50		46.451,50	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		298.950,00	54.953,92		54.953,92	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		684,28		684,28	
121/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	17.000,00	4.640,96		4.640,96	
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		501,74		501,74	
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	58.500,00	61.169,75	6.576,00	54.593,75	
000/60	Sous-Total Prestations		75.500,00	66.996,73	6.576,00	60.420,73	
000/61	Transferts						
121/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.800,00	1.367,62		1.367,62	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		2.800,00	1.367,62		1.367,62	
000/62	Dettes						
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	500,00				
000/62	Sous-Total Dettes		500,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		78.800,00	68.364,35	6.576,00	61.788,35	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		3.084,22		3.084,22	
131/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		256,00		256,00	
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2,60		2,60	
133/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		865,67		865,67	
133/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		998,00		998,00	
136/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		26,52		26,52	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		9.708,55		9.708,55	
137/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		149,37		149,37	
137/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	631.716,31	634.776,31		634.776,31	
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		851,77		851,77	
137/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	8.000,00	25.762,00	62,00	25.700,00	
138/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		253,51		253,51	
139/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		1.360,00		1.360,00	
139/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		220,00		220,00	
000/60	Sous-Total Prestations		639.716,31	678.314,52	62,00	678.252,52	
000/61	Transferts						
131/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
131/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
131/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
132/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
133/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORIT SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
136/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
137/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	10.200,00	33.004,99		33.004,99	
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
137/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
138/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		49.321,77		49.321,77	
138/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
139/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		10.200,00	82.326,76		82.326,76	
139 : 13	Total Services généraux		649.916,31	760.641,28	62,00	760.579,28	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
15001/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		900,00		900,00	
000/60	Sous-Total Prestations			900,00		900,00	
000/61	Transferts						
150/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	42.000,00	51.661,73		51.661,73	
000/61	Sous-Total Transferts		42.000,00	51.661,73		51.661,73	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		42.000,00	52.561,73		52.561,73	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
30002/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		8,08		8,08	
000/60	Sous-Total Prestations			8,08		8,08	
000/61	Transferts						
300/465-08	CONTRIBUT.AUTORITE SUPERIEURE PR CONTRATS SECURITE PREVENTION	73405	728.022,00	932.912,20		932.912,20	
30001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	121.500,00	238.189,12		238.189,12	
30002/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		849.522,00	1.171.101,32		1.171.101,32	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		849.522,00	1.171.109,40		1.171.109,40	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		,01		,01	
421/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	230.000,00	230.526,23	642,20	229.884,03	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.200,00				
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	92.253,33				
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		254,52		254,52	
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	565.150,00	506.904,00		506.904,00	
424/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.850,00	2.925,00		2.925,00	
425/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.700,00	28.824,00		28.824,00	
000/60	Sous-Total Prestations		907.153,33	769.433,76	642,20	768.791,56	
000/61	Transferts						
410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	36.500,00	33.600,00		33.600,00	
421/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES	77100	1.020,00	895,28		895,28	
421/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUGMENTATION SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
423/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		37.520,00	34.495,28		34.495,28	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
429 : 429	Total Communications - Voiries		944.673,33	803.929,04	642,20	803.286,84	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		12.147,84		12.147,84	
520/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		481,27		481,27	
551/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	332.960,00	257.152,24		257.152,24	
552/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	408.489,00	496.168,78		496.168,78	
000/60	Sous-Total Prestations		741.449,00	765.950,13		765.950,13	
000/61	Transferts						
520/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	631.688,42	941.266,87		941.266,87	
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	439.563,95	200.252,02		200.252,02	
000/62	Sous-Total Dette		1.071.252,37	1.141.518,89		1.141.518,89	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.812.701,37	1.907.469,02		1.907.469,02	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
700/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		9.618,10		9.618,10	
700/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	203.795,00	222.573,20		222.573,20	
700/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.576,80		2.576,80	
000/60	Sous-Total Prestations		203.795,00	234.768,10		234.768,10	
000/61	Transferts						
701/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		86.556,50		86.556,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
701/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
705/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
000/61	Sous-Total Transferts			86.556,50		86.556,50	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		203.795,00	321.324,60		321.324,60	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7210/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		20.404,51		20.404,51	
7210/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		138,07		138,07	
7210/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	60.000,00	27.055,57		27.055,57	
7210/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	21.000,00	7.754,25		7.754,25	
7210/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	9.970,00	10.348,15		10.348,15	
7221/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		8.831,48		8.831,48	
7221/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		5,70		5,70	
7221/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	48.000,00	90.579,58		90.579,58	
7221/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		210,00		210,00	
7221/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	55.000,00	28.138,00		28.138,00	
7221/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	52.780,00	53.788,63		53.788,63	
7221/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	12.200,00	14.909,00	330,00	14.579,00	
7221/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		12.830,00		12.830,00	
000/60	Sous-Total Prestations		258.950,00	274.992,94	330,00	274.662,94	
000/61	Transferts						
7210/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		23.230,48		23.230,48	
7210/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	2.451.254,08	2.412.167,29		2.412.167,29	
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	280.496,90	288.971,02		288.971,02	
7210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
7221/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		643,67		643,67	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7221/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	3.696.282,82	3.969.344,60		3.969.344,60	
7221/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	572.157,59	632.448,60		632.448,60	
7221/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	96.558,00	119.874,94		119.874,94	
7221/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
7221/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		6.348,00		6.348,00	
7221/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	9.700,00	99.724,68		99.724,68	
7221/490-01	CONTR TRAIT PERS ENSEIGN.	73611					
72211/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		25.836,80		25.836,80	
72211/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES(INAMI)	73619	91.272,94	72.559,28	35.035,68	37.523,60	
000/61	Sous-Total Transferts		7.197.722,33	7.651.149,36	35.035,68	7.616.113,68	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		7.456.672,33	7.926.142,30	35.365,68	7.890.776,62	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7341/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		953,00		953,00	
7342/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		8.278,54		8.278,54	
7342/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.480,00	7.320,00		7.320,00	
7342/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		,03		,03	
000/60	Sous-Total Prestations		6.480,00	16.551,57		16.551,57	
000/61	Transferts						
7341/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	1.386.429,01	1.387.113,97		1.387.113,97	
7341/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	31.350,00	42.345,35		42.345,35	
7341/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
7342/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	692.858,51	679.235,05		679.235,05	
7342/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	57.467,00	64.787,48		64.787,48	
7342/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		2.168.104,52	2.173.481,85		2.173.481,85	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.174.584,52	2.190.033,42		2.190.033,42	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		669,25		669,25	
761/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	43.008,00	23.280,00		23.280,00	
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		7.944,31		7.944,31	
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.200,00				
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	205,00	1.064,37	4,59	1.059,78	
762/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	13.500,00	17.880,00		17.880,00	
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		38,16		38,16	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		15,00		15,00	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	31.000,00				
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.732,75	159,93		159,93	
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	6.400,00	6.915,53		6.915,53	
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		638,43		638,43	
766/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		105,02		105,02	
766/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		1,00		1,00	
76711/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.777,25		3.777,25	
76711/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	500,00	587,65		587,65	
76711/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	2.120,00	4.166,82		4.166,82	
7672/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.699,38		1.699,38	
7672/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1,16		1,16	
7672/161-03	LOCATION MATERIEL, MOBILIER	71309					
7672/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
7673/161-03	LOCATION MATERIEL, MOBILIER	71309	3.500,00	2.776,00		2.776,00	
000/60	Sous-Total Prestations		109.165,75	71.719,26	4,59	71.714,67	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	25.000,00	13.442,97		13.442,97	
761/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	8.266,00	8.266,31		8.266,31	
762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		16.250,00		16.250,00	
762/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
764/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		733,31		733,31	
764/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
76401/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		2.782,18		2.782,18	
766/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		35.421,43		35.421,43	
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.000,00				
766/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
76711/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	86.940,00	44.520,00		44.520,00	
76711/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	115.466,00	164.556,30		164.556,30	
76711/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
76711/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619					
7672/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	87.000,00	93.897,00		93.897,00	
7673/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	2.760,00	2.296,00		2.296,00	
7673/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		337.432,00	382.165,50		382.165,50	
000/62	Dette						
764/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		3,60		3,60	
000/62	Sous-Total Dette			3,60		3,60	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		446.597,75	453.888,36	4,59	453.883,77	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
778/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.						

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
790/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	13.500,00	13.861,43		13.861,43	
000/60	Sous-Total Prestations		13.500,00	13.861,43		13.861,43	
000/62	Dettes						
790/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214		795,26		795,26	
790/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525		6.500,00		6.500,00	
790/893-01	REMBOURS.EMPRUNTS TIERS	74213	3.900,00	7.966,58		7.966,58	
000/62	Sous-Total Dette		3.900,00	15.261,84		15.261,84	
799 : 79	Total Cultes		17.400,00	29.123,27		29.123,27	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/161-48	PRODUITS DIVERS	71309		787,50		787,50	
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.100,00	897,00		897,00	
833/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.729,00	137,50		137,50	
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	700,00	772,00		772,00	
000/60	Sous-Total Prestations		5.529,00	2.594,00		2.594,00	
000/61	Transferts						
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	482.155,96	560.461,62		560.461,62	
831/465-07	COTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	280.467,89	360.709,39		360.709,39	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
832/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
832/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.815,00		2.815,00	
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.533,50			
000/61	Sous-Total Transferts		765.157,35	923.986,01		923.986,01	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		770.686,35	926.580,01		926.580,01	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84401/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.004,89		5.004,89	
84401/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	168.969,00	162.083,67	,51	162.083,16	
84402/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		390,35		390,35	
84402/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		70,13		70,13	
84402/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	225.420,00	221.063,28	571,87	220.491,41	
84403/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		840,11		840,11	
84403/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		62,90		62,90	
84403/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	179.214,00	190.119,70	831,53	189.288,17	
84404/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		268,29		268,29	
84404/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		,02		,02	
84404/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	63.004,00	50.528,54		50.528,54	
8443/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	42.840,00	33.818,74		33.818,74	
849/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		22,98		22,98	
000/60	Sous-Total Prestations		679.447,00	664.273,60	1.403,91	662.869,69	
000/61	Transferts						
842/465-08	Contrib. Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405					
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	12.000,00				
844/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		18.543,12	662,11	17.881,01	
84401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	382.500,00	458.808,54	5.250,00	453.558,54	
84401/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR AUGMENTATIONS	73405					
84402/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		58.891,70		58.891,70	
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets	73405	410.100,00	469.178,21	7.000,00	462.178,21	
84402/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.632,00	127.134,67		127.134,67	
84402/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
84402/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	26.520,00	2.670,98		2.670,98	
84403/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		866,45		866,45	
84403/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	320.045,00	234.114,02	1.482,30	232.631,72	
84403/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	136.848,00				
84403/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
84403/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
84404/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	98.850,00	141.302,65	699,00	140.603,65	
8443/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	84.000,00	119.236,43		119.236,43	
8443/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
849/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		1.482.495,00	1.630.746,77	15.093,41	1.615.653,36	
000/68	Prélèvements						
842/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	62.600,00	99.928,86		99.928,86	
000/68	Sous-Total Prélèvements		62.600,00	99.928,86		99.928,86	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.224.542,00	2.394.949,23	16.497,32	2.378.451,91	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
875/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		450,64		450,64	
875/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		472,71		472,71	
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		64,20		64,20	
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.603,94		3.603,94	
878/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		62,87		62,87	
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		850,96		850,96	
878/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	100.000,00	84.962,00		84.962,00	
879/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		7,49		7,49	
879/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	800,00	272,00	160,00	112,00	
000/60	Sous-Total Prestations		100.800,00	90.746,81	160,00	90.586,81	
000/61	Transferts						
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	302.304,75	297.706,51		297.706,51	
875/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
875/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
875/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
875/465-09	CONTRIB.AUTORITE SUP.POUR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE	73405	133.540,00	184.207,00		184.207,00	
87501/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619					
878/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
878/485-01	CONTR.P.P. FRAIS FONCTIONNEM.	73619	500,00	4.785,00		4.785,00	
879/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170		123,00		123,00	
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		94.614,50		94.614,50	
879/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
879/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405	84.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		520.344,75	581.436,01		581.436,01	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		621.144,75	672.182,82	160,00	672.022,82	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
930/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	140.000,00	162.522,56		162.522,56	
000/60	Sous-Total Prestations		140.000,00	162.522,56		162.522,56	
000/61	Transferts						
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		34.863,13		34.863,13	
922/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : Logements inoccupés	73405	17.790,84				
929/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
930/380-03	Amendes	70910		3.659,25		3.659,25	
930/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	3.000,00	199.437,00		199.437,00	
000/61	Sous-Total Transferts		20.790,84	237.959,38		237.959,38	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		160.790,84	400.481,94		400.481,94	

