

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.513,52		1.513,52		
Exercice 2020							
000/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	CR 55.947,48		55.947,48		
421/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 330,94	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 8.472,26	5.972,26	2.500,00	2.472,26	3.500,00
104/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 480,00	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
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.721,09		1.721,09		
121/123-15/ /	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	CR 625,47	125,47	500,00	125,47	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 231,08	231,08			231,08
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 2.378,30	2.378,30			2.378,30
131/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 2.887,94	2.887,94			2.887,94
131/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 112,12		112,12		
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.284,17	5.284,17		968,00	4.316,17
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			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			2.517,50
137/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 7.087,29	7.087,29			7.087,29
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 1.188,42	1.188,42			1.188,42
137/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.718,20	2.718,20		307,75	2.410,45
138/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 39,00	39,00			39,00
139/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 950,00		950,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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			8.222,00
15001/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 325,00	325,00			325,00
15001/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 50,00	50,00			50,00
30002/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 923,67		923,67		
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
423/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 9.438,39	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			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			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			6.054,56
700/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.705,00	2.705,00			2.705,00
7210/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 400,99		400,99		
7210/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 926,40	926,40			926,40
7210/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 500,00	378,00	122,00	378,00	
7210/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 5.481,52	5.481,52			5.481,52
7210/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 6.495,90	6.495,90			6.495,90
7210/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 3.718,60	3.718,60			3.718,60
7221/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.852,80	1.652,80	1.200,00	1.538,00	114,80
7221/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.881,50	2.881,50			2.881,50
7221/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 5.151,84	5.151,84			5.151,84
7221/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 3.133,57	3.133,57			3.133,57
72211/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 415,00		415,00		
7221/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 3.790,44	3.790,44			3.790,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/441-01/ /	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	CR 500,00		500,00		
7341/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
7342/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 3.872,37	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			4.613,69
7342/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.767,55	1.767,55			1.767,55
761/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 350,00	348,72	1,28	63,72	285,00
761/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 658,00	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			1.029,62
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 230,00	230,00			230,00
761/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 451,70	451,70			451,70
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 658,00	658,00			658,00
762/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 3.179,95	3.179,95			3.179,95
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 2.051,55	2.051,55			2.051,55
762/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.196,04	1.196,04			1.196,04
762/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.761,20	1.761,20			1.761,20
763/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 591,00	590,48	,52	590,48	
763/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 862,32	862,32		862,32	
764/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 250,00	250,00			250,00
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 392,65	392,65			392,65
764/125-10/ /	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 15,00	15,00			15,00
766/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 850,00	850,00			850,00
766/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	CR 4.848,82	4.848,82			4.848,82
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 83,00		83,00		
76711/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 2.759,28	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			421,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7672/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	CR 35,41		35,41		
7672/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 148,00		148,00		
7672/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 1.041,69	1.041,69			1.041,69
7672/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 983,10	983,10			983,10
7672/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 170,65	170,65			170,65
7673/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 936,00	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	1.062,39			1.062,39
84401/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	CR 219,32	219,32			219,32
84401/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	CR 214,55	214,55			214,55
84402/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 182,40	182,40			182,40
84402/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	CR 3.380,00	3.380,00			3.380,00
84402/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 354,87	354,87			354,87
84402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	CR 938,96	938,96			938,96
84402/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	CR 2.557,27	2.557,27			2.557,27
84403/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 240,00		240,00		
84403/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 160,83		160,83		
84403/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.295,97		4.295,97		
84403/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 10.121,00	10.121,00			10.121,00
84403/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 224,95	224,95			224,95
84403/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.040,00	2.040,00			2.040,00
84404/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 10.527,73		10.527,73		
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			292,08
8443/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 72,96		72,96		
8443/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 300,00	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			30,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.800,00	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			557,79
878/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 292,91	292,91			292,91
878/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 372,68	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			412,80
Exercice 2022							
000/215-02/ /	Amendes et astreintes	65721	CR 500,00	500,00			500,00
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	CR 256,20		256,20		
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 6.095,12	6.095,12		1.391,57	4.703,55
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 2.150,99	2.150,99		2.150,99	
104/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 3.840,00	3.840,00		3.360,00	480,00
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.831,50	3.831,50		1.989,24	1.842,26
1041/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 217,55	28,00	189,55	28,00	
1041/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.180,00	4.830,00	350,00	2.770,97	2.059,03
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.351,54	1.351,54		676,83	674,71
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 7.108,75	1.090,51	6.018,24	855,78	234,73
121/128-01/ /	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	CR 1.661,55	394,78	1.266,77	394,78	
124/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 442,51	442,51			442,51
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 87.603,56	87.603,56		9.344,80	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 5.337,19	5.337,19		232,05	5.105,14
131/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 935,00	935,00			935,00
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 1.192,46	1.192,46			1.192,46

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 797,15	797,15			797,15
132/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 7,47	7,47		7,47	
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 12.041,27	11.182,18	859,09	9.969,91	1.212,27
134/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 3.683,09	3.683,09		3.683,09	
137/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 656,15	656,15			656,15
137/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 122,34	122,34		122,34	
137/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 850,00	845,79	4,21	845,79	
137/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.651,34	1.651,33	,01	444,37	1.206,96
137/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 11.690,07	505,84	11.184,23	505,84	
137/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.580,71	1.383,95	196,76	764,19	619,76
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 5.085,30	4.972,90	112,40	1.675,11	3.297,79
137/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 19.129,92	19.129,92		848,45	18.281,47
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 25.011,27	25.011,27		7.305,62	17.705,65
137/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 4.832,97	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 2.257,86	2.257,86		1.700,00	557,86
139/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 336,80	237,16	99,64	237,16	
139/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.650,00	1.650,00		1.650,00	
131/415-01/ /	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR. SUP.	63412	CR 573,42	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			875,00
140/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 467,76		467,76		
15001/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 250,00	250,00		250,00	
15001/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 750,00	729,05	20,95	479,05	250,00
15001/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 40,00	40,00			40,00
30001/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 163,13	163,13		163,13	
30002/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 101,00		101,00		
410/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 141,00	141,00		141,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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			38,40
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 2.779,64	895,48	1.884,16	895,48	
423/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.121,04	2.112,12	8,92	2.112,12	
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 5.332,00	4.886,33	445,67	2.260,33	2.626,00
520/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	CR 809,11	809,11		809,11	
700/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 97,40	90,35	7,05	90,35	
700/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 836,05	836,05		409,83	426,22
700/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 3.110,75	3.110,75			3.110,75
707/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 314,60	314,60		314,60	
7210/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 134,00	134,00		134,00	
7210/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 54,04	54,04		54,04	
7210/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.351,34	1.092,64	258,70	1.092,64	
7210/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 6.664,50	6.661,95	2,55	5.381,95	1.280,00
7210/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 361,20	120,40	240,80	120,40	
7210/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 594,00	594,00		594,00	
7210/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 772,41	772,41		431,98	340,43
7210/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.945,55	4.945,55		2.360,88	2.584,67
7210/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 3.477,65	3.477,65			3.477,65
7221/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 60,00	60,00		60,00	
7221/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 327,21	327,21			327,21
7221/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.978,57	997,88	980,69	997,88	
7221/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 15.208,78	14.508,38	700,40	9.266,50	5.241,88
7221/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 1.378,60	990,60	388,00	990,60	
7221/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.435,01	3.435,01		326,98	3.108,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 20.608,85	20.608,85		5.324,31	15.284,54
7221/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.435,07	5.341,07	94,00	2.559,56	2.781,51
7221/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.978,27	2.978,27			2.978,27
72211/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 135,00	75,00	60,00	75,00	
72211/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 7.461,41	7.086,09	375,32	7.034,63	51,46
72211/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 8.090,00	7.158,00	932,00	6.558,00	600,00
72211/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 825,00	562,00	263,00	562,00	
7221/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 29.424,14	29.424,14		3.200,00	26.224,14
7221/441-01/ /	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	CR 77.357,06	60.349,20	17.007,86		60.349,20
7341/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 150,00	150,00			150,00
7341/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 136,65	136,65		136,65	
7341/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 176,92		176,92		
7341/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.294,98	1.285,88	9,10	1.285,88	
7341/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.407,90	1.407,90		607,90	800,00
7341/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 60,50	60,50			60,50
7342/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 27,11	24,54	2,57	24,54	
7342/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 19,41	19,41		19,41	
7342/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.126,21	1.125,60	,61	1.125,60	
7342/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 5.743,42	5.239,44	503,98	4.099,44	1.140,00
7342/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 213,54	213,54			213,54
7342/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.430,26	1.430,26		819,33	610,93
7342/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.011,67	2.011,67		146,22	1.865,45
761/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 602,00	576,00	26,00	576,00	
761/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 786,50	786,50		786,50	
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 1.262,09	1.262,09		998,31	263,78
761/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.299,20	1.299,20			1.299,20
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 638,00	638,00			638,00
762/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 485,35	485,35		350,00	135,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 9.132,33	9.132,33		702,56	8.429,77
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 3.802,28	3.802,28		1.035,47	2.766,81
762/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 4.445,50	4.445,50			4.445,50
763/122-04/ /	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	CR 125,00	125,00			125,00
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 508,16	508,16		288,16	220,00
763/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.175,00	2.171,40	3,60	1.296,40	875,00
763/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 400,00	400,00			400,00
764/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.067,84	1.067,63	,21	460,79	606,84
764/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 15.714,83	15.714,83		10.266,85	5.447,98
764/124-21/ /	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	CR 226,03	226,03		226,03	
764/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 2.140,52	2.140,52			2.140,52
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 8.912,36	8.912,36		1.141,26	7.771,10
764/125-10/ /	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 545,43	545,43			545,43
766/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3.314,54	3.314,54		3.279,55	34,99
766/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 5.665,97	2.583,29	3.082,68	2.583,29	
766/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 463,39	463,39			463,39
766/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 60,00	60,00			60,00
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 11.405,38	8.113,24	3.292,14	7.759,34	353,90
76711/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	CR 200,00	200,00		200,00	
76711/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 723,94	723,94		170,67	553,27
76711/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 29,52	29,52			29,52
7672/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	CR 344,69	344,68	,01	344,68	
7672/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 12.198,48	12.045,10	153,38	11.952,60	92,50
7672/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 469,48	469,48		60,50	408,98
7672/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 49,29	49,29			49,29
7673/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 945,54	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			30,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 253,14	253,14			253,14
832/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 37,00	37,00			37,00
833/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 819,64	819,64			819,64
833/124-48/ /	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.720,00	2.720,00			2.720,00
834/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 1.050,00	1.000,27	49,73	300,27	700,00
834/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 425,00	424,80	,20	99,80	325,00
831/435-07/ /	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	CR 74.250,12		74.250,12		
844/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.200,00	2.200,00			2.200,00
84401/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 771,58	771,58		338,13	433,45
84401/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	CR 184,94	184,94			184,94
84401/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	CR 68,92	68,92			68,92
84401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	CR 2.116,64	2.116,64		1.308,01	808,63
84401/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	CR 384,04	384,04			384,04
84402/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.875,92	2.875,92			2.875,92
84402/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/ROITELETS	61321	CR 2.472,13	2.472,13			2.472,13
84402/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 2.755,58	2.755,58		1.066,48	1.689,10
84402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	CR 2.539,73	2.539,73		708,47	1.831,26
84403/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 80,00	60,70	19,30	60,70	
84403/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 290,00		290,00		
84403/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.140,77	1.329,19	1.811,58	1.329,19	
84403/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 500,00	271,79	228,21	271,79	
84403/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.302,96	1.000,00	302,96		1.000,00
84403/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 9.301,57	9.301,57			9.301,57
84403/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 391,27	391,27		110,95	280,32
84403/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.346,00	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
84404/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 18,50		18,50		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84404/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.880,65	1.762,59	3.118,06	1.755,53	7,06
84404/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 231,73	181,73	50,00	85,66	96,07
84404/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.712,96	2.712,96			2.712,96
84404/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.124,53	184,53	940,00	47,88	136,65
84404/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 665,54	665,54		48,33	617,21
8443/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 57,00	57,00			57,00
8443/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 71,84		71,84		
8443/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 330,00		330,00		
8443/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 480,00		480,00		
849/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	CR 126,50	126,50			126,50
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 165,00	165,00		27,85	137,15
871/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.170,00	1.170,00			1.170,00
875/122-06/ /	REMBOURSEM,CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 3.684,07	3.684,07		2.423,57	1.260,50
875/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 171,40	171,40		171,40	
875/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 7.228,92	7.228,92		718,86	6.510,06
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.650,20	5.374,85	275,35	1.266,98	4.107,87
875/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 767,17	767,17		396,40	370,77
875/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 2.009,28	1.772,02	237,26	1.772,02	
875/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 30,00	30,00			30,00
878/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	CR 92,44	92,44		92,44	
878/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 3.633,97	1.032,55	2.601,42	828,76	203,79
878/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 35,61	35,61			35,61
878/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 1.072,73	1.072,73		159,42	913,31
878/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 598,00	598,00			598,00
878/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 2.154,27	2.154,27		332,99	1.821,28
930/122-03/ /	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	CR 5.713,00	5.713,00			5.713,00
930/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 80,40	80,40		80,40	
9221/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 125.561,06	125.561,06		125.561,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 1.127.224,82	907.601,59	219.623,23	311.417,97	596.183,62

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		10.407.722,13	11.534.946,95		11.534.946,95	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		10.407.722,13	11.534.946,95		11.534.946,95	

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	1.007.749,95	1.007.749,95		1.007.749,95	
000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.183,82	5.183,82		5.183,82	
000/115-41	PRETS ACCORDES AU PERSONNEL	62541	25.440,78	25.440,78		25.440,78	
000/70	Sous-Total Personnel		1.038.374,55	1.038.374,55		1.038.374,55	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	19.892,82	19.892,82		19.892,82	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19.892,82	19.892,82		19.892,82	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	790.122,98	790.122,98		790.122,98	
000/72	Sous-Total Transferts		790.122,98	790.122,98		790.122,98	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	89.468,47	89.468,47		89.468,47	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARDS ET ASSIMILES	65721	26.337,73	26.006,25	331,48	26.006,25	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	20.977,76	20.977,76		20.977,76	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	91.805,89	91.805,89		91.805,89	
000/7x	Sous-Total Dette		228.589,85	228.258,37	331,48	228.258,37	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.076.980,20	2.076.648,72	331,48	2.076.648,72	

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	17.370,43	17.370,43		17.370,43	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	62.872,16	62.872,16		62.872,16	
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	370.425,72	370.225,72	200,00	370.225,72	
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	576.992,55	576.992,55		576.992,55	
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	4.620,00	4.620,00		4.620,00	
040/415-01	CONTRIB. A AUTORITE SUP. CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTION.	63412	105.880,22	104.142,92	1.737,30	104.142,92	
000/72	Sous-Total Transferts		1.057.918,49	1.055.981,19	1.937,30	1.055.981,19	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.873.229,52	1.873.229,52		1.873.229,52	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.873.229,52	1.873.229,52		1.873.229,52	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		2.931.148,01	2.929.210,71	1.937,30	2.929.210,71	

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	158.702,30	158.702,30		158.702,30	
000/70	Sous-Total Personnel		158.702,30	158.702,30		158.702,30	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	32.709,14	32.709,14		32.709,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		32.709,14	32.709,14		32.709,14	
059 : 05	Total Assurances		191.411,44	191.411,44		191.411,44	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	468.165,45	468.165,45		468.165,45	
000/78	Sous-Total Prélèvements		468.165,45	468.165,45		468.165,45	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		468.165,45	468.165,45		468.165,45	

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	555.596,51	555.596,51		555.596,51	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	156.797,20	156.797,20		156.797,20	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	23.735,81	23.735,81		23.735,81	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	34.896,09	34.896,09		34.896,09	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.243,98	11.243,98		11.243,98	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	29.550,92	29.289,29	261,63	29.289,29	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	45.251,70	45.251,70		45.251,70	
101/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.504,16	5.047,91	456,25	5.047,91	
101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	983,15	983,15		983,15	
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.256,00	3.828,14	427,86	3.828,14	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	309.974,97	309.974,97		309.974,97	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	742.274,49	742.274,49		742.274,49	
104/111-02	TRAITEMENTS DES A.C.S.	62002	274.135,46	274.135,46		274.135,46	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	14.642,58	14.642,58		14.642,58	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	460.128,56	460.128,56		460.128,56	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	50.980,71	50.980,71		50.980,71	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	22.089,60	22.089,60		22.089,60	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	788,17	788,17		788,17	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	38.757,96	38.757,96		38.757,96	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	103.385,14	103.385,14		103.385,14	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	71.690,83	71.690,83		71.690,83	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	5.173,29	5.173,29		5.173,29	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	133.095,34	133.095,34		133.095,34	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	221.351,06	221.351,06		221.351,06	
104/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	24.822,70	24.822,70		24.822,70	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.808,01	2.808,01		2.808,01	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.483,58	2.304,32	179,26	2.304,32	
104/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	12,00	12,00		12,00	

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	4.992,50	4.992,50		4.992,50	
104/115-41	AUTRES INTERVENTION ET AVANTAGES	62541	10.392,64	10.392,64		10.392,64	
104/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	8.663,67	8.381,83	281,84	8.381,83	
104/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	760,00	704,82	55,18	704,82	
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	15.955,19	15.955,19		15.955,19	
1041/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	58.745,69	58.745,69		58.745,69	
1041/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	42.655,97	42.655,97		42.655,97	
1041/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	4.180,14	4.180,14		4.180,14	
1041/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.021,14	3.021,14		3.021,14	
1041/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	16.973,88	16.973,88		16.973,88	
1041/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	11.363,19	11.363,19		11.363,19	
1041/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.479,32	3.299,33	179,99	3.299,33	
1041/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	493,29	164,70	328,59	164,70	
1041/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	368,06	139,35	228,71	139,35	
1041/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	395,00	395,00		395,00	
1041/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.520,00	1.464,92	55,08	1.464,92	
1041/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.216,00	1.160,88	55,12	1.160,88	
105/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	10.442,84	10.442,84		10.442,84	
105/113-08	COT,PATR,ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	1.064,00	1.037,87	26,13	1.037,87	
105/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	57,15	57,15		57,15	
000/70	Sous-Total Personnel		3.543.149,64	3.540.614,00	2.535,64	3.540.614,00	
000/71	Fonctionnement						
100/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313					
100/123-16	FRAIS DE RECEPTION	61315	11.021,90	11.021,90		9.921,90	1.100,00
101/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	4.432,68	4.432,68		4.382,68	50,00
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	250,00	200,00	50,00	90,21	109,79
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.243,00		1.243,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	660,00	133,00	527,00	119,80	13,20
104/121-48	Indemnités diverses	61109	163,80	163,80		163,80	
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	29.795,95	29.795,95		18.291,17	11.504,78
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.000,00	1.663,56	336,44	1.663,56	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	14.869,86	11.623,48	3.246,38	10.877,30	746,18
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	302.403,89	302.403,89		286.531,74	15.872,15
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	76.955,72	76.955,72		76.955,72	
104/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	23.920,00	21.917,90	2.002,10	14.393,99	7.523,91
104/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	5.000,00	3.724,60	1.275,40	3.092,60	632,00
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	61.369,07	60.249,07	1.120,00	52.050,18	8.198,89
104/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	3.000,00		3.000,00		
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	15.873,00	15.873,00		15.310,32	562,68
104/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	189,00		189,00		
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.409,50	17.299,50	110,00	11.226,93	6.072,57
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	486,94	486,94		486,94	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.200,00	1.101,91	98,09	1.101,91	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.053,56	1.053,56		331,34	722,22
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.567,23	1.567,23		1.567,23	
1041/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	97,60	97,60		97,60	
1041/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
1041/123-11	Frais de télécommunication	61312	180,00	145,00	35,00	72,29	72,71
1041/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
1041/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.778,93	3.774,78	4,15	3.152,43	622,35
1041/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.150,90	24.095,90	55,00	10.567,55	13.528,35
1041/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00		500,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	20.106,06	18.928,31	1.177,75	15.023,31	3.905,00
105/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.414,00	745,43	668,57	275,43	470,00
106/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.000,00	1.690,73	309,27	1.417,44	273,29
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	41.545,19	38.407,72	3.137,47	28.756,72	9.651,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		668.637,78	649.553,16	19.084,62	567.922,09	81.631,07
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		
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.737,42	1.737,42		1.737,42	
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	47.818,47	47.818,47		47.818,47	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	169,64		169,64		
104/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
1041/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	67,11	67,11		67,11	
1041/332-02	Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
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		84.397,79	83.623,00	774,79	83.623,00	
000/7x	Dette						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7,25	1,65	5,60	1,65	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60,69	60,69		60,69	
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.093,03	2.093,03		2.093,03	
104/911-01	REMB.PER,EMPR,A CH.COMMUNE	64103	29.891,64	29.891,64		29.891,64	
000/7x	Sous-Total Dette		32.052,61	32.047,01	5,60	32.047,01	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		4.328.237,82	4.305.837,17	22.400,65	4.224.206,10	81.631,07

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	422.082,62	422.082,62		422.082,62	
121/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	48.065,63	48.065,63		48.065,63	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	216.351,31	216.351,31		216.351,31	
121/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	37.888,29	37.888,29		37.888,29	
121/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	3.537,51	3.537,51		3.537,51	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.591,76	14.591,76		14.591,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/113-01	COT, PATR, ONSSAPL PERS,COMM	62201	69.005,30	58.183,57	10.821,73	58.183,57	
121/113-02	COT, PATR,ONSSAPL ACS	62202	13.802,53	13.802,53		13.802,53	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	62.367,02	62.367,02		62.367,02	
121/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C	62401	124.736,89	124.736,89		124.736,89	
121/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	13.502,96	8.630,38	4.872,58	8.630,38	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.092,28	2.092,28		2.092,28	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	291,50	291,50		291,50	
121/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.697,40	4.697,40		4.697,40	
121/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	9.373,25	7.068,93	2.304,32	7.068,93	
121/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES CONTRACTUELS	62542	1.520,00	1.478,74	41,26	1.478,74	
121/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.780,00	7.386,79	4.393,21	7.386,79	
000/70	Sous-Total Personnel		1.055.686,25	1.033.253,15	22.433,10	1.033.253,15	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00		100,00		
121/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	471,00		471,00		
121/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.539,93	8.539,93		8.539,93	
121/123-06	PRETATIONS DE TIERS	61311	2.300,00	1.300,00	1.000,00		1.300,00
121/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.000,00	500,00	1.500,00	368,74	131,26
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	5.000,00	3.302,00	1.698,00	2.677,11	624,89
121/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	13.766,84	13.766,84		13.766,84	
121/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	21.343,46	21.343,46		20.871,52	471,94
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	296,46	296,46		141,17	155,29
121/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	343,00		343,00		
121/128-01	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	7.222,07	7.222,07		6.200,84	1.021,23
124/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	250,00	250,00		250,00	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	680,41	4.319,59		680,41
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	200,00		200,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.727,01		5.727,01		
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.178,69	1.178,69		1.178,69	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.520,00	1.320,00	200,00	1.027,35	292,65
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.500,00	7.500,00		2.303,67	5.196,33
000/71	Sous-Total Fonctionnement		82.958,46	67.199,86	15.758,60	57.325,86	9.874,00
000/72	Transferts						
121/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	250,00	250,00		250,00	
121/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	694,80		694,80		
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.161,60	1.161,60		1.161,60	
000/72	Sous-Total Transferts		2.106,40	1.411,60	694,80	1.411,60	
000/7x	Dette						
121/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
121/911-01	REMB,PER,EMPR A CH, COMMUNE	64103					
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.267,05	254,72	1.012,33	254,72	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	33.417,88	33.417,88		33.417,88	
000/7x	Sous-Total Dette		34.684,93	33.672,60	1.012,33	33.672,60	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.175.436,04	1.135.537,21	39.898,83	1.125.663,21	9.874,00

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	193.462,74	191.274,15	2.188,59	191.274,15	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	135.041,53	128.063,27	6.978,26	128.063,27	
131/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.441,16	13.298,04	143,12	13.298,04	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.049,83	10.049,83		10.049,83	
131/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	27.642,50	27.336,30	306,20	27.336,30	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	39.192,63	37.064,01	2.128,62	37.064,01	
131/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	58.595,14	58.595,14		58.595,14	
131/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.691,31	4.515,45	175,86	4.515,45	
131/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	979,53	979,53		979,53	
131/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.372,80	1.372,80		1.372,80	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.496,00	3.206,24	289,76	3.206,24	
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.560,00	3.385,90	1.174,10	3.385,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	220.078,80	220.078,80		216.760,84	3.317,96
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	73.918,35	73.918,35		62.431,09	11.487,26
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1,46	1,46		1,46	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	40.369,02	36.760,11	3.608,91	36.760,11	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	36.284,13	36.284,13		36.284,13	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	2.974,83	2.974,83		2.974,83	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.664,91	2.664,91		2.664,91	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	11.738,73	10.662,23	1.076,50	10.662,23	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.519,24	10.519,24		10.519,24	
132/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.654,47	2.403,15	251,32	2.403,15	
132/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	291,50	291,50		291,50	
132/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	291,50		291,50	
132/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.216,00	1.188,52	27,48	1.188,52	
132/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.520,00	1.368,18	151,82	1.368,18	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001					
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	162.725,64	162.725,64		162.725,64	
133/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	445,78	445,78		445,78	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.106,98	8.106,98		8.106,98	
133/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.	62201					
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	46.904,90	46.904,90		46.904,90	
133/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401					
133/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.047,62	5.314,60	733,02	5.314,60	
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	976,46	976,46		976,46	
133/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541					
133/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.560,00	4.401,67	158,33	4.401,67	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	42.398,27	42.398,27		42.398,27	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.136,03	3.136,03		3.136,03	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.281,62	12.281,62		12.281,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.430,17	1.391,61	38,56	1.391,61	
134/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	291,50		291,50	
134/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.520,00	1.471,83	48,17	1.471,83	
136/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	89.525,38	89.525,38		89.525,38	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	157.421,94	157.421,94		157.421,94	
136/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	6.459,49	6.459,49		6.459,49	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.236,48	16.236,48		16.236,48	
136/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.261,43	13.261,43		13.261,43	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	57.159,85	44.815,17	12.344,68	44.815,17	
136/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	28.422,69	28.422,69		28.422,69	
136/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.840,37	5.058,71	1.781,66	5.058,71	
136/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00		583,00	
136/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.031,26	2.435,46	1.595,80	2.435,46	
136/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.216,00	884,48	331,52	884,48	
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.600,00	4.539,87	3.060,13	4.539,87	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	287.216,33	287.216,33		287.216,33	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	811.113,15	811.113,15		811.113,15	
137/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	21.221,83	21.221,83		21.221,83	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	464,92	464,92		464,92	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	62.269,35	62.126,75	142,60	62.126,75	
137/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	42.562,37	41.874,73	687,64	41.874,73	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6,23	6,23		6,23	
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	234.806,97	234.727,75	79,22	234.727,75	
137/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	89.753,04	89.753,04		89.753,04	
137/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	28.832,09	26.598,16	2.233,93	26.598,16	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	3.731,60	3.105,90	625,70	3.105,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	7.110,50	7.110,50		7.110,50	
137/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	9.677,00	7.442,07	2.234,93	7.442,07	
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	29.525,02	27.087,20	2.437,82	27.087,20	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	414.250,42	414.250,42		414.250,42	
138/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	345.022,75	345.022,75		345.022,75	
138/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	31.269,35	31.269,35		31.269,35	
138/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.383,17	23.383,17		23.383,17	
138/113-01	COT,PATR.ONSSAPL PERS.COMM,	62201	58.763,79	57.189,89	1.573,90	57.189,89	
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	99.485,98	99.485,98		99.485,98	
138/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	117.997,98	117.821,90	176,08	117.821,90	
138/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	11.882,39	11.378,55	503,84	11.378,55	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.507,92	2.507,92		2.507,92	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.370,61	2.370,61		2.370,61	
138/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	9.702,00	6.488,49	3.213,51	6.488,49	
138/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.273,00	9.238,67	2.034,33	9.238,67	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	111.217,84	111.217,84		111.217,84	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.125,68	8.125,68		8.125,68	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	32.181,43	32.181,43		32.181,43	
139/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.887,66	3.646,41	241,25	3.646,41	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	583,00	583,00		583,00	
139/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.736,00	2.625,80	110,20	2.625,80	
000/70	Sous-Total Personnel		4.491.562,34	4.436.674,98	54.887,36	4.421.869,76	14.805,22
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		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	6.214,00	4.754,50	1.459,50	3.667,42	1.087,08
131/123-11	Frais de télécommunication	61312	280,00	280,00		226,35	53,65
131/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
131/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	56.810,00	54.622,26	2.187,74	54.622,26	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2.181,00	2.181,00		2.181,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.697,00		1.697,00		
131/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	1.414,00	1.414,00		1.057,71	356,29
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.000,00	16.000,00		7.800,35	8.199,65
132/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	188,00	188,00		188,00	
132/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATIONS	61313	69.500,00	68.850,00	650,00	60.876,28	7.973,72
133/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
133/123-11	Frais de télécommunication	61312	60,00		60,00		
133/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	15.890,00	8.067,07	7.822,93	2.645,52	5.421,55
133/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.017,00		3.017,00		
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	56.323,05	54.323,05	2.000,00	34.751,82	19.571,23
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	11.494,26	11.285,82	208,44	11.285,82	
134/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	35.035,00	35.035,00		33.904,00	1.131,00
136/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	180,00		180,00		
137/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.520,00	2.500,00	20,00	1.596,00	904,00
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	4.500,00		4.500,00		
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
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	44.392,30	44.392,30		17.559,02	26.833,28
137/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.700,00	2.000,00	700,00	1.387,77	612,23
137/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	8.126,00	7.547,46	578,54	7.414,24	133,22
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	918,00		918,00		
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	150,00		150,00		
137/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	17.173,57	17.173,57		14.291,32	2.882,25
137/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	24.104,99	24.104,99		11.990,55	12.114,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	16.099,42	14.642,32	1.457,10	12.511,27	2.131,05
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.581,01	2.581,01		1.692,52	888,49
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	31.499,69	29.143,43	2.356,26	26.119,80	3.023,63
137/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	56.820,00	56.820,00		36.117,52	20.702,48
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	82.094,04	82.094,04		48.264,55	33.829,49
137/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	10.608,21	10.608,21		10.608,21	
137/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	13.892,62	8.063,91	5.828,71	8.063,91	
137/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	54.180,00	54.180,00		44.323,70	9.856,30
137/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.351,50	11.351,50		11.351,50	
137/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	22.176,12	22.176,12		22.176,12	
137/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	11.770,00	4.366,78	7.403,22	3.912,55	454,23
137/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	20.550,53	20.550,53		15.550,53	5.000,00
137/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	18.445,24	18.445,24		17.733,12	712,12
137/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	8.949,23	8.949,23		8.949,23	
137/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	5.565,19	5.565,19		2.765,19	2.800,00
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	800,00	800,00		101,04	698,96
138/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,00	141,00		141,00	
138/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.200,00	5.200,00		4.116,29	1.083,71
138/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.336,00	1.726,72	609,28	1.188,90	537,82
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.121,27	5.121,27		4.461,27	660,00
138/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	4.457,02	4.457,02		3.748,87	708,15
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	3.046,00	668,51	2.377,49	214,49	454,02
138/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	3.360,00		3.360,00		
138/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00	200,00			200,00
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	300,00		300,00		
139/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	1.141,00	578,71	562,29	578,71	
139/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	600,00	350,00	250,00	214,69	135,31
139/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.400,00	1.146,80	253,20	1.049,78	97,02
139/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	64.167,80	59.463,73	4.704,07	56.268,91	3.194,82
139/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	39,00	26,00	13,00	26,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.800,00	6.800,00		950,00	5.850,00
139/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.352,00		2.352,00		
139/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		854.841,06	794.086,29	60.754,77	611.563,10	182.523,19
000/72	Transferts						
131/415-01	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR.SUP.	63412	3.060,00	3.000,00	60,00	1.083,87	1.916,13
131/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	325,85		325,85		
131/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	50.000,00	49.787,31	212,69	26.559,54	23.227,77
132/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10		93,10		
133/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	42,00	42,00		42,00	
133/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	28.000,00	27.996,00	4,00	15.996,00	12.000,00
133/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
133/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	144,20		144,20		
136/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	512,05		512,05		
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.000,00		2.000,00		
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	1.722,35		1.722,35		
138/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	605,15		605,15		
139/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	139,65		139,65		
000/72	Sous-Total Transferts		98.844,35	92.980,31	5.864,04	55.836,41	37.143,90
000/7x	Dette						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7,63	4,69	2,94	4,69	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	123,45	123,45		123,45	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	27.150,11	11.379,48	15.770,63	11.379,48	
137/911-01	REMB,PER,EMP,A CH COMMUNE	64103	144.127,08	144.127,08		144.127,08	
138/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	471,81	141,24	330,57	141,24	
138/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	8.186,04	8.186,04		8.186,04	
139/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	412,85	77,38	335,47	77,38	
139/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	6.905,57	6.905,57		6.905,57	
000/7x	Sous-Total Dette		187.384,54	170.944,93	16.439,61	170.944,93	
139 : 13	Total Services généraux		5.632.632,29	5.494.686,51	137.945,78	5.260.214,20	234.472,31

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					
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	13.660,99	11.737,08	1.923,91	11.696,28	40,80
150/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	943,00		943,00		
150/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
150/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.308,01	2.993,05	314,96	2.993,05	
150/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
15001/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	801,00	270,56	530,44	270,56	
15001/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	141,00		141,00		
15001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	98,00		98,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
15001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	6.566,67	2.228,91	4.337,76	2.106,91	122,00
15001/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	294,00		294,00		
15001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	490,00		490,00		
15001/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	100,00	100,00		100,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26.402,67	17.329,60	9.073,07	17.166,80	162,80
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	9.074,00	7.960,00	1.114,00	7.960,00	
150/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	36.000,00	35.305,87	694,13	35.305,87	
15001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		45.074,00	43.265,87	1.808,13	43.265,87	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		71.476,67	60.595,47	10.881,20	60.432,67	162,80

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	115.999,73	115.999,73		115.999,73	
30001/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.317,15	8.317,15		8.317,15	
30001/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	33.428,51	33.428,51		33.428,51	
30001/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.916,73	3.787,68	129,05	3.787,68	
30001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	591,50	591,50		591,50	
30001/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	3.040,00	2.874,56	165,44	2.874,56	
30002/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
30002/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	168.003,34	168.003,34		168.003,34	
30002/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
30002/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.404,01	13.404,01		13.404,01	
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	48.408,21	48.408,21		48.408,21	
30002/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.455,72	5.455,72		5.455,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	1.655,57	1.655,57		1.655,57	
30002/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
30002/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.460,85	6.460,85		6.460,85	
330/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	2.090,64	2.090,64		2.090,64	
000/70	Sous-Total Personnel		410.771,96	410.477,47	294,49	410.477,47	
000/71	Fonctionnement						
300/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.172,67	1.172,67		1.172,67	
300/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715					
300/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	100,00	100,00			100,00
30001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATIONS DIRECTES	60711					
30001/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	360,00	300,00	60,00	208,29	91,71
30001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	110,00		110,00		
30001/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.890,00	1.399,21	490,79	1.399,21	
30002/123-11	Frais de télécommunication	61312	300,00	300,00		169,18	130,82
30002/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.060,00	768,24	291,76	749,87	18,37
30002/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.969,33	2.438,80	530,53	1.813,83	624,97
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.962,00	6.478,92	1.483,08	5.513,05	965,87
000/72	Transferts						
300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PLEIN AIR POUR CONTRAT DE PREVENTION	63212	894.157,40	894.157,40		894.157,40	
30001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30		279,30		
330/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.839.998,87	5.839.998,87		5.839.998,87	
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		6.939.651,67	6.939.372,37	279,30	6.939.372,37	
000/7x	Dette						
30001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,82	2,95	,87	2,95	
30001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	61,73	61,73		61,73	
000/7x	Sous-Total Dette		65,55	64,68	,87	64,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		7.358.451,18	7.356.393,44	2.057,74	7.355.427,57	965,87

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	41.808,05	41.808,05		41.808,05	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	117.706,21	117.706,21		117.706,21	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.094,91	3.094,91		3.094,91	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.220,11	10.220,11		10.220,11	
421/112-48	AUTRES ALLOC.ET INTERV.DIVERS.	62129	627,52	627,52		627,52	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.320,11	6.320,11		6.320,11	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	41.455,98	33.956,99	7.498,99	33.956,99	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	13.545,90	13.545,90		13.545,90	
421/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.034,77	3.875,16	1.159,61	3.875,16	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	291,50	291,50		291,50	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.360,17	1.360,17		1.360,17	
421/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.216,00	953,58	262,42	953,58	
421/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.080,00	4.498,41	1.581,59	4.498,41	
000/70	Sous-Total Personnel		248.761,23	238.258,62	10.502,61	238.258,62	
000/71	Fonctionnement						
410/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.357,00		2.357,00		
410/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.225,00	141,00	1.084,00	141,00	
410/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	471,00		471,00		
410/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	236,00		236,00		
410/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.771,00	460,84	3.310,16	460,84	
410/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	52.279,25	52.279,25		18.359,25	33.920,00
410/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	3.121,00		3.121,00		
410/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	657,45	657,45		657,45	
421/121-48	Indemnités diverses	61109	213,42	213,42		213,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00	2.784,00	2.216,00		2.784,00
421/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	150,00	150,00		117,78	32,22
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	22.280,00	20.522,07	1.757,93	18.622,52	1.899,55
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.300,00	4.144,29	1.155,71	1.443,73	2.700,56
421/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	38.126,78	38.126,78		37.954,35	172,43
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00		1.000,00		
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	3.500,00	1.026,00	2.474,00	634,67	391,33
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	5.516,56	5.516,56		5.516,56	
421/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	10.000,00	8.755,18	1.244,82	1.853,48	6.901,70
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	5.397,84	5.397,84		5.397,84	
423/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	7.590,15	7.590,15		7.142,03	448,12
423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	150.000,00	150.000,00		109.333,77	40.666,23
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.920,00	1.920,00		1.176,96	743,04
423/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	382,74	382,74		382,74	
424/121-48	Indemnités diverses	61109	20.700,00	16.900,00	3.800,00	16.900,00	
425/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.500,00	1.000,00	500,00		1.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		342.695,19	317.967,57	24.727,62	226.308,39	91.659,18
000/72	Transferts						
410/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
410/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.312,73	2.312,73		2.312,73	
410/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	15.000,00	15.000,00		9.874,80	5.125,20
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	125,70	125,70		125,70	
421/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	13,95		13,95		
424/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		33.452,38	33.438,43	13,95	28.313,23	5.125,20
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	182.781,21	76.397,61	106.383,60	76.397,61	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	645.494,16	645.494,16		645.494,16	
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103					
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.950,64	834,85	3.115,79	834,85	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	15.541,76	15.541,76		15.541,76	
000/7x	Sous-Total Dette		847.767,77	738.268,38	109.499,39	738.268,38	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.472.676,57	1.327.933,00	144.743,57	1.231.148,62	96.784,38

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	228.734,18	228.734,18		228.734,18	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.667,57		3.667,57		
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.534,11	18.534,11		18.534,11	
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	75.916,78	65.936,19	9.980,59	65.936,19	
520/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	9.299,86	7.440,38	1.859,48	7.440,38	
520/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.791,50	1.791,50		1.791,50	
520/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.120,00	6.308,83	2.811,17	6.308,83	
000/70	Sous-Total Personnel		347.064,00	328.745,19	18.318,81	328.745,19	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	33,97		33,97		
520/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS	61204	1.419,38	1.419,38		1.419,38	
520/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
520/123-11	Frais de télécommunication	61312	200,00	180,00	20,00	100,20	79,80
520/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	199,50	199,50		199,50	
520/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.963,15	1.963,15		1.272,03	691,12
520/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
520/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	96.572,68	96.572,68		77.317,13	19.255,55
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	7.967,14	7.967,14		7.227,14	740,00
520/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	29.410,15	29.410,15		29.110,15	300,00
520/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	810,17	810,17		135,59	674,58

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		138.576,14	138.522,17	53,97	116.781,12	21.741,05
000/72	Transferts						
520/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	41.200,59	41.000,00	200,59	35.720,00	5.280,00
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.900,00	5.753,14	1.146,86	5.003,14	750,00
520/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75		232,75		
551/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	26.283,99	26.283,99		26.283,99	
552/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.803,41	7.803,41		7.803,41	
561/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	22.856,00	22.856,00		22.856,00	
000/72	Sous-Total Transferts		105.276,74	103.696,54	1.580,20	97.666,54	6.030,00
000/7x	Dettes						
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	188,46	80,04	108,42	80,04	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.186,20	1.186,20		1.186,20	
551/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	23,67	23,67		23,67	
551/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.059,26	1.059,26		1.059,26	
000/7x	Sous-Total Dettes		2.457,59	2.349,17	108,42	2.349,17	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		593.374,47	573.313,07	20.061,40	545.542,02	27.771,05

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	234.950,74	234.950,74		234.950,74	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	60.402,45	60.402,45		60.402,45	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	148.874,13	148.874,13		148.874,13	
701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	17.905,16	17.905,16		17.905,16	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.787,23	3.787,23		3.787,23	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.855,68	8.855,68		8.855,68	
701/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	32.759,14	32.759,14		32.759,14	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.309,30	17.309,30		17.309,30	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.041,59	43.041,59		43.041,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	69.624,51	69.624,51		69.624,51	
701/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.837,98	6.837,98		6.837,98	
701/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.339,49	1.339,49		1.339,49	
701/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	591,50	591,50		591,50	
701/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	874,50	600,00	274,50	600,00	
701/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.894,51	4.760,99	133,52	4.760,99	
701/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.976,00	1.914,07	61,93	1.914,07	
701/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.159,82	4.159,82		4.159,82	
705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	42.647,32	42.647,32		42.647,32	
705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.036,27	3.036,27		3.036,27	
705/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.201,21	6.201,21		6.201,21	
705/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	13.289,27	13.289,27		13.289,27	
705/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.171,00	1.171,00		1.171,00	
705/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	981,22	981,22		981,22	
000/70	Sous-Total Personnel		725.510,02	725.040,07	469,95	725.040,07	
000/71	Fonctionnement						
700/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	950,00	454,87	495,13	454,87	
700/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
700/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.200,00	2.200,00		2.165,61	34,39
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
700/124-23	FRAIS DES REPAS SCOLAIRES	61327	301.334,92	294.990,59	6.344,33	294.990,59	
700/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.170,00	555,71	614,29	537,76	17,95
700/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	19.440,00	9.972,64	9.467,36	9.972,64	
700/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.833,00	2.833,00		933,20	1.899,80
700/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.395,00	1.178,69	216,31	1.178,69	
700/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.780,00	12.780,00		3.043,00	9.737,00
700/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.372,41	2.372,41		2.372,41	
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	218,80	218,80		218,80	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES, ARTISTES	61204	250,00		250,00		
701/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	600,00	92,75	507,25	92,75	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.400,00	1.400,00		1.182,92	217,08

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	6.000,00	4.322,64	1.677,36	3.293,88	1.028,76
701/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	150,00	64,27	85,73	64,27	
705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	120,00	80,00	40,00	54,37	25,63
705/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	44.843,29	44.843,29		44.808,78	34,51
705/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	1.000,00	708,52	291,48	708,52	
705/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	7.800,00	6.360,39	1.439,61	6.360,39	
705/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	5.000,00	4.184,13	815,87	3.585,73	598,40
705/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	11.581,58	11.581,58		11.581,58	
705/127-12	Location du matériel de transport	61343					
707/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	2.000,00	1.473,40	526,60	1.473,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		425.439,00	402.667,68	22.771,32	389.074,16	13.593,52
000/72	Transferts						
700/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6.907,20	6.907,20		6.907,20	
701/332-01	COTISATION DES MEMBRES	63212	7.088,95	7.088,95		7.088,95	
701/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	213,45		213,45		
705/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10		93,10		
000/72	Sous-Total Transferts		14.302,70	13.996,15	306,55	13.996,15	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.836,47	1.095,40	1.741,07	1.095,40	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.361,01	19.361,01		19.361,01	
701/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
701/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103					
702/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	116,21	48,55	67,66	48,55	
702/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.898,95	1.898,95		1.898,95	
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		24.212,64	22.403,91	1.808,73	22.403,91	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.189.464,36	1.164.107,81	25.356,55	1.150.514,29	13.593,52

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

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						
7210/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
7210/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
7210/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.003.632,46	1.003.632,46		1.003.632,46	
7210/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	2.392.060,58	2.392.060,58		2.392.060,58	
7210/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	107.788,49	107.788,49		107.788,49	
7210/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
7210/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102					
7210/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	76.944,44	76.944,44		76.944,44	
7210/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	4.557,44	4.557,44		4.557,44	
7210/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
7210/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
7210/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	290.519,42	290.519,42		290.519,42	
7210/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	31.103,88	31.103,88		31.103,88	
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	36.622,76	36.622,76		36.622,76	
7210/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
7210/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	18.743,68	18.743,68		18.743,68	
7210/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	99,95	99,95		99,95	
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	3.206,24	3.206,24		3.206,24	
7210/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	39.338,63	39.338,63		39.338,63	
7221/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	80.616,23	80.616,23		80.616,23	
7221/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.246.242,68	1.246.242,68		1.246.242,68	
7221/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	3.631.905,46	3.631.905,46		3.631.905,46	
7221/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN.	62012	443.145,63	431.387,87	11.757,76	431.387,87	
7221/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.	62019	24.199,94	24.199,94		24.199,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.957,86	5.957,86		5.957,86	
7221/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	95.952,28	95.952,28		95.952,28	
7221/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	34.570,09	34.570,09		34.570,09	
7221/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.156,50	12.156,50		12.156,50	
7221/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	359.188,86	359.188,86		359.188,86	
7221/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	124.498,67	124.498,67		124.498,67	
7221/113-19	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	124,92	124,92		124,92	
7221/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	26.051,48	26.051,48		26.051,48	
7221/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	54.405,33	54.405,33		54.405,33	
7221/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	26.262,45	26.262,45		26.262,45	
7221/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	14.820,67	14.820,67		14.820,67	
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	3.069,47	3.069,47		3.069,47	
7221/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.079,91	2.079,91		2.079,91	
7221/115-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62543	11.829,92	11.829,92		11.829,92	
7221/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	48.259,44	48.259,44		48.259,44	
000/70	Sous-Total Personnel		10.249.955,76	10.238.198,00	11.757,76	10.238.198,00	
000/71	Fonctionnement						
7210/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	50,00		50,00		
7210/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00		90,00	60,00
7210/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
7210/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	762,00	740,46	21,54	740,46	
7210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	960,00	800,00	160,00	689,59	110,41
7210/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	8.054,00	7.545,18	508,82	6.298,28	1.246,90
7210/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.400,00		2.400,00		
7210/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	1.650,00	3.350,00	1.650,00	
7210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	42.352,00	40.622,65	1.729,35	33.155,30	7.467,35
7210/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
7210/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	31.516,20	31.210,20	306,00	19.091,20	12.119,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
7210/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	11.000,00	6.202,50	4.797,50	6.017,50	185,00
7210/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	230,00	71,83	158,17	71,83	
7210/124-48	Autres frais techniques	61329	16.000,00	15.997,75	2,25	15.997,75	
7210/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	11.523,85	11.523,85		7.417,50	4.106,35
7210/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	45.840,00	45.840,00		42.418,01	3.421,99
7210/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	23.047,77	23.047,77		11.505,73	11.542,04
7210/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	3.536,07	3.536,07		3.536,07	
7210/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	90,00	90,00			90,00
7210/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	23.743,95	23.743,95		23.743,95	
7210/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.840,00	6.840,00		6.263,63	576,37
7210/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	25.000,00	24.000,00	1.000,00		24.000,00
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	180,00	146,40	33,60	146,40	
7221/121-48	Indemnités diverses	61109	600,00	600,00		510,00	90,00
7221/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	4.000,00	2.019,13	1.980,87	2.019,13	
7221/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	2.000,00	2.000,00			2.000,00
7221/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.018,75	6.018,75		6.018,75	
7221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.100,00	1.020,00	80,00	899,42	120,58
7221/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	17.484,00	17.320,05	163,95	15.562,26	1.757,79
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	14.407,61	11.802,36	2.605,25	11.752,36	50,00
7221/123-17	Frais de formation du personnel	61319	20.000,00	18.747,75	1.252,25	11.469,60	7.278,15
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	73.541,60	70.231,42	3.310,18	67.366,91	2.864,51
7221/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
7221/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	39.010,00	35.591,82	3.418,18	29.116,01	6.475,81
7221/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	4.798,00	4.798,00		4.798,00	
7221/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
7221/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	13.990,86	13.930,86	60,00	13.254,88	675,98
7221/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	230,00	163,60	66,40	163,60	
7221/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	46.311,20	46.311,20		46.311,20	
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	36.500,00	30.759,52	5.740,48	27.137,93	3.621,59
7221/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	100.020,00	100.020,00		50.390,80	49.629,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	32.628,00	32.085,77	542,23	15.043,31	17.042,46
7221/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.893,45	5.893,45		5.893,45	
7221/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	47.940,00	47.940,00		33.780,46	14.159,54
7221/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.577,51	13.577,51		12.483,28	1.094,23
72211/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	50,00		50,00		
72211/121-48	Indemnités diverses	61109	1.410,00	1.275,00	135,00	1.275,00	
72211/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM, ARTISTES, PROFESSEURS	61204	2.279,00	1.811,00	468,00	1.811,00	
72211/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	32.935,74	32.763,92	171,82	26.105,91	6.658,01
72211/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	61.267,34	59.861,89	1.405,45	54.743,68	5.118,21
72211/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.443,00	2.155,04	287,96	1.395,04	760,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		838.711,90	802.456,65	36.255,25	618.135,18	184.321,47
000/72	Transferts						
7210/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	230,50	230,50		230,50	
7210/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	334,38	334,38		334,38	
7210/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	2.234,40		2.234,40		
7221/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.480,00	2.480,00		2.480,00	
7221/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	109,89	109,89		109,89	
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	12.812,54	12.812,54		4.525,00	8.287,54
7221/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
7221/441-01	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	80.595,06	80.595,06		34.595,06	46.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		280.283,77	278.049,37	2.234,40	223.761,83	54.287,54
000/7x	Dette						
7210/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	19.316,24	9.102,86	10.213,38	9.102,86	
7210/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	88.453,87	88.453,87		88.453,87	
7221/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	15.124,64	7.436,80	7.687,84	7.436,80	
7221/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	77.347,48	77.347,48		77.347,48	
72211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,14	1,37	1,77	1,37	
72211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	50,72	50,72		50,72	
7222/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.446,72	655,72	1.791,00	655,72	
7222/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	23.044,31	23.044,31		23.044,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		225.787,12	206.093,13	19.693,99	206.093,13	
000/78	Prélèvements						
7221/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
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						
729 : 729	Total Enseignement fondamental		11.594.738,55	11.524.797,15	69.941,40	11.286.188,14	238.609,01

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	72.955,46	71.219,97	1.735,49	71.219,97	
7341/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.369.830,50	1.369.830,50		1.369.830,50	
7341/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.204,86	7.204,86		7.204,86	
7341/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.554,13	20.554,13		20.554,13	
7341/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.328,86	2.328,86		2.328,86	
7341/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	575,00	575,00		575,00	
7341/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.766,00	1.766,00		1.766,00	
7341/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.259,57	2.259,57		2.259,57	
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	52.846,17	52.846,17		52.846,17	
7342/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	125.868,25	125.868,25		125.868,25	
7342/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	687.688,46	687.688,46		687.688,46	
7342/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.912,40	3.912,40		3.912,40	
7342/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.690,09	7.690,09		7.690,09	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.988,47	7.988,47		7.988,47	
7342/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.733,02	37.733,02		37.733,02	
7342/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	17.123,93	17.123,93		17.123,93	
7342/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.162,71	4.162,71		4.162,71	
7342/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	419,75	419,75		419,75	
7342/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.701,87	3.701,87		3.701,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	1.174,70	1.174,70		1.174,70	
7342/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.375,98	5.375,98		5.375,98	
000/70	Sous-Total Personnel		2.433.160,18	2.431.424,69	1.735,49	2.431.424,69	
000/71	Fonctionnement						
7341/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00			150,00
7341/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	6.390,50	6.390,50		6.390,50	
7341/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.660,16	2.660,16		2.660,16	
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	718,00	673,82	44,18	673,82	
7341/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.836,00	1.954,72	881,28	1.352,03	602,69
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	1.536,28	287,71	1.248,57	218,71	69,00
7341/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	17.906,72	17.906,72		17.706,72	200,00
7341/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.741,00	2.668,33	72,67	2.668,33	
7341/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL	61321	2.050,00	1.453,47	596,53	1.453,47	
7341/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	480,00	480,00		480,00	
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.342,45	1.342,45		193,60	1.148,85
7341/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	400,00	400,00		400,00	
7342/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	35,00	35,00			35,00
7342/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	60,00	90,00	60,00	
7342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	500,00	500,00		500,00	
7342/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.450,00	2.295,04	1.154,96	2.295,04	
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	400,00	400,00		400,00	
7342/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.220,00	1.620,00	600,00	1.347,20	272,80
7342/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.500,00	2.500,00	1.000,00	1.684,61	815,39
7342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.030,53	927,67	102,86	915,67	12,00
7342/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	36.764,12	36.711,45	52,67	31.481,85	5.229,60
7342/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.470,93	9.470,93		6.968,38	2.502,55
7342/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
7342/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	965,08	965,08		828,20	136,88
7342/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	8.965,88	8.965,88		8.858,68	107,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	20.040,00	12.432,29	7.607,71	12.432,29	
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.900,72	8.900,72		2.594,96	6.305,76
7342/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.532,20	3.532,20		3.532,20	
7342/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.552,83	15.552,83		15.541,86	10,97
7342/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.440,00	1.440,00		1.305,08	134,92
000/71	Sous-Total Fonctionnement		156.928,40	143.026,97	13.901,43	125.293,36	17.733,61
000/72	Transferts						
7341/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	17,40	17,40		17,40	
7341/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	186,20		186,20		
7342/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	634,30		634,30		
000/72	Sous-Total Transferts		837,90	17,40	820,50	17,40	
000/7x	Dettes						
7341/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	998,19	181,16	817,03	181,16	
7341/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.237,48	10.237,48		10.237,48	
7342/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.353,04	1.355,07	2.997,97	1.355,07	
7342/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	32.128,73	32.128,73		32.128,73	
000/7x	Sous-Total Dettes		47.717,44	43.902,44	3.815,00	43.902,44	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.638.643,92	2.618.371,50	20.272,42	2.600.637,89	17.733,61

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	42.009,11	29.991,87	12.017,24	29.991,87	
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	97.742,40	87.083,20	10.659,20	87.083,20	
761/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.632,98	3.632,98		3.632,98	
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.601,73	4.523,13	3.078,60	4.523,13	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	5.014,93	5.014,93		5.014,93	
761/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	15.930,19	9.695,07	6.235,12	9.695,07	
761/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	563,67	563,67		563,67	
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	291,50		291,50		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	300,00	300,00		300,00	
761/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	1.520,00		1.520,00		
761/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	660,00		660,00		
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	155.283,56	155.283,56		155.283,56	
762/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	30.714,79	30.714,79		30.714,79	
762/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	10.728,60	10.728,60		10.728,60	
762/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.210,27	2.210,27		2.210,27	
762/113-01	COT.PERS.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	22.255,94	22.255,94		22.255,94	
762/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.906,29	8.906,29		8.906,29	
762/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	47.714,73	47.714,73		47.714,73	
762/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.009,12	1.009,12		1.009,12	
762/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00		583,00	
762/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	406,22	364,75	41,47	364,75	
762/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.040,00	2.950,57	89,43	2.950,57	
762/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	760,10	760,10		760,10	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	18.477,77	16.851,71	1.626,06	16.851,71	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	5.332,58	4.863,30	469,28	4.863,30	
764/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	612,35	551,02	61,33	551,02	
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	305,00	305,00		305,00	
764/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.216,16	1.216,16		1.216,16	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	209.596,37	197.340,86	12.255,51	197.340,86	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	53.462,40	53.462,40		53.462,40	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	14.240,69	12.853,25	1.387,44	12.853,25	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	318.931,79	318.931,79		318.931,79	
766/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.514,72	13.514,72		13.514,72	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6.116,85	6.116,85		6.116,85	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	290,60	290,60		290,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.469,60	22.469,60		22.469,60	
766/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121					
766/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	29.534,83	25.960,76	3.574,07	25.960,76	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.964,54	15.186,75	9.777,79	15.186,75	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.996,49	3.582,53	413,96	3.582,53	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	86.074,29	86.074,29		86.074,29	
766/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	60.790,63	54.409,88	6.380,75	54.409,88	
766/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	12.933,57	11.782,29	1.151,28	11.782,29	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.557,74	1.557,74		1.557,74	
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	874,50	583,00	291,50	583,00	
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.007,71	4.007,71		4.007,71	
766/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	6.232,00	5.065,03	1.166,97	5.065,03	
766/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	3.800,00	2.404,68	1.395,32	2.404,68	
766/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	760,00	497,52	262,48	497,52	
766/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	13.004,62	13.004,62		13.004,62	
76711/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	140.299,64	140.299,64		140.299,64	
76711/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	78.545,13	78.545,13		78.545,13	
76711/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	357.082,74	357.082,74		357.082,74	
76711/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	10.152,06	10.152,06		10.152,06	
76711/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	6.748,64	5.202,87	1.545,77	5.202,87	
76711/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	31.340,57	31.340,57		31.340,57	
76711/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	21.238,41	21.238,41		21.238,41	
76711/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	22.668,04	22.668,04		22.668,04	
76711/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	106.347,18	102.829,02	3.518,16	102.829,02	
76711/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	45.531,10	45.531,10		45.531,10	
76711/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	16.209,22	14.157,78	2.051,44	14.157,78	
76711/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00		583,00	
76711/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	874,50	583,00	291,50	583,00	
76711/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.649,97	4.649,97		4.649,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76711/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	3.040,00	2.729,45	310,55	2.729,45	
76711/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	3.040,00	2.508,33	531,67	2.508,33	
76711/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	14.176,00	11.132,01	3.043,99	11.132,01	
7672/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	105.345,86	105.345,86		105.345,86	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.765,99	10.765,99		10.765,99	
7672/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	30.402,96	30.402,96		30.402,96	
7672/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.840,33	3.050,00	790,33	3.050,00	
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.139,83	4.923,14	216,69	4.923,14	
7672/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.441,18	3.441,18		3.441,18	
7673/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	18.287,73	18.287,73		18.287,73	
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	992,91	992,91		992,91	
7673/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.126,33	1.126,33		1.126,33	
000/70	Sous-Total Personnel		2.413.846,25	2.326.739,85	87.106,40	2.326.739,85	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	566,00	490,01	75,99	100,21	389,80
761/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	750,00	750,00			750,00
761/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00		300,00		
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	180,00	180,00		106,25	73,75
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.000,00	3.504,00	1.496,00	3.504,00	
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	13.600,00	10.140,42	3.459,58	7.052,32	3.088,10
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	10.437,92	6.715,41	3.722,51	5.674,92	1.040,49
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	433,00	82,76	350,24	82,76	
761/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.600,00	210,00	1.390,00	110,00	100,00
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.340,00	3.339,74	2.000,26	3.339,74	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.996,88	2.996,88		2.084,43	912,45
761/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.000,00	2.000,00		1.987,49	12,51
762/121-01	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
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	4.000,00	600,00	3.400,00	600,00	
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	388,00		388,00		
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	325,00	325,00		311,58	13,42
762/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	300,00		300,00		
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	750,00	495,00	255,00	495,00	
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.588,00	1.638,00	1.950,00	468,17	1.169,83
762/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.300,00	1.127,84	172,16	738,10	389,74
762/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	8.825,77	8.825,77		7.044,32	1.781,45
762/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	31.500,00	31.500,00		18.658,54	12.841,46
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	23.539,62	23.539,62		13.054,12	10.485,50
762/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	4.714,76	4.714,76		4.714,76	
762/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	4,18	4,18		4,18	
762/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	22.980,00	22.980,00		18.672,52	4.307,48
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.000,00	3.000,00		2.332,25	667,75
762/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	25,00	25,00		25,00	
762/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	24,00		24,00		
763/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	2.770,02	2.770,02		2.194,09	575,93
763/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	600,00	600,00			600,00
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.802,00		2.802,00		
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.394,00	2.186,71	3.207,29	1.296,71	890,00
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.915,00	8.596,91	318,09	5.682,02	2.914,89
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	435,00	331,50	103,50	181,50	150,00
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	1.781,22	2.160,78	1.781,22	
764/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	35.289,00	32.418,37	2.870,63	26.636,99	5.781,38
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.722,00	3.284,69	2.437,31	2.911,47	373,22
764/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	2.942,00	1.000,00	1.942,00	672,32	327,68
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	5.902,77	5.902,77		4.823,62	1.079,15
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	190.576,44	190.576,44		181.859,86	8.716,58

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.111,00	4.714,76	396,24	4.714,76	
764/125-10	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.800,00	777,51	1.022,49	762,51	15,00
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.943,27	3.943,27		3.943,27	
766/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	500,00	300,00	200,00	143,08	156,92
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	32.640,00	29.449,67	3.190,33	21.598,30	7.851,37
766/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	15.000,00	13.346,56	1.653,44	8.260,88	5.085,68
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	5.565,00	4.632,62	932,38	2.370,51	2.262,11
766/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
766/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	240,00	240,00		82,00	158,00
766/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	2.254,08	2.254,08		2.194,08	60,00
766/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	7.700,07	7.700,07		7.700,07	
766/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	4.271,93	4.271,93		3.620,53	651,40
766/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	5.705,99	5.705,99		5.705,99	
76711/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	286,00	24,67	261,33	24,67	
76711/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,./LOCALE	61204	14.264,00	13.148,74	1.115,26	13.148,74	
76711/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	144,00		144,00		
76711/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.600,00	4.900,00	700,00	3.478,27	1.421,73
76711/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	6.470,00	5.119,72	1.350,28	4.578,09	541,63
76711/123-13	FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE	61313	11.595,00	9.831,22	1.763,78	9.831,22	
76711/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.744,00	300,00	1.444,00	300,00	
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	53.841,00	52.223,14	1.617,86	50.055,75	2.167,39
76711/124-06	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	29.245,00	25.460,91	3.784,09	24.529,41	931,50
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	686,38	1.213,62	656,99	29,39
76711/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	5.220,00	3.952,64	1.267,36	3.952,64	
76711/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	5.945,00	3.993,58	1.951,42	1.137,97	2.855,61
76711/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.357,43	2.357,43		2.357,43	
76711/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.637,82	4.637,82		4.637,82	
76711/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.100,00	2.100,00		557,00	1.543,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	200,00	46,60	153,40	46,60	
7672/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	1.827,00	1.406,79	420,21	1.406,79	
7672/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	679,00	666,85	12,15	586,85	80,00
7672/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	685,00	685,00		482,17	202,83
7672/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.946,00	2.492,08	453,92	2.270,18	221,90
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.399,71	3.405,95	2.993,76	3.405,95	
7672/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	50,00	50,00		50,00	
7672/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	25.369,00	23.975,56	1.393,44	13.571,18	10.404,38
7672/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.944,00	2.894,00	1.050,00	2.679,00	215,00
7672/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.550,00	160,57	1.389,43	160,57	
7672/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	3.840,00	1.878,93	1.961,07	1.878,93	
7672/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	4.175,00	1.928,01	2.246,99	890,88	1.037,13
7672/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.357,44	2.357,44		2.357,44	
7672/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.220,00	2.220,00		1.900,08	319,92
7672/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	240,00	240,00		89,45	150,55
7672/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.396,00	3.396,00		3.396,00	
7673/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	94,00		94,00		
7673/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.034,26	4.034,26		3.951,86	82,40
7673/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	513,00	513,00		513,00	
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		709.063,36	637.056,77	72.006,59	539.179,37	97.877,40
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	400,00	400,00		400,00	
761/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	5.514,00	5.514,00		5.514,00	
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	522,00	522,00		522,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	15.434,00	15.350,00	84,00	15.350,00	
762/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	139,65		139,65		
76201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/LA VENERIE	63212	276.824,00	276.824,00		276.824,00	
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	537,82	62,18	537,82	
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	652.794,00	652.794,00		652.794,00	
766/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.737,42	1.737,42		1.737,42	
766/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
76711/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
7672/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	418,00	418,00		418,00	
7672/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	155,33		155,33		
7673/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		1.069.693,50	1.069.150,24	543,26	1.069.150,24	
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.182,88	919,67	1.263,21	919,67	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	20.379,49	20.379,49		20.379,49	
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.532,45	2.304,04	3.228,41	2.304,04	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	56.281,14	56.281,14		56.281,14	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	43.391,56	17.363,03	26.028,53	17.363,03	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	181.619,07	180.421,54	1.197,53	180.421,54	
766/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.709,40	1.863,04	3.846,36	1.863,04	
766/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	33.688,07	33.688,07		33.688,07	
76711/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.548,58	1.500,45	2.048,13	1.500,45	
76711/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.069,70	24.069,70		24.069,70	
7672/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	386,44	111,87	274,57	111,87	
7672/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	4.241,98	4.241,98		4.241,98	
7673/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
7673/911-01	REMB.PER.EMP. A CH.COMMUNE	64103					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		381.030,76	343.144,02	37.886,74	343.144,02	
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		4.573.633,87	4.376.090,88	197.542,99	4.278.213,48	97.877,40

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	6.770,33	5.986,13	784,20	5.986,13	
778/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.725,09	5.725,09		5.725,09	
778/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	1.727,62	1.727,62		1.727,62	
778/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	187,84	187,84		187,84	
778/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	247,30	97,45	149,85	97,45	
778/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	131,29	131,29		131,29	
000/70	Sous-Total Personnel		14.789,47	13.855,42	934,05	13.855,42	
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		980,00		
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	6.909,00	5.968,08	940,92	5.968,08	
778/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	679,00		679,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.036,48	6.538,08	4.498,40	6.538,08	
000/72	Transferts						
770/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
778/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55		46,55		
000/72	Sous-Total Transferts		46,55		46,55		
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
770/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	376,61	72,25	304,36	72,25	
770/911-01	REMB PER EMPRUNTS A CH. COMMUNE	64103	1.309,50	1.309,50		1.309,50	
778/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26,84	7,00	19,84	7,00	
778/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	155,70	155,70		155,70	
000/7x	Sous-Total Dette		1.868,65	1.544,45	324,20	1.544,45	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		27.741,15	21.937,95	5.803,20	21.937,95	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.500,00	2.095,62	5.404,38	2.095,62	
790/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	7.070,00	3.536,07	3.533,93	3.536,07	
790/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.070,00	5.631,69	9.438,31	5.631,69	
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	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.234,34	954,94	1.279,40	954,94	
790/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	825,89	825,89		825,89	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	43.110,81	42.419,50	691,31	42.419,50	
790/913-01	REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS	64213	7.713,02	7.713,02		7.713,02	
000/7x	Sous-Total Dette		53.884,06	51.913,35	1.970,71	51.913,35	
799 : 79	Total Cultes		68.954,06	57.545,04	11.409,02	57.545,04	

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	64.690,39	64.690,39		64.690,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	57.196,06	54.839,32	2.356,74	54.839,32	
832/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.439,45	4.439,45		4.439,45	
832/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.439,43	4.439,43		4.439,43	
832/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.225,64	9.225,64		9.225,64	
832/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.516,75	15.877,68	1.639,07	15.877,68	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	19.777,60	19.777,60		19.777,60	
832/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.139,02	1.789,27	349,75	1.789,27	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	291,50	291,50		291,50	
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.007,00	1.007,00		1.007,00	
832/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.520,00	1.423,46	96,54	1.423,46	
832/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.040,00	1.838,06	1.201,94	1.838,06	
000/70	Sous-Total Personnel		185.282,84	179.638,80	5.644,04	179.638,80	
000/71	Fonctionnement						
832/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	600,00	400,00	200,00	215,55	184,45
832/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.000,00	1.769,58	230,42	1.769,58	
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	400,00	335,00	65,00	256,10	78,90
832/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.000,00	675,36	324,64	566,09	109,27
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	17.900,00	17.765,80	134,20	6.688,25	11.077,55
833/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00	500,00		500,00	
833/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	141,00		141,00		
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.100,00	954,94	1.145,06	954,94	
833/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	5.450,00	4.065,86	1.384,14	4.065,86	
834/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.545,00	937,32	1.607,68	937,32	
834/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
834/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.195,00	3.411,48	783,52	2.761,48	650,00
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.200,00	2.200,00		2.200,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		39.031,00	33.015,34	6.015,66	20.915,17	12.100,17
000/72	Transferts						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	110.445,83	110.445,83		110.445,83	
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	9.533.813,60	9.533.813,60		9.533.813,60	
831/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	475.207,48	475.207,48		475.207,48	
831/43502-01	Dotation CPAS	63617	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	262.070,38	262.070,38		262.070,38	
832/415-02	INETERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10		93,10		
833/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	95,00	95,00		95,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	1.075,00	1.075,00		1.075,00	
000/72	Sous-Total Transferts		10.390.800,39	10.390.707,29	93,10	10.390.707,29	
000/7x	Dette						
832/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6,31	2,75	3,56	2,75	
832/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	102,05	102,05		102,05	
000/7x	Sous-Total Dette		108,36	104,80	3,56	104,80	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		10.615.222,59	10.603.466,23	11.756,36	10.591.366,06	12.100,17

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	31.112,27	31.112,27		31.112,27	
842/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
842/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.978,97	8.978,97		8.978,97	
842/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.017,38	1.017,38		1.017,38	
842/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	300,00	300,00		300,00	
842/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.077,96	1.077,96		1.077,96	
844/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	46.118,39	46.118,39		46.118,39	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	14.258,73	14.258,73		14.258,73	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	22.669,77	22.669,77		22.669,77	
844/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	2.952,55	2.952,55		2.952,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	255,73	255,73		255,73	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.906,24	8.906,24		8.906,24	
844/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	13.358,03	13.358,03		13.358,03	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.115,12	4.115,12		4.115,12	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.569,25	6.569,25		6.569,25	
844/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.726,39	2.724,07	2.002,32	2.724,07	
844/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	291,50	291,50		291,50	
844/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
844/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.174,50	1.174,50		1.174,50	
844/115-42	AUTRES INTERV ET AVANT, POUR CONTRACTUELS	62542	1.520,00	1.340,54	179,46	1.340,54	
844/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	760,00	691,00	69,00	691,00	
844/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.280,00	1.589,30	690,70	1.589,30	
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	201.791,10	198.308,78	3.482,32	198.308,78	
84401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.112,20	1.112,20		1.112,20	
84401/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	18.262,88	16.314,06	1.948,82	16.314,06	
84401/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	441.059,24	441.059,24		441.059,24	
84401/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	18.716,02	18.716,02		18.716,02	
84401/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.391,27	1.391,27		1.391,27	
84401/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	31.836,76	31.836,76		31.836,76	
84401/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	3.120,00	3.120,00		3.120,00	
84401/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	31.336,03	29.924,17	1.411,86	29.924,17	
84401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84401/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	5.414,46	5.028,40	386,06	5.028,40	
84401/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	127.389,54	127.358,02	31,52	127.358,02	
84401/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	65.136,32	64.137,43	998,89	64.137,43	
84401/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	16.976,49	15.976,86	999,63	15.976,86	
84401/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.017,70	1.940,45	77,25	1.940,45	
84401/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	291,50		291,50		
84401/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.808,48	6.808,48		6.808,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	5.978,00	4.595,15	1.382,85	4.595,15	
84401/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	760,00	373,14	386,86	373,14	
84401/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	15.768,62	15.768,62		15.768,62	
84402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	160.982,33	160.982,33		160.982,33	
84402/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	233.048,85	233.048,85		233.048,85	
84402/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	442.429,87	442.429,87		442.429,87	
84402/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	12.621,61	12.621,61		12.621,61	
84402/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	20.856,39	20.856,39		20.856,39	
84402/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	39.622,84	39.622,84		39.622,84	
84402/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
84402/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	24.342,07	24.342,07		24.342,07	
84402/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	67.319,21	67.319,21		67.319,21	
84402/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	129.204,63	129.204,63		129.204,63	
84402/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	52.095,72	52.095,72		52.095,72	
84402/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	24.805,20	22.610,01	2.195,19	22.610,01	
84402/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	4.626,00	4.626,00		4.626,00	
84402/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	2.332,00	2.049,00	283,00	2.049,00	
84402/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	10.156,12	10.156,12		10.156,12	
84402/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.800,00	3.033,49	766,51	3.033,49	
84402/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANAGES POUR CONTRACTUELS	62542	7.740,00	7.220,95	519,05	7.220,95	
84402/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	16.342,15	16.342,15		16.342,15	
84403/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	113.292,60	112.943,61	348,99	112.943,61	
84403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	200.684,73	200.684,73		200.684,73	
84403/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	298.237,24	298.237,24		298.237,24	
84403/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.483,09	8.483,09		8.483,09	
84403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	22.194,28	22.194,28		22.194,28	
84403/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.622,56	21.622,56		21.622,56	
84403/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	3.260,00	3.260,00		3.260,00	
84403/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	17.104,88	17.074,30	30,58	17.074,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84403/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.479,57	13.479,57		13.479,57	
84403/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	85.788,23	85.788,23		85.788,23	
84403/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	36.598,71	36.598,71		36.598,71	
84403/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	17.021,92	17.021,92		17.021,92	
84403/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.494,00	1.449,96	44,04	1.449,96	
84403/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.641,20	2.641,20		2.641,20	
84403/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.765,29	5.765,29		5.765,29	
84403/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.888,00	2.073,00	815,00	2.073,00	
84403/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	8.816,00	6.875,45	1.940,55	6.875,45	
84403/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	13.072,00	12.057,95	1.014,05	12.057,95	
84404/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	108.295,55	108.295,55		108.295,55	
84404/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.713,28	29.713,28		29.713,28	
84404/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.087,69	8.087,69		8.087,69	
84404/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.057,45	2.057,45		2.057,45	
84404/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	740,00	740,00		740,00	
84404/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	31.254,10	31.254,10		31.254,10	
84404/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.217,32	8.586,70	3.630,62	8.586,70	
84404/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.521,92	4.505,54	1.016,38	4.505,54	
84404/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	874,50	605,00	269,50	605,00	
84404/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	905,00	905,00		905,00	
84404/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.560,00	3.524,10	1.035,90	3.524,10	
84404/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.160,00	1.368,18	791,82	1.368,18	
84404/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	845,00	317,51	527,49	317,51	
8443/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	86.759,10	86.759,10		86.759,10	
8443/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	20.669,71	20.669,71		20.669,71	
8443/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.872,44	3.872,44		3.872,44	
8443/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	720,00	720,00		720,00	
8443/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	26.461,44	21.837,44	4.624,00	21.837,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/113-08	COT.PATR.ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	4.298,00		4.298,00		
8443/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.317,12	2.443,58	873,54	2.443,58	
8443/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	874,50	601,50	273,00	601,50	
8443/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	563,00	244,66	318,34	244,66	
849/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	150.469,91	150.469,91		150.469,91	
849/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	12.588,49	12.588,49		12.588,49	
849/113-02	COT.PATR.ONSSAPL - ACS	62202	50.294,46	42.814,17	7.480,29	42.814,17	
849/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.230,16	4.874,90	1.355,26	4.874,90	
849/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	2.074,50	2.074,50		2.074,50	
849/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	8.512,00	6.502,31	2.009,69	6.502,31	
000/70	Sous-Total Personnel		3.881.815,32	3.831.015,49	50.799,83	3.831.015,49	
000/71	Fonctionnement						
842/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
842/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.900,00	1.250,00	5.650,00	1.250,00	
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00		200,00		
844/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	400,00	264,40	135,60	264,40	
844/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	498,19	498,19		498,19	
844/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.103,17	1.103,17		1.103,17	
844/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	402,51	402,51		355,31	47,20
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	450,00	400,00	50,00	285,40	114,60
84401/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS GILSON	61203	1.867,00	840,00	1.027,00	840,00	
84401/123-02	ACHAT FOURNITURES POUR CONSOMMAT. GILSON	60711	188,00	188,00		188,00	
84401/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311					
84401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.900,00	100,00	1.800,00	27,49	72,51
84401/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	5.296,00	2.956,72	2.339,28	2.387,08	569,64
84401/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/GILSON	61313	900,00	597,69	302,31	597,69	
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	28.257,78	24.841,98	3.415,80	23.383,97	1.458,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/GILSON	61322	800,00	670,92	129,08	612,48	58,44
84401/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	7.804,70	7.804,70		6.528,94	1.275,76
84401/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	171,00	12,76	158,24	12,76	
84401/125-02	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	2.974,96	2.974,96		2.146,46	828,50
84401/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	12.300,00	7.908,43	4.391,57	7.908,43	
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	5.776,00	4.562,84	1.213,16	1.362,27	3.200,57
84401/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.178,93	1.178,93		1.178,93	
84401/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	6.268,49	6.268,49		6.268,49	
84401/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	2.040,00	2.040,00		1.590,93	449,07
84402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	480,00		480,00		
84402/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS ROITELETS	61203					
84402/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT. ROITELETS	60711	688,00	188,00	500,00	188,00	
84402/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	100,00		100,00		
84402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.530,00	3.012,00	518,00	2.615,88	396,12
84402/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.300,00	1.030,00	270,00	623,60	406,40
84402/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/ROITELETS	61313	1.500,00	1.169,61	330,39	1.169,61	
84402/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
84402/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	39.800,00	34.218,84	5.581,16	32.541,66	1.677,18
84402/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/ROITELETS	61322	1.000,00		1.000,00		
84402/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/ROITELETS	61321	11.000,00	8.549,09	2.450,91	7.774,99	774,10
84402/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	197,00	14,63	182,37	14,63	
84402/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS	60713	3.800,00	3.296,76	503,24	2.102,57	1.194,19
84402/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	17.820,00	17.820,00		12.261,67	5.558,33
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	18.860,35	18.860,35		12.139,48	6.720,87
84402/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.178,94	1.178,94		1.178,94	
84402/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	11.160,00	11.160,00		4.754,00	6.406,00
84402/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	5.100,00	5.100,00		3.865,98	1.234,02
84403/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	130,00	130,00			130,00
84403/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00	4.995,00	5,00	4.995,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84403/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
84403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	188,00	188,00		188,00	
84403/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
84403/123-11	Frais de télécommunication	61312	300,00	300,00		218,96	81,04
84403/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	4.160,00	3.797,92	362,08	3.372,70	425,22
84403/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	900,00	411,58	488,42	411,58	
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	23.431,77	23.395,79	35,98	21.878,41	1.517,38
84403/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	600,00	506,14	93,86	506,14	
84403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.900,00	6.668,88	231,12	4.968,88	1.700,00
84403/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	139,00		139,00		
84403/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.750,00	2.235,27	1.514,73	1.810,16	425,11
84403/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.200,00	3.200,00			3.200,00
84403/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.200,00	6.560,39	1.639,61	1.953,44	4.606,95
84403/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.178,94	1.178,94		1.178,94	
84403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.580,00	14.580,00		10.836,70	3.743,30
84403/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.040,00	2.040,00			2.040,00
84404/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
84404/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.700,00	2.190,00	510,00	2.190,00	
84404/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
84404/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
84404/123-11	Frais de télécommunication	61312	400,00	120,00	280,00	20,29	99,71
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	188,23	411,77	188,23	
84404/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.000,00	16.782,61	2.217,39	10.313,27	6.469,34
84404/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	790,00	700,00	90,00	364,54	335,46
84404/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	326,14	326,14		326,14	
84404/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	60,00		60,00		
84404/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	927,12	927,12		927,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84404/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	540,00	540,00			540,00
84404/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	491,75	491,75		193,60	298,15
84404/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	56,00		56,00		
84404/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.132,16	1.540,00	6.592,16	1.496,69	43,31
84404/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
84404/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	540,00	540,00		75,00	465,00
84404/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.350,50	8.350,50		8.350,50	
8443/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	60,00		60,00		
8443/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
8443/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	200,00	100,00	100,00	70,91	29,09
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	516,62	83,38	516,62	
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	5.100,00	376,14	4.723,86	376,14	
8443/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321					
8443/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	274,31	274,31		274,31	
8443/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	920,00	116,00	804,00	116,00	
8443/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	90,00	90,00		31,70	58,30
8443/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	484,09		484,09		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		331.585,57	277.625,01	53.960,56	218.976,14	58.648,87
000/72	Transferts						
842/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.507,08	4.507,08		4.507,08	
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	
842/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.944,48	5.944,48		5.944,48	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
844/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30		279,30		
84401/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	264,72	264,72		264,42	,30
84401/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.303,40		1.303,40		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.279,71	7.279,71		7.279,71	
84402/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	708,68		708,68		
84403/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	55,85	55,85		55,85	
84403/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	698,25		698,25		
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.569,34	10.569,34		10.569,34	
849/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	900,00	773,50	126,50	773,50	
849/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	6.600,00	6.600,00		6.600,00	
849/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30		279,30		
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	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		374.373,11	370.977,68	3.395,43	370.977,38	,30
000/7x	Dettes						
84401/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/GILSON	65104	1.343,74	709,89	633,85	709,89	
84401/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/GILSON	64103	7.428,36	7.428,36		7.428,36	
84402/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/ROITELETS	65104	1.955,57	494,28	1.461,29	494,28	
84402/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/ROITELETS	64103	18.186,50	18.186,50		18.186,50	
8443/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	138,32	51,38	86,94	51,38	
8443/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.863,84	1.863,84		1.863,84	
000/7x	Sous-Total Dettes		30.916,33	28.734,25	2.182,08	28.734,25	
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		4.618.690,33	4.508.352,43	110.337,90	4.449.703,26	58.649,17

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	179.171,78	179.171,78		179.171,78	
875/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	249.691,24	244.763,60	4.927,64	244.763,60	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	279.204,16	279.204,16		279.204,16	
875/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	14.216,60	14.216,60		14.216,60	
875/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	19.010,88	19.010,88		19.010,88	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.904,35	19.904,35		19.904,35	
875/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	30.427,76	30.427,76		30.427,76	
875/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	72.566,72	70.575,65	1.991,07	70.575,65	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	80.260,49	80.260,49		80.260,49	
875/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	60.618,63	50.722,32	9.896,31	50.722,32	
875/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	17.554,48	17.554,48		17.554,48	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.457,50	1.001,09	456,41	1.001,09	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	4.459,00	4.459,00		4.459,00	
875/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.065,83	4.065,83		4.065,83	
875/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.080,00	5.293,06	786,94	5.293,06	
875/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	10.336,00	9.024,46	1.311,54	9.024,46	
875/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	12.920,00	11.981,94	938,06	11.981,94	
878/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	60.367,52	60.367,52		60.367,52	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	136.041,71	136.041,71		136.041,71	
878/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	11.359,26	11.359,26		11.359,26	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.951,96	6.951,96		6.951,96	
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	14.243,78	8.678,15	5.565,63	8.678,15	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	39.075,96	39.075,96		39.075,96	
878/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	22.176,73	18.595,39	3.581,34	18.595,39	
878/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.466,31	4.466,31		4.466,31	
878/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	505,55	77,45	505,55	
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.911,73	1.911,73		1.911,73	
878/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.040,00	1.236,89	1.803,11	1.236,89	
878/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.809,36	4.809,36		4.809,36	
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	115.162,45	115.160,10	2,35	115.160,10	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	61.986,22	61.986,22		61.986,22	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	149.950,72	149.950,72		149.950,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.888,64	7.888,64		7.888,64	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.540,72	4.540,72		4.540,72	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.687,78	10.687,78		10.687,78	
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	16.410,30	16.410,30		16.410,30	
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.919,64	17.904,04	15,60	17.904,04	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.272,16	43.272,16		43.272,16	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	35.181,73	35.181,73		35.181,73	
879/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7.271,94	6.960,25	311,69	6.960,25	
879/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00		583,00	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	391,75	391,75		391,75	
879/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.314,66	1.236,25	78,41	1.236,25	
879/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.280,00	1.927,89	352,11	1.927,89	
879/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.520,00	1.478,74	41,26	1.478,74	
879/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.560,00	4.360,21	199,79	4.360,21	
000/70	Sous-Total Personnel		1.847.894,45	1.815.557,74	32.336,71	1.815.557,74	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	189,00		189,00		
871/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.885,00		1.885,00		
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.405,00	2.172,92	232,08	841,92	1.331,00
871/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.410,00	3.410,00		3.410,00	
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	150,00	50,00	61,83	88,17
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	31.500,00	28.761,83	2.738,17	24.756,18	4.005,65
875/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	17.615,13	17.615,13		13.188,45	4.426,68
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	218.892,88	218.892,88		202.305,96	16.586,92
875/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	6.500,00	4.113,15	2.386,85	4.083,15	30,00
875/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	23.104,05	23.104,05		23.104,05	
875/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	26.000,00	22.679,63	3.320,37	19.928,61	2.751,02
875/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	11.787,01	11.787,01		11.787,01	
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	150,00	369,00		150,00
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	200,00	150,00	50,00	82,56	67,44
878/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.546,00	2.239,60	306,40	2.017,84	221,76
878/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.190,74	8.190,74		8.190,74	
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.470,00	3.690,32	1.779,68	3.587,98	102,34
878/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	12.316,72	8.979,30	3.337,42	6.002,73	2.976,57
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	13.000,00	8.110,43	4.889,57	5.722,13	2.388,30
878/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	2.300,00	1.298,71	1.001,29	403,46	895,25
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.660,00	2.957,93	702,07	2.957,93	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.815,00	1.639,82	1.175,18	670,19	969,63
878/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.178,69	1.178,69		1.178,69	
878/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.720,00	3.720,00		3.470,16	249,84
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	900,00	900,00		315,00	585,00
878/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.000,00		1.000,00		
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.025,06	1.025,06		1.025,06	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.400,00		1.400,00		
878/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.557,11	1.557,11		1.557,11	
879/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	943,00		943,00		
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	943,00		943,00		
879/122-03	HONORAIRES AVOCATS MEDECINS	61203	5.656,00		5.656,00		
879/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00		100,00		
879/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.000,00		1.000,00		
879/123-11	Frais de télécommunication	61312	58,00	30,00	28,00	18,82	11,18
879/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.042,00	932,51	109,49	932,51	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	471,00		471,00		
879/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	5.358,21	300,00	5.058,21		300,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		423.773,60	379.736,82	44.036,78	341.600,07	38.136,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIB.DANS INSTIT. RECHERCHES SCIENTIFIQUES	63617	45.761,72	45.761,72		45.761,72	
8719/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	3.000,00	2.400,00	600,00	2.400,00	
875/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	698,25		698,25		
87501/331-01	Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	7.000,00	7.000,00		2.930,00	4.070,00
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	5.610,00	5.600,00	10,00	3.743,33	1.856,67
879/332-02	Subsidés aux organismes au service des ménages	63212					
879/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75		232,75		
000/72	Sous-Total Transferts		62.535,47	60.761,72	1.773,75	54.835,05	5.926,67
000/7x	Dette						
8713/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7,11	1,43	5,68	1,43	
8713/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	189,53	189,53		189,53	
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.122,01	414,97	707,04	414,97	
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.364,07	19.364,07		19.364,07	
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.747,36	2.016,55	4.730,81	2.016,55	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	46.162,94	46.162,94		46.162,94	
000/7x	Sous-Total Dette		73.593,02	68.149,49	5.443,53	68.149,49	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		2.407.796,54	2.324.205,77	83.590,77	2.280.142,35	44.063,42

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
929/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	55.398,98	55.398,98		55.398,98	
929/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	244.333,86	235.860,45	8.473,41	235.860,45	
929/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.868,64	3.868,64		3.868,64	
929/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.882,05	17.776,36	105,69	17.776,36	
929/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	7.900,45	7.900,45		7.900,45	
929/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	70.909,99	67.881,24	3.028,75	67.881,24	
929/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	16.932,62	16.932,62		16.932,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
929/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	8.796,99	7.661,60	1.135,39	7.661,60	
929/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	291,50	291,50		291,50	
929/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.985,70	1.985,70		1.985,70	
929/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.520,00	1.402,73	117,27	1.402,73	
929/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.600,00	6.426,30	1.173,70	6.426,30	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	337.179,48	333.733,81	3.445,67	333.733,81	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	196.541,37	196.541,37		196.541,37	
930/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	29.068,14	29.068,14		29.068,14	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.513,16	10.513,16		10.513,16	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	53.870,22	46.422,70	7.447,52	46.422,70	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56.669,04	56.669,04		56.669,04	
930/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	112.065,90	99.521,35	12.544,55	99.521,35	
930/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.395,67	6.395,67		6.395,67	
930/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.811,76	2.450,94	360,82	2.450,94	
930/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.010,37	2.010,37		2.010,37	
930/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.916,00	6.315,74	600,26	6.315,74	
930/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.887,32	5.887,32		5.887,32	
000/70	Sous-Total Personnel		1.257.349,21	1.218.916,18	38.433,03	1.218.916,18	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	100,00	18,80	81,20	18,80	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.500,00	1.500,00			1.500,00
930/122-03	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	9.026,60	9.026,60		8.421,60	605,00
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.545,00	328,96	2.216,04	328,96	
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	3.300,00		3.300,00		
930/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	500,00	300,00	200,00	194,71	105,29
930/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.500,00	2.000,00	500,00	1.234,54	765,46
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.100,00	1.440,00	660,00		1.440,00
930/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321					
930/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	663,00		663,00		
930/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	471,00		471,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.500,00		1.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		24.205,60	14.614,36	9.591,24	10.198,61	4.415,75
000/72	Transferts						
922/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	57.324,00	57.324,00			57.324,00
922/43502-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP : logements inoccupés	63617	20.447,16	20.447,16		20.447,16	
9221/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
929/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	47,25		47,25		
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	651,00	651,00		651,00	
930/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	30,00		30,00		
930/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		78.499,41	78.422,16	77,25	21.098,16	57.324,00
000/7x	Dette						
922/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
922/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103					
930/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	12,92	4,40	8,52	4,40	
930/911-01	REMB,PER,EMP,A CH.COMMUNE	64103	113,11	113,11		113,11	
000/7x	Sous-Total Dette		126,03	117,51	8,52	117,51	
000/78	Prélèvements						
922/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	44.554,03	44.554,03		44.554,03	
000/78	Sous-Total Prélèvements		44.554,03	44.554,03		44.554,03	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.404.734,28	1.356.624,24	48.110,04	1.294.884,49	61.739,75

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	105.229,28	102.930,95		102.930,95	
000/60	Sous-Total Prestations		105.229,28	103.700,95		103.700,95	
000/61	Transferts						
000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	230.000,00	145.184,02	2.409,38	142.774,64	
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.802.273,97	1.763.240,39		1.763.240,39	
000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	428.084,44	447.438,59		447.438,59	
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	181.274,36	181.274,36		181.274,36	
000/61	Sous-Total Transferts		2.641.632,77	2.537.137,36	2.409,38	2.534.727,98	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA	75788	105.400,59	107.523,11		107.523,11	
000/62	Sous-Total Dette		105.400,59	107.523,11		107.523,11	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.852.262,64	2.748.361,42	2.409,38	2.745.952,04	

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	3.553.632,83	3.553.632,83		3.553.632,83	
021/466-09	FONDS COMPENS, POUR NON PERCEP,DES ADDITIONNELS	73406	37.363,44	30.581,43		30.581,43	

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	496.827,10	496.341,92		496.341,92	
021/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	141.334,11	141.334,11		141.334,11	
000/61	Sous-Total Transferts		4.229.157,48	4.221.890,29		4.221.890,29	
029 : 029	Total Financement général		4.229.157,48	4.221.890,29		4.221.890,29	

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	457.266,00	484.556,11		484.556,11	
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	28.090,80	24.640,00		24.640,00	
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	2.040,00	3.364,50		3.364,50	
040/363-14	MORGUE	70130	4.080,00	4.032,00		4.032,00	
040/363-17	Taxe pour la protection de l'environnement	70130	50.000,00	38.685,00	2.450,00	36.235,00	
040/364-15	COLPORTAGE	70140	2.122,42	2.057,50		2.057,50	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	774,06	744,00		744,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	127.490,62	222.729,70	19.282,00	203.447,70	
040/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	127.344,96	43.142,66	42,64	43.100,02	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	12.203,89	8.952,00	2.238,00	6.714,00	
040/366-01	TAXE SUR LES MARCHES	70160	154.260,11	157.999,83	1.049,15	156.950,68	
040/366-03	FORAINS	70160	7.035,81	8.790,10	298,50	8.491,60	
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	28.684,45	28.860,00		28.860,00	
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	18.942,56	6.714,00		6.714,00	
040/366-14	OCCUPATION DE VOIRIE	70160	75.770,25	115.827,05	6.461,10	109.365,95	
040/366-48	TAXE DIVERSE OCCUPAT.DOM.PUBL.	70160	35.000,00	14.440,10	675,00	13.765,10	
040/367-02	PALLISSADES CONSTRUCTIONS	70170	68.978,52	119.506,85		119.506,85	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.506.000,00	1.284.000,00		1.284.000,00	
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	46.009,34	18.201,88		18.201,88	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	25.000,00				
040/367-19	SURFACE DE BUREAU	70170	2.009.034,35	2.192.237,33	190.990,26	2.001.247,07	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	1.000,00	806,45		806,45	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	20.414.980,43	19.957.983,23		19.957.983,23	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	12.066.642,18	13.525.697,68		13.525.697,68	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	184.359,84	206.725,98		206.725,98	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	62.444,00	59.615,93		59.615,93	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	394.420,78	394.420,78		394.420,78	
000/61	Sous-Total Transferts		37.909.975,37	38.924.730,66	223.486,65	38.701.244,01	
000/68	Prélèvements						
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	569.147,25	569.147,25		569.147,25	
000/68	Sous-Total Prélèvements		569.147,25	569.147,25		569.147,25	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		38.479.122,62	39.493.877,91	223.486,65	39.270.391,26	

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		47.379,44		47.379,44	
000/60	Sous-Total Prestations			47.379,44		47.379,44	
000/62	Dette						
050/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		2.340,00		2.340,00	
000/62	Sous-Total Dette			2.340,00		2.340,00	
059 : 05	Total Assurances			49.719,44		49.719,44	

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		68.690,82		68.690,82	
000/68	Sous-Total Prélèvements			68.690,82		68.690,82	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats			68.690,82		68.690,82	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
104/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	1.843,00	709,40		709,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
105/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	16.000,00	9.451,50		9.451,50	
000/60	Sous-Total Prestations		17.843,00	10.160,90		10.160,90	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	37.142,00	40.810,01		40.810,01	
101/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		783.144,57	783.144,57		
101/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		2.800,00		2.800,00	
104/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	10.404,00	12.000,00		12.000,00	
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	50.000,00				
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	105.000,00	148.300,00		148.300,00	
000/61	Sous-Total Transferts		202.546,00	987.054,58	783.144,57	203.910,01	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		220.389,00	997.215,48	783.144,57	214.070,91	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	17.000,00	9.961,73		9.961,73	
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	55.100,00	60.587,28		60.587,28	
000/60	Sous-Total Prestations		72.100,00	70.549,01		70.549,01	
000/61	Transferts						
121/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/62	Dettes						
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	500,00				
000/62	Sous-Total Dette		500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		72.600,00	70.549,01		70.549,01	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		224,00		224,00	
133/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.680,00		1.680,00	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.289,19		4.289,19	
137/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1,67		1,67	
137/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	577.607,27	557.912,27		557.912,27	
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		29.973,37		29.973,37	
137/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	8.000,00	18.771,00	1.788,00	16.983,00	
139/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		2.080,00		2.080,00	
139/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		585.607,27	614.931,50	1.788,00	613.143,50	
000/61	Transferts						
131/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		249.711,93	249.711,93		
131/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
131/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619		8.000,00		8.000,00	
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	34.979,68		34.979,68	
137/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401		2,24		2,24	
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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	292.693,85	249.711,93	42.981,92	
139 : 13	Total Services généraux		595.807,27	907.625,35	251.499,93	656.125,42	

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		966,00		966,00	
000/60	Sous-Total Prestations			966,00		966,00	
000/61	Transferts						
150/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	53.912,00	11.769,85		11.769,85	
000/61	Sous-Total Transferts		53.912,00	11.769,85		11.769,85	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		53.912,00	12.735,85		12.735,85	

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					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
300/465-08	CONTRIBUT.AUTORITE SUPERIEURE PR CONTRATS SECURITE PREVENTION	73405	729.881,00	824.842,80		824.842,80	
30001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	130.050,00	9.121,55		9.121,55	
30002/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		859.931,00	833.964,35		833.964,35	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		859.931,00	833.964,35		833.964,35	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	205.769,36	251.753,07	377,40	251.375,67	
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		6.061,60		6.061,60	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.150,00	80,00		80,00	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	102.000,00	248,39		248,39	
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	387.463,00	349.009,47		349.009,47	
424/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.150,00		3.150,00	
425/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.360,00				
000/60	Sous-Total Prestations		713.742,36	610.302,53	377,40	609.925,13	
000/61	Transferts						
410/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		438.952,62		438.952,62	
410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	48.040,00	43.500,00	719,30	42.780,70	
421/380-01	INDEMINITES POUR PETITS DOMMAGES	77100	1.020,00	1.748,20		1.748,20	
421/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUGMENTATION SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
423/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	20.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		69.060,00	484.200,82	719,30	483.481,52	
429 : 429	Total Communications - Voiries		782.802,36	1.094.503,35	1.096,70	1.093.406,65	

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						
551/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	303.859,00	222.060,01		222.060,01	
552/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	375.229,00	409.392,09		409.392,09	
000/60	Sous-Total Prestations		679.088,00	631.452,10		631.452,10	
000/61	Transferts						
520/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	645.540,22	645.554,37		645.554,37	
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	506.163,91	506.178,06		506.178,06	
000/62	Sous-Total Dette		1.151.704,13	1.151.732,43		1.151.732,43	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.830.792,13	1.783.184,53		1.783.184,53	

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		922,23		922,23	
700/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	278.868,00	258.786,25		258.786,25	
700/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		278.868,00	259.708,48		259.708,48	
000/61	Transferts						
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						
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		278.868,00	259.708,48		259.708,48	

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		3,95		3,95	
7210/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	60.862,00	61.438,37		61.438,37	
7210/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	25.000,00	7.922,44		7.922,44	
7210/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	11.059,00	8.751,47		8.751,47	
7210/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		8.166,83		8.166,83	
7221/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		156,65		156,65	
7221/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		10,00		10,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7221/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	56.615,00	55.656,51		55.656,51	
7221/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		480,00		480,00	
7221/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	55.000,00	65.108,83		65.108,83	
7221/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	43.470,00	47.319,30		47.319,30	
7221/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	11.000,00	13.704,00		13.704,00	
72211/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		7.650,00		7.650,00	
000/60	Sous-Total Prestations		263.006,00	276.368,35		276.368,35	
000/61	Transferts						
7210/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		4.518,01		4.518,01	
7210/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	2.460.797,47	2.392.060,58		2.392.060,58	
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	283.896,00	272.149,11		272.149,11	
7210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
7221/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.171,64		1.171,64	
7221/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	3.852.235,01	3.631.905,46		3.631.905,46	
7221/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	482.128,60	527.188,96		527.188,96	
7221/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	98.060,00	126.818,00		126.818,00	
7221/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
7221/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		8.576,40		8.576,40	
7221/490-01	CONTR TRAIT PERS ENSEIGN.	73611	30.000,00				
72211/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		5.453,96		5.453,96	
72211/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		25.392,00		25.392,00	
72211/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES(INAMI)	73619	111.322,34	161.890,52		161.890,52	
000/61	Sous-Total Transferts		7.318.439,42	7.157.124,64		7.157.124,64	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		7.581.445,42	7.433.492,99		7.433.492,99	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7342/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.714,00	7.260,00		7.260,00	
000/60	Sous-Total Prestations		5.714,00	7.260,00		7.260,00	
000/61	Transferts						
7341/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	1.408.367,52	1.369.830,50		1.369.830,50	
7341/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	32.258,00	37.198,60		37.198,60	
7341/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
7342/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	731.647,44	687.688,46		687.688,46	
7342/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	57.467,27	62.421,10		62.421,10	
7342/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		2.229.740,23	2.157.138,66		2.157.138,66	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.235.454,23	2.164.398,66		2.164.398,66	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		9,44		9,44	
761/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	43.868,16	24.960,00		24.960,00	
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.225,78		1.225,78	
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	8.450,00				
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	205,00	8.933,22		8.933,22	
762/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	13.280,00	16.536,36	270,00	16.266,36	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		37,43		37,43	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	89.407,08				
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.732,75	85.734,51		85.734,51	
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	6.180,00	6.822,58		6.822,58	
766/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1,83		1,83	
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		54,07		54,07	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76711/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		228,32		228,32	
76711/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	500,00	585,85		585,85	
76711/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		2.922,90		2.922,90	
76711/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		81,00		81,00	
7672/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	1.020,00				
7672/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		139,59		139,59	
7673/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	3.000,00	4.226,50		4.226,50	
000/60	Sous-Total Prestations		172.642,99	152.500,38	270,00	152.230,38	
000/61	Transferts						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.650,00	11.571,38		11.571,38	
761/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.275,00				
762/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		322,00		322,00	
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	8.431,00	8.215,00		8.215,00	
762/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
764/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
766/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		3.437,58		3.437,58	
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.404,00	12.000,00		12.000,00	
766/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
76711/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	79.640,00	85.567,36		85.567,36	
76711/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	114.446,00	114.446,00		114.446,00	
76711/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
76711/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	27.050,00				
7672/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	58.262,00	120.624,82		120.624,82	
7673/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	2.760,00	2.815,00		2.815,00	
7673/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		309.918,00	358.999,14		358.999,14	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		482.560,99	511.499,52	270,00	511.229,52	

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	13.314,90		13.314,90	
000/60	Sous-Total Prestations		13.500,00	13.314,90		13.314,90	
000/62	Dette						
790/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214		825,89		825,89	
790/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525		6.500,00		6.500,00	
790/893-01	REBOURS.EMPRUNTS TIERS	74213	3.514,00	7.713,02		7.713,02	
000/62	Sous-Total Dette		3.514,00	15.038,91		15.038,91	
799 : 79	Total Cultes		17.014,00	28.353,81		28.353,81	

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						
832/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
832/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	3.656,00	3.258,50		3.258,50	
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.100,00	762,00		762,00	
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		336,80		336,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	436,15		436,15	
000/60	Sous-Total Prestations		5.256,00	4.793,45		4.793,45	
000/61	Transferts						
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	673.837,39	552.155,17		552.155,17	
831/465-07	COTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	250.734,75	262.070,38		262.070,38	
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	12.070,00				
832/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
832/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.533,50	281,50		281,50	
000/61	Sous-Total Transferts		939.175,64	814.507,05		814.507,05	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		944.431,64	819.300,50		819.300,50	

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						
84401/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		139,45		139,45	
84401/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	168.969,00	171.442,24	75,34	171.366,90	
84402/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.558,52		1.558,52	
84402/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	225.420,00	225.959,06	353,92	225.605,14	
84402/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		175,50		175,50	
84403/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	179.214,00	173.434,25	28,48	173.405,77	
84404/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	63.004,00	38.534,99		38.534,99	
8443/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		590,06		590,06	
8443/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	42.840,00	32.596,45		32.596,45	
849/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		2.421,77		2.421,77	
000/60	Sous-Total Prestations		679.447,00	646.852,29	457,74	646.394,55	
000/61	Transferts						
842/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		143.294,00		143.294,00	
842/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		12.000,00		12.000,00	
844/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
844/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		12.615,51		12.615,51	
84401/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.064,69		1.064,69	
84401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	382.500,00	627.417,72		627.417,72	
84401/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR AUGMENTATIONS	73405					
84402/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		15.782,38		15.782,38	
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets	73405	408.000,00	552.041,39		552.041,39	
84402/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.632,00				
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		4.160,14		4.160,14	
84403/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	315.865,00	209.746,76		209.746,76	
84403/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	151.217,00				
84403/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		170.668,92		170.668,92	
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	98.000,00	163.249,91		163.249,91	
8443/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	150.000,00	65.386,16		65.386,16	
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		1.517.214,00	1.977.427,58		1.977.427,58	
000/68	Prélèvements						
842/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	139.793,86				
000/68	Sous-Total Prélèvements		139.793,86				
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.336.454,86	2.624.279,87	457,74	2.623.822,13	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

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

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					
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.060,00	853,85		853,85	
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		750,00		750,00	
878/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	93.636,00	99.308,50		99.308,50	
879/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	1.500,00	401,00		401,00	
000/60	Sous-Total Prestations		98.196,00	101.313,35		101.313,35	
000/61	Transferts						
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	292.252,28	292.252,28		292.252,28	
875/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		9.246,87		9.246,87	
875/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	21.600,00	72.600,00		72.600,00	
875/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.000,00				
875/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
875/465-09	CONTRIB.AUTORITE SUP.POUR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE	73405	137.619,00	130.540,00		130.540,00	
87501/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	7.000,00				
878/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.706,63		1.706,63	
878/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
878/485-01	CONTR.P.P. FRAIS FONCTIONNEM.	73619	500,00	2.112,73		2.112,73	
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	65.876,00	62.461,00		62.461,00	
879/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
879/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405	60.000,00	20.500,00		20.500,00	
879/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		8.330,00		8.330,00	
000/61	Sous-Total Transferts		602.847,28	599.749,51		599.749,51	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		701.043,28	701.062,86		701.062,86	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
930/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	120.114,18	148.515,06	665,35	147.849,71	
000/60	Sous-Total Prestations		120.114,18	148.515,06	665,35	147.849,71	
000/61	Transferts						
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
922/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : Logements inoccupés	73405	17.442,00				
929/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
930/380-03	Amendes	70910		731,00		731,00	
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	3.789,00		3.789,00	
000/61	Sous-Total Transferts		20.442,00	4.520,00		4.520,00	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		140.556,18	153.035,06	665,35	152.369,71	

