



Service ordinaire détaillé.....	3
Service ordinaire fonctionnel.....	85
Service ordinaire économique.....	197
Service ordinaire tableaux récapitulatifs.....	217
Service extraordinaire détaillé.....	223
Service extraordinaire tableaux récapitulatifs.....	253



Service ordinaire détaillé

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
Exercice 2018							
7221/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 45,00		45,00		
72211/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 360,00		360,00		
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 458,13	455,87	2,26		455,87
Exercice 2019							
000/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	CR 55.947,48	55.947,48			55.947,48
040/301-02/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	CR 25,00	25,00			25,00
101/116-01/ /	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	CR 1.995,23		1.995,23		
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 76,00	50,00	26,00		50,00
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 21.637,57	21.637,57		10.464,57	11.173,00
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 3.288,57	2.885,85	402,72	2.188,89	696,96
104/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 19.501,20	19.501,20		19.501,20	
104/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 3.275,05	463,48	2.811,57	463,48	
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 6.068,39	2.525,79	3.542,60	545,79	1.980,00
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 2.700,00	2.700,00			2.700,00
104/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.536,50	750,00	786,50		750,00
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.323,20	1.786,37	1.536,83	1.056,33	730,04
1041/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.139,00	3.751,00	3.388,00	3.751,00	
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 627,96	483,54	144,42	433,54	50,00
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.083,72	2.083,72		570,20	1.513,52
104/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	CR 75,00	75,00			75,00
121/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 60,70		60,70		
121/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 5.266,11	711,92	4.554,19	711,92	
121/123-15/ /	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	CR 1.830,44	1.822,47	7,97	1.254,52	567,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/128-01/ /	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	CR 2.281,65	921,22	1.360,43	783,73	137,49
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 33.161,40	33.161,40		1.020,00	32.141,40
131/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 130,70		130,70		
131/122-05/ /	COMMISSIONS ET JURYS	61209	CR 800,00	800,00			800,00
131/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
131/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 5.118,75		5.118,75		
131/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 77,32	7,11	70,21	7,11	
131/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 284,35		284,35		
131/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 907,50	907,50			907,50
133/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 217,00		217,00		
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 24.050,90	23.996,72	54,18	23.996,72	
134/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.100,91	1.100,91		798,60	302,31
134/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 3.506,27	2.506,27	1.000,00	2.506,27	
137/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 780,44	618,10	162,34	366,10	252,00
137/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 252,89		252,89		
137/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 532,39	104,81	427,58	104,81	
137/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 5.535,41	5.525,41	10,00	4.511,04	1.014,37
137/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 593,44	593,44		539,88	53,56
137/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 268,27		268,27		
137/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 472,45		472,45		
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.555,55	2.228,18	1.327,37	1.666,26	561,92
137/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 22.654,39	22.636,68	17,71	22.636,68	
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 3.688,42	3.121,42	567,00	811,47	2.309,95
137/125-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	CR 11.483,38	11.483,38			11.483,38
137/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.664,68	1.664,68		1.664,68	
137/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.320,54		1.320,54		
137/127-06/ /	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 320,00	320,00			320,00
137/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 1.734,00	1.734,00			1.734,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 447,04	421,08	25,96	421,08	
138/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 766,91	766,91			766,91
139/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 300,00		300,00		
139/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.000,00	6.000,00		5.343,75	656,25
131/415-01/ /	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR. SUP.	63412	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
131/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 34.272,61	34.272,61			34.272,61
15001/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 1.185,00	1.171,48	13,52	566,48	605,00
15001/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 150,00	150,00			150,00
30002/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 1.774,80	1.774,80		1.774,80	
410/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 10,00	10,00			10,00
410/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 150,00	150,00		150,00	
421/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.451,06	1.451,06			1.451,06
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.123,97	800,94	323,03	800,94	
421/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.728,81	950,93	1.777,88		950,93
421/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 3.493,57	3.493,57			3.493,57
421/127-06/ /	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 3.405,94	3.375,38	30,56	3.375,38	
423/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 550,00	526,26	23,74	526,26	
423/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 2.558,81	1.205,19	1.353,62	1.205,19	
425/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.000,00		1.000,00		
410/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 1.518,35	1.518,35		50,00	1.468,35
424/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 5.181,74	5.181,74		5.181,74	
520/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS	61204	CR 1.400,00	1.400,00		700,00	700,00
520/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 600,00	600,00			600,00
520/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 647,23	647,23		647,23	
520/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	CR 1.592,00	1.592,00		242,00	1.350,00
520/124-13/ /	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	CR 192,68	192,68		192,68	
700/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.906,31	1.856,65	1.049,66	254,10	1.602,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 70,08	70,08		70,08	
700/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 8.774,09	8.771,25	2,84	8.771,25	
700/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 104,06		104,06		
700/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 2.873,83	1.453,83	1.420,00	1.453,83	
700/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.600,00		2.600,00		
701/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 3.843,63	756,98	3.086,65	756,98	
707/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 484,00	484,00		484,00	
7210/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 150,00	150,00		150,00	
7210/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 170,93		170,93		
7210/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 1.094,92		1.094,92		
7210/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 988,00	827,64	160,36	827,64	
7210/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 158,51	158,51		158,51	
7210/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 19.140,80	13.840,17	5.300,63	13.840,17	
7210/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 798,90	798,90		361,76	437,14
7210/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.425,01		1.425,01		
7221/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 210,00	210,00		210,00	
7221/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 220,90		220,90		
7221/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 7.084,22	820,20	6.264,02	820,20	
7221/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 220,00	220,00		100,00	120,00
7221/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 3.115,04	1.960,64	1.154,40	1.085,64	875,00
7221/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 5.748,01	811,13	4.936,88	336,13	475,00
7221/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 35.460,37	35.453,13	7,24	35.453,13	
7221/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.421,16	5.367,73	53,43	4.910,93	456,80
7221/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 15,00	15,00		15,00	
7221/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 6.778,03	1.539,46	5.238,57	1.539,46	
7221/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.831,79		1.831,79		
72211/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 8.038,23	7.908,09	130,14	7.362,47	545,62
72211/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 100,00	93,01	6,99	93,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72211/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 3.088,00	2.940,00	148,00	1.440,00	1.500,00
72211/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 600,00	600,00			600,00
7221/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 12.726,17	12.724,17	2,00	4.987,77	7.736,40
7221/441-01/ /	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	CR 4.529,68	4.529,68		4.529,68	
7341/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 60,00	60,00		60,00	
7341/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 541,67		541,67		
7341/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 929,54	171,74	757,80	171,74	
7341/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 400,00	400,00			400,00
7341/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 142,00	142,00			142,00
7342/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 171,68		171,68		
7342/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.094,13	2.094,13		1.696,93	397,20
7342/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
7342/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 10.366,63	10.303,41	63,22	10.303,41	
7342/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 922,92	572,16	350,76	466,63	105,53
7342/125-10/ /	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 3.087,40	3.087,40			3.087,40
7342/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 2.868,03		2.868,03		
7342/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.305,34		1.305,34		
761/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 448,66	49,55	399,11	49,55	
761/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.410,00	1.407,50	2,50	907,50	500,00
761/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 595,00	242,00	353,00	242,00	
761/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.485,56		2.485,56		
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 544,50	544,50		544,50	
761/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 710,23		710,23		
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 248,00	248,00			248,00
762/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 236,17		236,17		
762/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 1.113,13	471,75	641,38	471,75	
762/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 11.666,41	4.783,16	6.883,25	4.783,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 3.369,37	3.244,37	125,00	1.748,45	1.495,92
762/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 3,40	3,40			3,40
762/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 2.814,22	988,76	1.825,46	988,76	
762/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.231,03		2.231,03		
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 652,40	650,40	2,00	148,00	502,40
763/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.656,18	3.656,18		898,60	2.757,58
764/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
764/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 127,03		127,03		
764/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.200,00	347,22	852,78	147,22	200,00
764/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 15.602,60	15.602,60		10.266,85	5.335,75
764/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 181,90	181,90			181,90
764/124-21/ /	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	CR 857,50	857,50		35,07	822,43
764/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 704,92	-224,69	929,61	-287,13	62,44
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 594,77	594,77			594,77
764/125-10/ /	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 2.900,99	2.900,99			2.900,99
766/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 4.240,00	4.166,17	73,83	4.166,17	
766/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.106,90	1.106,90		1.106,90	
766/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 200,00	200,00			200,00
766/127-06/ /	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 719,95	719,95		719,95	
76711/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 1.345,11	280,09	1.065,02	280,09	
76711/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE	61313	CR 92,00		92,00		
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 15.991,81	15.744,08	247,73	14.414,27	1.329,81
76711/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES/LOCALE	60713	CR 96,80	96,80		96,80	
76711/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 3.511,40	1.892,85	1.618,55	1.892,85	
76711/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 586,85	586,85		586,85	
76711/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.341,71		1.341,71		
7672/122-04/ /	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	CR 1.641,00	1.641,00		1.315,00	326,00

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 322,84	322,84		322,84	
7672/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 919,49		919,49		
7672/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 559,26	67,42	491,84	67,42	
7672/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 300,00	295,82	4,18	275,82	20,00
7672/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 9.227,62	9.219,71	7,91	8.667,98	551,73
7672/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 500,00	500,00		500,00	
7672/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 1.755,85	1.155,88	599,97	1.155,88	
7672/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 531,19	531,19		531,19	
7672/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.121,60	537,54	584,06	537,54	
7672/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 207,76		207,76		
7673/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3.290,00	3.290,00		2.101,96	1.188,04
7673/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 900,00		900,00		
832/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 964,02	221,00	743,02	221,00	
832/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 951,59	116,52	835,07	116,52	
832/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 5.496,50	496,50	5.000,00		496,50
833/124-48/ /	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.092,50	1.050,00	42,50	1.050,00	
834/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 98,14	98,14		98,14	
834/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 700,00	700,00			700,00
84401/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 80,03	80,03		80,03	
84401/122-03/ /	HONOR.AVOCATS MEDECINS GILSON	61203	CR 235,00		235,00		
84401/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 570,91		570,91		
84401/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.795,68	2.479,85	2.315,83	2.479,85	
84401/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	CR 179,16	86,43	92,73	86,43	
84401/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 4.752,76	3.822,16	930,60	3.822,16	
84401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	CR 255,47		255,47		
84401/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	CR 612,46		612,46		
84401/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	CR 266,56		266,56		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 209,96		209,96		
84402/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.771,08	7.771,08		1.120,99	6.650,09
84402/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/ROITELETS	61321	CR 112,44	112,44			112,44
84402/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS	60713	CR 128,52		128,52		
84402/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 7.440,06	7.210,69	229,37	7.210,69	
84402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	CR 1.978,93	664,16	1.314,77	108,96	555,20
84402/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	CR 211,13		211,13		
84403/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.633,99	4.184,09	449,90	3.719,82	464,27
84403/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.646,21	1.646,21		1.646,21	
8443/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.067,14	952,14	1.115,00	952,14	
8443/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 424,95	50,79	374,16		50,79
8443/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.000,00		1.000,00		
849/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	CR 156,25	156,25			156,25
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 517,50	517,50			517,50
871/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 270,00	270,00			270,00
875/122-06/ /	REMBOURSEM,CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 10.700,00	10.700,00			10.700,00
875/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 858,48	858,48		708,48	150,00
875/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.534,93		1.534,93		
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.696,99	8.696,99			8.696,99
875/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 879,53		879,53		
875/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 5.786,09	5.507,31	278,78	5.507,31	
878/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	CR 302,27	302,27		302,27	
878/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 46,25		46,25		
878/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 785,29	785,29		785,29	
878/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 2.354,86	545,94	1.808,92	545,94	
878/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 9.819,10	9.819,10			9.819,10
878/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 517,94	517,94			517,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 1.873,16	1.115,47	757,69	1.115,47	
878/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 584,00	584,00			584,00
878/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 320,47		320,47		
87501/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 1.675,00	1.675,00		650,00	1.025,00
878/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 1.037,13	1.037,13		161,20	875,93
930/122-03/ /	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	CR 500,00	500,00			500,00
922/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	CR 40.780,00	40.780,00		40.780,00	
9221/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 238.317,00	238.317,00		238.317,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 997.335,32	868.775,64	128.559,68	597.512,46	271.263,18

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		20.396.662,83	21.393.998,15		21.393.998,15	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		20.396.662,83	21.393.998,15		21.393.998,15	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.597,94		1.597,94		
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	982.071,71	982.071,71		926.124,23	55.947,48
000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	200.000,00	200.000,00			200.000,00
000/115-41	PRETS ACCORDES AU PERSONNEL	62541	10.000,00	6.081,98	3.918,02	6.081,98	
000/70	Sous-Total Personnel		1.193.669,65	1.188.153,69	5.515,96	932.206,21	255.947,48
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	552,12	509,36	42,76	509,36	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		552,12	509,36	42,76	509,36	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.272,58	1.272,58		1.272,58	
000/72	Sous-Total Transferts		1.272,58	1.272,58		1.272,58	
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	50.931,34	50.931,34		50.931,34	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARDS ET ASSIMILES	65721	5.000,00	858,87	4.141,13	858,87	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	10.000,00	708,53	9.291,47	708,53	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	44.252,90	44.252,90		44.252,90	
000/7x	Sous-Total Dettes		110.184,24	96.751,64	13.432,60	96.751,64	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.305.678,59	1.286.687,27	18.991,32	1.030.739,79	255.947,48

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	25.931,25	25.931,25		25.931,25	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	54.311,33	54.311,33		54.311,33	
000/7x	Sous-Total Dettes		80.242,58	80.242,58		80.242,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
019 : 019	Total Dette publique		80.242,58	80.242,58		80.242,58	

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	186.784,21	186.784,21		186.784,21	
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	315,85	315,85		315,85	
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	15.574,68	2.590,00	12.984,68	2.590,00	
040/415-01	CONTRIB. A AUTORITE SUP. CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTION.	63412	99.104,20	98.150,70	953,50	98.150,70	
000/72	Sous-Total Transferts		301.778,94	287.840,76	13.938,18	287.840,76	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	329.216,07	329.216,07		329.216,07	
000/78	Sous-Total Prélèvements		329.216,07	329.216,07		329.216,07	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		630.995,01	617.056,83	13.938,18	617.056,83	

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	64.520,00	60.194,99	4.325,01	60.194,99	
000/70	Sous-Total Personnel		64.520,00	60.194,99	4.325,01	60.194,99	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	44.454,17	44.454,17		44.454,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		44.454,17	44.454,17		44.454,17	
059 : 05	Total Assurances		108.974,17	104.649,16	4.325,01	104.649,16	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	8.359.195,38	4.019.806,20	4.339.389,18	4.019.806,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Sous-Total Prélèvements		8.359.195,38	4.019.806,20	4.339.389,18	4.019.806,20	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		8.359.195,38	4.019.806,20	4.339.389,18	4.019.806,20	

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	483.760,93	483.760,93		483.760,93	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	126.061,86	126.061,86		126.061,86	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	25.728,78	25.728,78		25.728,78	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	24.752,05	24.752,05		24.752,05	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.009,65	9.009,65		9.009,65	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	19.622,11	19.622,11		19.622,11	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	36.555,99	36.555,99		36.555,99	
101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	829,50	291,50	538,00	291,50	
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.157,13	3.157,13		3.157,13	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	193.303,20	193.303,20		193.303,20	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	543.801,23	543.801,23		543.801,23	
104/111-02	TRAITEMENTS DES A.C.S.	62002	325.087,10	325.087,10		325.087,10	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	12.359,03	12.359,03		12.359,03	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	369.996,96	369.996,96		369.996,96	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	39.796,45	39.796,45		39.796,45	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	28.273,42	28.273,42		28.273,42	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	218,90	218,90		218,90	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	24.081,51	24.081,51		24.081,51	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	75.471,07	75.471,07		75.471,07	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	18.424,57	18.424,57		18.424,57	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.566,25	3.566,25		3.566,25	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	106.765,11	106.765,11		106.765,11	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	148.362,86	148.362,81	,05	148.362,81	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	249,00	249,00		249,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.623,50	1.855,14	768,36	1.855,14	
104/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	292,00	88,00	204,00	88,00	
104/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.642,00	3.642,00		3.642,00	
104/115-41	AUTRES INTERVENTION ET AVANTAGES	62541	9.054,00	8.798,72	255,28	8.798,72	
104/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	9.105,86	7.851,09	1.254,77	7.851,09	
104/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	540,00	304,42	235,58	304,42	
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.039,31	9.039,31		9.039,31	
1041/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	48.049,35	48.049,35		48.049,35	
1041/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	9.018,29	9.018,29		9.018,29	
1041/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.373,63	3.373,63		3.373,63	
1041/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.765,77	2.765,77		2.765,77	
1041/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	2.601,75	2.601,75		2.601,75	
1041/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	892,00	388,80	503,20	388,80	
1041/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	380,98	380,98		380,98	
1041/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.099,84	1.099,84		1.099,84	
1041/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	265,14	265,14		265,14	
105/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.762,77	3.762,77		3.762,77	
105/113-08	COT,PATR,ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	1.140,00	848,78	291,22	848,78	
000/70	Sous-Total Personnel		2.726.880,85	2.722.830,39	4.050,46	2.722.830,39	
000/71	Fonctionnement						
100/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00	239,01	10,99	239,01	
100/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.000,00	2.213,28	786,72	2.213,28	
100/123-16	FRAIS DE RECEPTION	61315	11.050,00	10.673,05	376,95	10.673,05	
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	1.000,00		1.000,00		
101/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	3.553,59	3.553,59		3.553,59	
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.460,00		3.460,00		
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	250,00	194,98	55,02	194,98	
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.200,00		1.200,00		
101/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	408,00		408,00		

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	1.850,00	78,20	1.771,80	36,20	42,00
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	51.195,50	47.806,88	3.388,62	36.755,60	11.051,28
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.000,00	1.711,50	288,50	1.711,50	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	24.100,00	22.209,71	1.890,29	21.556,07	653,64
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	298.980,00	225.842,95	73.137,05	158.898,75	66.944,20
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	50.000,00	47.049,95	2.950,05	47.049,95	
104/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	20.335,00	18.756,13	1.578,87	18.756,13	
104/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	7.000,00	3.068,83	3.931,17	3.068,83	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	48.759,00	46.343,85	2.415,15	36.724,02	9.619,83
104/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	3.000,00	220,00	2.780,00	220,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	10.800,00	8.143,77	2.656,23	8.099,53	44,24
104/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11.926,29		11.926,29		
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.000,00		1.000,00		
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	18.356,00	10.329,54	8.026,46	10.329,54	
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	500,00	217,69	282,31	217,69	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.428,00	1.046,61	381,39	1.046,61	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.974,62	1.974,62		1.558,73	415,89
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.350,00	1.330,87	19,13	1.330,87	
1041/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.100,00	390,00	1.710,00	390,00	
1041/123-11	Frais de télécommunication	61312	180,00	110,03	69,97	110,03	
1041/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
1041/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00		1.000,00		
1041/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.000,00	339,20	11.660,80	339,20	
1041/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	71.350,00	42.390,35	28.959,65	12.408,24	29.982,11
1041/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00		500,00		
1041/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	150,00	150,00			150,00
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	18.970,00	9.238,45	9.731,55	5.318,45	3.920,00
105/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.500,00		1.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	53.000,00	38.238,46	14.761,54	32.280,90	5.957,56
000/71	Sous-Total Fonctionnement		739.476,00	543.861,50	195.614,50	415.080,75	128.780,75
000/72	Transferts						
101/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACORDES AUX ENTREPRISES	63121	4.500,00		4.500,00		
101/415-02	INTERVENTION PPRIMES SYNDICALES	62802	606,00	605,15	,85	605,15	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	677,61	677,61		677,61	
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	40.000,00	39.824,65	175,35	39.824,65	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	322,39		322,39		
104/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.630,00	1.629,25	,75	1.629,25	
1041/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
1041/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	47,00	46,55	,45	46,55	
105/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	419,00	418,95	,05	418,95	
000/72	Sous-Total Transferts		53.202,00	48.202,16	4.999,84	48.202,16	
000/7x	Dette						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	122,08	20,69	101,39	20,69	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.642,91	2.642,91		2.642,91	
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.629,45	4.489,79	2.139,66	4.489,79	
104/911-01	REMB.PER,EMPR,A CH.COMMUNE	64103	38.706,56	38.706,56		38.706,56	
000/7x	Sous-Total Dette		48.101,00	45.859,95	2.241,05	45.859,95	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		3.567.659,85	3.360.754,00	206.905,85	3.231.973,25	128.780,75

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	405.115,84	405.115,84		405.115,84	
121/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	42.410,82	42.410,82		42.410,82	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	226.195,68	226.195,68		226.195,68	
121/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	33.913,82	33.913,82		33.913,82	
121/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	2.794,68	2.794,68		2.794,68	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.853,75	7.853,75		7.853,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/113-01	COT, PATR, ONSSAPL PERS,COMM	62201	56.140,44	56.140,44		56.140,44	
121/113-02	COT, PATR,ONSSAPL ACS	62202	2.243,03	2.243,03		2.243,03	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	65.256,97	65.256,97		65.256,97	
121/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C	62401	110.275,64	110.275,44	,20	110.275,44	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	340,50	340,50		340,50	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502					
121/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.756,87	2.756,87		2.756,87	
121/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.422,28	6.422,28		6.422,28	
121/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES CONTRACTUELS	62542	1.021,28	1.021,28		1.021,28	
121/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.006,56	4.006,56		4.006,56	
000/70	Sous-Total Personnel		966.748,16	966.747,96	,20	966.747,96	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	150,00		150,00		
121/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.000,00		1.000,00		
121/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSUMMATION DIRECTE	60711	3.392,51	3.392,51		3.392,51	
121/123-06	PRETATIONS DE TIERS	61311	1.378,77	169,30	1.209,47	69,30	100,00
121/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.400,00	571,63	1.828,37	571,63	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	10.000,00	4.536,09	5.463,91	4.231,39	304,70
121/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	12.375,00	11.927,76	447,24	11.927,76	
121/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	12.000,00	10.000,00	2.000,00	7.395,35	2.604,65
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.224,00	301,66	922,34	301,66	
121/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321					
121/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	290,00		290,00		
121/128-01	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	12.082,34	12.082,34		11.566,45	515,89
124/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	976,99	976,99		976,99	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	459,39	459,39		459,39	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.100,00	972,60	127,40	972,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		58.829,00	45.390,27	13.438,73	41.865,03	3.525,24
000/72	Transferts						
121/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00		200,00	
121/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	606,00	605,15	,85	605,15	
000/72	Sous-Total Transferts		806,00	805,15	,85	805,15	
000/7x	Dettes						
121/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	85,25	14,05	71,20	14,05	
121/911-01	REMB.PER.EMPR A CH, COMMUNE	64103	2.327,80	2.327,80		2.327,80	
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.284,21	121,81	6.162,40	121,81	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	29.579,93	29.579,93		29.579,93	
000/7x	Sous-Total Dettes		38.277,19	32.043,59	6.233,60	32.043,59	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.064.660,35	1.044.986,97	19.673,38	1.041.461,73	3.525,24

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	197.100,24	197.100,24		197.100,24	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	82.463,91	82.463,91		82.463,91	
131/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.333,78	13.333,78		13.333,78	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.826,84	6.826,84		6.826,84	
131/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	27.400,00	26.704,59	695,41	26.704,59	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	23.834,88	23.834,88		23.834,88	
131/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	53.905,00	48.610,86	5.294,14	48.610,86	
131/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.206,00		1.206,00		
131/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	830,50	700,34	130,16	700,34	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.080,00	2.823,25	256,75	2.823,25	
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.080,00	1.674,31	1.405,69	1.674,31	
131/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	356.225,53	356.225,53		356.225,53	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	71.620,00	69.121,96	2.498,04	68.106,96	1.015,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	17.006,50	17.006,50		17.006,50	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	32.000,00	30.888,86	1.111,14	30.888,86	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.608,78	29.608,78		29.608,78	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	2.370,00	2.302,23	67,77	2.302,23	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.114,08	2.114,08		2.114,08	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	1.870,00	1.589,27	280,73	1.589,27	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.585,05	8.585,05		8.585,05	
132/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	291,50		291,50		
132/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	276,50		276,50		
132/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.080,00	805,24	274,76	805,24	
132/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.030,00	908,35	121,65	908,35	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	63.540,80	63.540,80		63.540,80	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	55.880,94	55.880,94		55.880,94	
133/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.448,75	4.448,75		4.448,75	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.541,25	7.541,25		7.541,25	
133/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.	62201	9.044,51	9.044,51		9.044,51	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	21.230,00	16.204,06	5.025,94	16.204,06	
133/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	18.460,00	17.827,22	632,78	17.827,22	
133/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	276,50		276,50		
133/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	553,00	20,00	533,00	20,00	
133/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.030,00	520,46	509,54	520,46	
133/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.844,00	1.620,30	223,70	1.620,30	
136/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	67.800,00	67.121,05	678,95	67.121,05	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	206.379,00	206.379,00		206.379,00	
136/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.475,59	4.475,59		4.475,59	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.745,76	12.745,76		12.745,76	
136/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	9.651,00	8.856,10	794,90	8.856,10	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	59.347,14	59.347,14		59.347,14	
136/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	20.120,00	17.260,79	2.859,21	17.260,79	
136/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	553,00		553,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.203,94	3.203,94		3.203,94	
136/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.060,00	1.247,14	812,86	1.247,14	
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.160,00	5.180,05	1.979,95	5.180,05	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	285.178,93	285.178,93		285.178,93	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	30.242,95	30.242,95		30.242,95	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	11.755,00	8.218,42	3.536,58	8.218,42	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	617.397,66	611.429,64	5.968,02	611.429,64	
137/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	24.647,10	24.647,10		24.647,10	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.040,00	1.993,28	46,72	1.993,28	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	900,00	884,11	15,89	884,11	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	41.327,64	41.327,64		41.327,64	
137/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	47.307,99	41.017,41	6.290,58	41.017,41	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	2.110,00	1.611,56	498,44	1.611,56	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.455,00	2.371,69	1.083,31	2.371,69	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	172.874,17	172.874,17		172.874,17	
137/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	84.443,67	84.443,67		84.443,67	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.765,00	1.248,24	1.516,76	1.248,24	
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	291,50		291,50		
137/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	291,50		291,50		
137/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.093,00	1.579,94	4.513,06	1.579,94	
137/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	8.950,00	5.837,99	3.112,01	5.837,99	
137/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.080,00	770,87	309,13	770,87	
137/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	540,00	368,25	171,75	368,25	
137/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	17.273,38	17.273,38		17.273,38	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	469.576,70	469.576,70		469.576,70	
138/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	200.884,38	200.884,38		200.884,38	
138/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	32.557,42	32.557,42		32.557,42	
138/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.800,00	10.335,64	2.464,36	10.335,64	
138/113-01	COT,PATR,ONSSAPL PERS.COMM,	62201	65.866,79	65.866,79		65.866,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	58.124,70	58.124,70		58.124,70	
138/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	125.221,56	125.221,56		125.221,56	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.232,00		2.232,00		
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.149,00	1.537,00	2.612,00	1.537,00	
138/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	9.760,00	7.890,37	1.869,63	7.890,37	
138/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.160,00	4.885,45	2.274,55	4.885,45	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	76.794,91	76.794,91		76.794,91	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	85.075,16	85.075,16		85.075,16	
139/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	5.294,21	5.294,21		5.294,21	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.160,18	6.160,18		6.160,18	
139/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS,COMMUNAL	62201	10.232,66	10.232,66		10.232,66	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	24.549,57	24.549,57		24.549,57	
139/113-21	COT.PATRONALES CRCP	62401	20.400,00	20.301,76	98,24	20.301,76	
139/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	276,50	42,00	234,50	42,00	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	553,00	79,68	473,32	79,68	
139/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.030,00	864,16	165,84	864,16	
139/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.890,35	1.890,35		1.890,35	
000/70	Sous-Total Personnel		4.096.037,85	4.027.177,59	68.860,26	4.026.162,59	1.015,00
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	200,00	200,00			200,00
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	3.630,00	3.630,00		3.630,00	
131/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.000,00		1.000,00		
131/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.300,00	1.300,00		300,00	1.000,00
131/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	8.500,00	3.523,75	4.976,25	3.039,66	484,09
131/123-11	Frais de télécommunication	61312	280,00	174,02	105,98	174,02	
131/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	120,00		120,00		
131/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	50.030,00	49.514,44	515,56	48.452,44	1.062,00
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.600,00	1.600,00		1.538,68	61,32
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.800,00		1.800,00		
131/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	4.500,00	1.500,00	3.000,00	846,86	653,14

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.075,00		9.075,00		
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
132/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	200,00		200,00	
132/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATIONS	61313	67.500,00	62.431,17	5.068,83	62.431,17	
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	500,00		500,00		
133/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	424,00	424,00		424,00	
133/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00		3.000,00		
133/123-11	Frais de télécommunication	61312	50,00	23,48	26,52	23,48	
133/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	18.050,00	10.772,08	7.277,92	10.772,08	
133/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	340,00	3.660,00	340,00	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	38.557,98	36.871,55	1.686,43	22.861,24	14.010,31
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	8.900,00	8.201,59	698,41	7.487,13	714,46
134/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	25.201,12	25.201,12		19.836,34	5.364,78
134/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
136/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	180,00		180,00		
137/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.500,00	1.910,70	589,30	1.910,70	
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	17.789,87	17.789,87		16.836,24	953,63
137/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00	150,00	100,00	150,00	
137/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	16.374,00	10.972,21	5.401,79	10.972,21	
137/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.400,00	1.605,61	794,39	1.605,61	
137/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.837,72	2.621,60	216,12	2.621,60	
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	17.248,48	16.148,48	1.100,00	11.734,26	4.414,22
137/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	22.582,67	16.280,04	6.302,63	11.417,78	4.862,26
137/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	16.675,00	9.662,01	7.012,99	5.802,92	3.859,09
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.500,00	1.811,57	688,43	1.811,57	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	40.700,00	32.535,45	8.164,55	28.100,86	4.434,59
137/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	45.437,34	45.437,34		43.759,12	1.678,22

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	66.670,00	59.542,15	7.127,85	26.148,36	33.393,79
137/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	6.611,62	6.611,62		6.611,62	
137/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	7.892,61	6.712,11	1.180,50	5.751,52	960,59
137/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	30.125,76	30.125,76		30.125,76	
137/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.017,67	3.230,47	3.787,20	3.230,47	
137/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	18.000,00	17.337,96	662,04	17.337,96	
137/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	13.000,00	8.971,35	4.028,65	7.237,96	1.733,39
137/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	15.300,00	8.366,34	6.933,66	8.366,34	
137/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	16.459,46	2.731,52	13.727,94	2.287,02	444,50
137/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	9.280,54	9.280,54		9.280,54	
137/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	5.500,00	4.590,00	910,00	3.064,00	1.526,00
137/127-12	Location du matériel de transport	61343					
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	2.120,00	650,00	1.470,00	272,44	377,56
138/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00	150,00	850,00	150,00	
138/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.101,92	4.101,92		4.101,92	
138/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.080,00	1.700,00	1.380,00	931,76	768,24
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	750,00	740,52	9,48	740,52	
138/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	3.684,19	3.684,19		3.624,19	60,00
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.600,00	940,00	660,00	940,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.820,00	1.127,92	2.692,08	1.127,92	
138/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	3.000,00		3.000,00		
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	300,00		300,00		
139/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	1.000,00	427,79	572,21	427,79	
139/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	300,00	254,58	45,42	254,58	
139/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
139/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	70.850,00	52.913,94	17.936,06	52.913,94	
139/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	39,00	26,00	13,00	26,00	
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.550,00		6.550,00		
139/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		736.013,95	587.048,76	148.965,19	504.032,58	83.016,18

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
131/415-01	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR. SUP.	63412	5.000,00	5.000,00		4.743,43	256,57
131/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	233,00	232,75	,25	232,75	
131/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	50.112,60	50.112,60		32.563,04	17.549,56
132/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	94,00	93,10	,90	93,10	
133/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	31.321,00	31.321,00		31.321,00	
133/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.444,21	8.600,00	5.844,21	8.600,00	
133/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	47,00	46,55	,45	46,55	
136/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.274,09	2.274,09		2.274,09	
136/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	373,00	372,40	,60	372,40	
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00		1.000,00		
137/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.848,00	1.848,00		1.848,00	
137/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	160,00	155,00	5,00	155,00	
137/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
137/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.955,10	1.955,10		1.955,10	
138/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	559,00	558,60	,40	558,60	
139/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	187,00	186,20	,80	186,20	
000/72	Sous-Total Transferts		109.608,00	102.755,39	6.852,61	84.949,26	17.806,13
000/7x	Dette						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41,26	1,28	39,98	1,28	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	376,28	376,28		376,28	
133/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7,78	1,55	6,23	1,55	
133/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	258,79	258,78	,01	258,78	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	25.758,37	12.755,08	13.003,29	12.755,08	
137/215-02	Amendes et astreintes	65721	160,00	160,00			160,00
137/911-01	REMB,PER,EMP,A CH COMMUNE	64103	146.064,44	146.064,44		146.064,44	
138/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.837,51	77,78	1.759,73	77,78	
138/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	14.687,39	14.687,39		14.687,39	
139/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.114,07	22,09	1.091,98	22,09	
139/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	10.806,61	10.806,61		10.806,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		201.112,50	185.211,28	15.901,22	185.051,28	160,00
139 : 13	Total Services généraux		5.142.772,30	4.902.193,02	240.579,28	4.800.195,71	101.997,31

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
140/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	15.750,00	15.750,00		15.750,00	
000/70	Sous-Total Personnel		15.750,00	15.750,00		15.750,00	
000/71	Fonctionnement						
140/121-48	Indemnités diverses	61109	500,00	500,00		46,81	453,19
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00
140/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	400,00	186,44	213,56	186,44	
140/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.000,00	556,00	1.444,00	556,00	
140/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	78,41	78,41		78,41	
140/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	205.000,00	204.900,30	99,70	178.325,27	26.575,03
140/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.300,00	614,70	685,30	614,70	
140/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.617,79	7.581,34	3.036,45	7.581,34	
140/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	13.038,52	7.437,23	5.601,29	7.437,23	
140/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.265,28	6.265,28		4.499,94	1.765,34
140/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.278,80	17.278,80		1.897,28	15.381,52
000/71	Sous-Total Fonctionnement		257.478,80	246.398,50	11.080,30	201.723,42	44.675,08
000/72	Transferts						
140/322-01	Subsides indirects divers accordés aux entreprises	63122	200.000,00	183.250,00	16.750,00	183.250,00	
140/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.000,00	127,23	872,77	127,23	
140/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	217.970,00	165.506,54	52.463,46	165.506,54	
000/72	Sous-Total Transferts		418.970,00	348.883,77	70.086,23	348.883,77	
149 : 14	Total Calamités		692.198,80	611.032,27	81.166,53	566.357,19	44.675,08

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

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
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	1.596,28	397,40	1.198,88	397,40	
150/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.403,72	5.403,72		5.043,62	360,10
150/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.000,00		5.000,00		
15001/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	3.850,00		3.850,00		
15001/121-04	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61104					
15001/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
15001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00	100,00		100,00	
15001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	20.000,00		20.000,00		
15001/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	300,00		300,00		
15001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
15001/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		36.750,00	5.901,12	30.848,88	5.541,02	360,10
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	7.960,00	7.960,00		7.960,00	
150/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	20.000,00	6.706,11	13.293,89		6.706,11
1500/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	47,00	46,55	,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		28.007,00	14.712,66	13.294,34	8.006,55	6.706,11
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		64.757,00	20.613,78	44.143,22	13.547,57	7.066,21

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	71.972,60	71.972,60		71.972,60	
30001/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.320,00	5.003,78	316,22	5.003,78	
30001/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	20.923,82	20.923,82		20.923,82	
30001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	583,00	291,50	291,50	291,50	
30001/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.620,00	1.350,25	269,75	1.350,25	
30002/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30002/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	96.834,21	96.834,21		96.834,21	
30002/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.469,79	8.469,79		8.469,79	
30002/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.729,66		1.729,66		
30002/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	31.521,05	27.968,70	3.552,35	27.968,70	
30002/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	291,50		291,50		
30002/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.106,00	291,50	814,50	291,50	
30002/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.080,00		1.080,00		
30002/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.120,00	2.734,87	1.385,13	2.734,87	
330/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.778,95	1.778,95		1.778,95	
000/70	Sous-Total Personnel		247.350,58	237.619,97	9.730,61	237.619,97	
000/71	Fonctionnement						
300/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
300/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.183,86	150,00	1.033,86		150,00
300/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	100,00	100,00			100,00
300/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES	61501	800,00	135,50	664,50	135,50	
30001/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101					
30001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATIONS DIRECTES	60711	1.500,00	100,00	1.400,00	100,00	
30001/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	250,00	200,01	49,99	200,01	
30001/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.900,00	1.817,32	1.082,68	821,97	995,35
30002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	100,00			100,00
30002/123-11	Frais de télécommunication	61312	250,00	248,07	1,93	248,07	
30002/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.060,00	891,81	168,19	891,81	
30002/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.244,14	3.244,14		2.946,30	297,84
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.388,00	6.986,85	4.401,15	5.343,66	1.643,19
000/72	Transferts						
300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PLEIN AIR POUR CONTRAT DE PREVENTION	63212	926.521,00	926.521,00		926.521,00	
3000/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	94,00	93,10	,90	93,10	
30002/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20		186,20	
330/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.266.042,38	5.266.042,38		5.266.042,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	44.656,63	44.656,63		44.656,63	
000/72	Sous-Total Transferts		6.442.716,31	6.442.715,41	,90	6.442.715,41	
000/7x	Dette						
30001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8,62	3,39	5,23	3,39	
30001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	58,17	58,17		58,17	
000/7x	Sous-Total Dette		66,79	61,56	5,23	61,56	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		6.701.521,68	6.687.383,79	14.137,89	6.685.740,60	1.643,19

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	44.532,57	44.532,57		44.532,57	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	95.715,08	95.715,08		95.715,08	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	5.631,31	5.631,31		5.631,31	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.836,51	6.836,51		6.836,51	
421/112-48	AUTRES ALLOC.ET INTERV.DIVERS.	62129	571,80	571,80		571,80	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.433,87	6.433,87		6.433,87	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	27.626,96	27.626,96		27.626,96	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	12.565,35	12.565,35		12.565,35	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	291,50		291,50	
421/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	977,09	977,09		977,09	
421/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.273,33	2.273,33		2.273,33	
000/70	Sous-Total Personnel		203.455,37	203.455,37		203.455,37	
000/71	Fonctionnement						
410/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	15,00		15,00		
410/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.500,00		2.500,00		
410/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.150,00	143,53	1.006,47	143,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
410/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	500,00		500,00		
410/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00		500,00		
410/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
410/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.000,00	600,00	4.400,00		600,00
410/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	20.159,54	5.029,84	15.129,70	3.509,84	1.520,00
410/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	13.000,00	2.300,00	10.700,00		2.300,00
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.000,00		3.000,00		
421/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	150,00	80,40	69,60	80,40	
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	23.500,00	7.729,97	15.770,03	4.341,58	3.388,39
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.866,67	3.233,79	1.632,88	2.686,84	546,95
421/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	137.000,00	133.358,02	3.641,98	18.027,08	115.330,94
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00		1.000,00		
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	4.000,00	1.631,79	2.368,21	1.631,79	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	9.180,00	5.578,90	3.601,10	5.578,90	
421/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	10.000,00	6.175,44	3.824,56	5.956,24	219,20
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	3.160,47	3.160,47		3.160,47	
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	30,00	30,00			30,00
423/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
423/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	39.251,49	39.251,49		31.281,27	7.970,22
423/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	11.818,50		11.818,50		
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	10.200,00	2.694,95	7.505,05	2.694,95	
425/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.000,00	680,49	1.319,51	680,49	
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	605,00	605,00		181,50	423,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		302.586,67	212.284,08	90.302,59	79.954,88	132.329,20
000/72	Transferts						
410/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	20.500,00	10.000,00	10.500,00	6.614,55	3.385,45
410/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.014,98	1.014,98		1.014,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.591,72	3.591,72		3.591,72	
421/332-01	COTISATIONS DES MEMBRES	63212					
421/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	94,00	93,10	,90	93,10	
424/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	393,30		393,30		
000/72	Sous-Total Transferts		25.594,00	14.699,80	10.894,20	11.314,35	3.385,45
000/7x	Dette						
410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	87,99	10,49	77,50	10,49	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.095,61	2.095,61		2.095,61	
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	141.563,38	73.665,39	67.897,99	73.665,39	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	515.721,66	515.721,66		515.721,66	
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	319,15	6,77	312,38	6,77	
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.461,03	3.461,03		3.461,03	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.420,63	233,20	7.187,43	233,20	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	30.767,35	30.523,97	243,38	30.523,97	
000/7x	Sous-Total Dette		701.436,80	625.718,12	75.718,68	625.718,12	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.233.072,84	1.056.157,37	176.915,47	920.442,72	135.714,65

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	151.392,24	151.392,24		151.392,24	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.096,87	12.096,87		12.096,87	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	44.638,07	43.695,92	942,15	43.695,92	
520/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.659,00	632,00	1.027,00	632,00	
520/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.937,82	3.937,82		3.937,82	
000/70	Sous-Total Personnel		213.724,00	211.754,85	1.969,15	211.754,85	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	200,00		200,00		
520/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS	61204	100,00		100,00		
520/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSUMMATION DIRECTE	60711	204,00	100,00	104,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/123-11	Frais de télécommunication	61312	180,00	130,20	49,80	130,20	
520/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.000,00	294,37	1.705,63	169,37	125,00
520/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	54.802,81	54.802,81		43.022,26	11.780,55
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	6.643,19		6.643,19		
520/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	10.200,00	7.134,06	3.065,94	7.134,06	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		74.330,00	62.461,44	11.868,56	50.555,89	11.905,55
000/72	Transferts						
520/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.854,60	3.854,60		3.854,60	
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
520/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	140,00	139,65	,35	139,65	
551/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.135,72	3.135,72		3.135,72	
552/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	52.182,13	52.182,13		52.182,13	
561/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	12.856,00	12.856,00		12.856,00	
000/72	Sous-Total Transferts		72.168,45	72.168,10	,35	72.168,10	
000/7x	Dettes						
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	396,70	49,31	347,39	49,31	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.327,43	2.327,43		2.327,43	
551/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	88,00	88,00		88,00	
551/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.010,39	1.010,39		1.010,39	
000/7x	Sous-Total Dettes		3.822,52	3.475,13	347,39	3.475,13	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		364.044,97	349.859,52	14.185,45	337.953,97	11.905,55

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	214.254,42	214.254,42		214.254,42	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	45.336,62	45.336,62		45.336,62	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.955,34	50.955,34		50.955,34	
701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	14.949,51	14.949,51		14.949,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.530,57	3.530,57		3.530,57	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.237,19	2.237,19		2.237,19	
701/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	29.750,45	29.750,45		29.750,45	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.151,49	13.151,49		13.151,49	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	14.715,53	14.715,53		14.715,53	
701/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	58.819,05	58.819,05		58.819,05	
701/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	85,44	85,44		85,44	
701/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	696,62	696,62		696,62	
701/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	588,00	588,00		588,00	
701/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.810,16	3.810,16		3.810,16	
701/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.006,55	1.006,55		1.006,55	
701/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.335,52	1.335,52		1.335,52	
705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	69.998,12	69.998,12		69.998,12	
705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.662,70	4.662,70		4.662,70	
705/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	9.992,78	9.992,78		9.992,78	
705/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	19.438,21	19.438,21		19.438,21	
705/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
705/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	977,09	977,09		977,09	
000/70	Sous-Total Personnel		560.291,36	560.291,36		560.291,36	
000/71	Fonctionnement						
700/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	500,00	61,21	438,79	61,21	
700/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	600,00		600,00		
700/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	12.335,00	6.431,10	5.903,90	6.054,94	376,16
700/124-23	FRAIS DES REPAS SCOLAIRES	61327	338.204,93	193.835,21	144.369,72	193.835,21	
700/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	11.610,00	952,40	10.657,60	901,76	50,64
700/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	15.574,00	15.574,00		15.574,00	
700/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.700,00	2.098,43	11.601,57	1.391,66	706,77
700/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.359,40	1.359,40		1.359,40	
700/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.240,00	11.218,88	1.021,12	11.218,88	
700/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.652,00	2.652,00			2.652,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	200,00	112,89	87,11	72,89	40,00
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES,ARTISTES	61204	300,00		300,00		
701/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	800,00	138,95	661,05	138,95	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	550,00	511,65	38,35	511,65	
701/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	6.500,00	3.231,47	3.268,53	3.231,47	
701/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	200,00	143,62	56,38		143,62
705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	120,00	92,31	27,69	92,31	
705/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	2.500,00		2.500,00		
705/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	10.200,00	6.078,40	4.121,60	6.078,40	
705/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	15.300,00	3.536,08	11.763,92	1.992,58	1.543,50
705/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	5.300,58	5.300,58		5.300,58	
705/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	26,00	26,00		26,00	
705/127-12	Location du matériel de transport	61343	18.150,00	13.612,50	4.537,50	13.612,50	
707/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	4.250,00	731,40	3.518,60	731,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		473.171,91	267.698,48	205.473,43	262.185,79	5.512,69
000/72	Transferts						
700/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	28.949,61	28.949,61		28.949,61	
701/332-01	COTISATION DES MEMBRES	63212	6.830,00	6.711,92	118,08	6.711,92	
701/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	233,00	232,75	,25	232,75	
705/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10		93,10	
000/72	Sous-Total Transferts		36.105,71	35.987,38	118,33	35.987,38	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.513,67	1.173,36	4.340,31	1.173,36	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.007,99	18.007,99		18.007,99	
701/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9,14	3,59	5,55	3,59	
701/911-01	REMB.PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	226,76	226,76		226,76	
702/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	363,71	11,07	352,64	11,07	
702/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.688,16	1.688,16		1.688,16	
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	38,39	13,78	24,61	13,78	
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	916,97	916,97		916,97	
000/7x	Sous-Total Dette		26.764,79	22.041,68	4.723,11	22.041,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
701/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.096.333,77	886.018,90	210.314,87	880.506,21	5.512,69

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
7210/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	66.103,22	66.103,22		66.103,22	
7210/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14.323,01	14.323,01		14.323,01	
7210/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	723.424,10	723.424,10		723.424,10	
7210/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	2.199.363,61	2.264.010,62	-64.647,01	2.264.010,62	
7210/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	18.812,57	18.812,57		18.812,57	
7210/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.752,73	4.752,73		4.752,73	
7210/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.705,41	3.705,41		3.705,41	
7210/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	53.041,81	53.041,81		53.041,81	
7210/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.762,99	1.762,99		1.762,99	
7210/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.886,31	9.886,31		9.886,31	
7210/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	720,98	720,98		720,98	
7210/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	209.087,59	209.087,59		209.087,59	
7210/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	5.317,31	5.317,31		5.317,31	
7210/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	19.505,57	19.505,57		19.505,57	
7210/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
7210/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
7210/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.934,86	2.934,86		2.934,86	
7210/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	291,50	291,50		291,50	
7210/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	947,63	947,63		947,63	
7210/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	559,74	559,74		559,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	363,34	363,34		363,34	
7210/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	19.045,89	19.045,89		19.045,89	
7221/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	70.079,70	70.079,70		70.079,70	
7221/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	24,93	24,93		24,93	
7221/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.108.492,97	1.108.492,97		1.108.492,97	
7221/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	2.980.898,69	3.211.069,95	-230.171,26	3.211.069,95	
7221/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN.	62012	468.552,58	468.552,58		468.552,58	
7221/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.	62019	15.507,82	15.507,82		15.507,82	
7221/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.591,99	7.591,99		7.591,99	
7221/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102					
7221/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	78.558,12	78.558,12		78.558,12	
7221/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	34.943,05	34.943,05		34.943,05	
7221/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.955,41	12.955,41		12.955,41	
7221/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	17,90	17,90		17,90	
7221/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	322.000,10	321.937,87	62,23	321.937,87	
7221/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	135.224,91	135.224,91		135.224,91	
7221/113-19	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	13,41	13,41		13,41	
7221/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	20.069,18	20.069,18		20.069,18	
7221/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	22.031,20	22.031,20		22.031,20	
7221/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
7221/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.556,65	3.556,65		3.556,65	
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	2.851,80	2.851,80		2.851,80	
7221/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.527,01	1.527,01		1.527,01	
7221/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542					
7221/115-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62543	8.297,90	8.297,90		8.297,90	
7221/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	32.126,13	32.126,13		32.126,13	
000/70	Sous-Total Personnel		8.679.271,62	8.974.027,66	-294.756,04	8.974.027,66	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	70,00	70,00			70,00
7210/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00		150,00	
7210/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.020,00	881,46	138,54	881,46	
7210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.570,00	283,56	3.286,44	283,56	
7210/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	10.900,00	7.008,34	3.891,66	5.854,20	1.154,14
7210/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	700,00	680,02	19,98	680,02	
7210/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.050,00	2.050,00		1.800,00	250,00
7210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	45.150,00	39.513,33	5.636,67	33.971,52	5.541,81
7210/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	24.478,95	22.749,20	1.729,75	11.621,74	11.127,46
7210/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.050,00		3.050,00		
7210/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	11.120,00	1.214,60	9.905,40		1.214,60
7210/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	250,00	81,77	168,23	81,77	
7210/124-48	Autres frais techniques	61329	16.300,00	12.878,26	3.421,74	4.800,66	8.077,60
7210/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	23.550,00	16.395,82	7.154,18	16.315,40	80,42
7210/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	33.324,00	33.324,00		33.324,00	
7210/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	32.158,24	28.165,60	3.992,64	17.654,84	10.510,76
7210/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.570,07	1.570,07		1.570,07	
7210/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	45,00	45,00		30,00	15,00
7210/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	16.320,00	11.015,45	5.304,55	11.015,45	
7210/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	9.180,00	9.180,00		5.665,15	3.514,85
7210/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	29.955,67	29.955,67		27.051,32	2.904,35
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	379,88	379,88		154,48	225,40
7221/121-48	Indemnités diverses	61109	600,00	600,00		450,00	150,00
7221/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	3.385,00	3.307,52	77,48	3.307,52	
7221/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	900,00	500,00	400,00	469,44	30,56
7221/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9.988,00	6.720,52	3.267,48	6.365,73	354,79
7221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.160,00	567,36	7.592,64	567,36	
7221/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	18.900,00	15.884,41	3.015,59	12.944,14	2.940,27
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	15.490,00	13.315,26	2.174,74	11.550,04	1.765,22
7221/123-17	Frais de formation du personnel	61319	16.950,00	11.755,00	5.195,00	11.655,00	100,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	48.929,98	48.929,98		37.226,39	11.703,59
7221/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	40.667,80	36.660,26	4.007,54	18.972,13	17.688,13
7221/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.350,00	2.350,00		2.350,00	
7221/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	6.800,00		6.800,00		
7221/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	5.440,62	2.143,00	3.297,62	1.859,00	284,00
7221/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	250,00	225,81	24,19	225,81	
7221/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	41.000,00	40.000,00	1.000,00	8.078,40	31.921,60
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	41.212,08	36.820,60	4.391,48	27.580,07	9.240,53
7221/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	54.444,37	54.444,37		46.456,20	7.988,17
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	36.740,00	33.915,65	2.824,35	16.373,90	17.541,75
7221/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.185,09	5.185,09		5.185,09	
7221/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	80,00	80,00		30,00	50,00
7221/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	28.560,00	22.751,12	5.808,88	22.751,12	
7221/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.220,00	11.220,00		4.793,81	6.426,19
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	1.275,00	1.275,00		1.065,00	210,00
72211/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM, ARTISTES, PROFESSEURS	61204	7.200,00	6.450,00	750,00	6.150,00	300,00
72211/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	38.423,20	38.409,70	13,50	21.757,29	16.652,41
72211/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
72211/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	5.250,00	5.250,00		4.600,00	650,00
72211/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	550,00	550,00		200,00	350,00
7222/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		715.292,95	616.902,68	98.390,27	445.869,08	171.033,60
000/72	Transferts						
7210/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.285,50	5.285,50		5.285,50	
7210/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	2.234,40	2.234,40		2.234,40	
7221/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6.456,43	6.456,43		6.456,43	
7221/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B EN PLEIN AIR	63212	195.288,00	195.288,00		195.288,00	
7221/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	19.352,85	19.352,85			19.352,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	3.306,00	3.258,50	47,50	3.258,50	
7221/441-01	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	246.682,42	246.682,42		177.870,38	68.812,04
7222/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	
000/72	Sous-Total Transferts		478.884,90	478.837,40	47,50	390.672,51	88.164,89
000/7x	Dettes						
7210/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	18.443,50	4.430,33	14.013,17	4.430,33	
7210/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	73.440,55	73.440,55		73.440,55	
7221/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	12.292,56	7.159,08	5.133,48	7.159,08	
7221/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	80.891,37	80.891,37		80.891,37	
72211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7,07	,43	6,64	,43	
72211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47,80	47,80		47,80	
7222/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.141,61	1.463,66	4.677,95	1.463,66	
7222/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	20.317,87	20.317,87		20.317,87	
000/7x	Sous-Total Dettes		211.582,33	187.751,09	23.831,24	187.751,09	
000/78	Prélèvements						
7221/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
72211/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	15.000,00	13.127,29	1.872,71	13.127,29	
000/78	Sous-Total Prélèvements		15.000,00	13.127,29	1.872,71	13.127,29	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		10.100.031,80	10.270.646,12	-170.614,32	10.011.447,63	259.198,49

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	62.678,78	62.678,78		62.678,78	
7341/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.123.184,59	1.099.270,46	23.914,13	1.099.270,46	
7341/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.978,56	4.978,56		4.978,56	
7341/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.086,66	18.086,66		18.086,66	
7341/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	343,00	343,00		343,00	
7341/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	291,50		291,50	
7341/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.379,71	1.379,71		1.379,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	46.207,85	46.207,85		46.207,85	
7342/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	109.181,73	109.181,73		109.181,73	
7342/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	723.840,05	647.031,03	76.809,02	647.031,03	
7342/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.339,21	3.339,21		3.339,21	
7342/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.460,64	8.460,64		8.460,64	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.924,55	6.924,55		6.924,55	
7342/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	30.348,07	30.348,07		30.348,07	
7342/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	13.704,32	13.704,32		13.704,32	
7342/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	717,50	717,50		717,50	
7342/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.179,34	1.179,34		1.179,34	
7342/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	692,31	692,31		692,31	
7342/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.720,14	2.720,14		2.720,14	
000/70	Sous-Total Personnel		2.158.258,51	2.057.535,36	100.723,15	2.057.535,36	
000/71	Fonctionnement						
7341/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00		90,00	60,00
7341/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	7.800,00	6.942,50	857,50	6.692,50	250,00
7341/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.000,00	1.304,00	1.696,00	1.304,00	
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.225,00	1.181,46	43,54	681,46	500,00
7341/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.060,00		3.060,00		
7341/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.000,00	1.284,55	715,45	1.284,55	
7341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	400,00	600,00		400,00
7341/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.909,07	2.909,07		1.490,47	1.418,60
7341/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	17.004,65	17.004,65		10.154,00	6.850,65
7341/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	3.922,15	3.922,15		3.922,15	
7341/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL	61321	1.500,00	957,72	542,28	957,72	
7341/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	800,00		800,00		
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.210,00	797,52	412,48	628,12	169,40
7341/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	605,00		605,00		
7342/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00		135,00	15,00
7342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
7342/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.600,00		3.600,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.150,00	399,59	750,41	399,59	
7342/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
7342/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.220,00	1.347,30	872,70	1.347,30	
7342/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.000,00	3.000,00		1.073,88	1.926,12
7342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100,00	99,76	,24	99,76	
7342/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	40.386,78	40.386,78		34.088,56	6.298,22
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	11.084,42	10.170,68	913,74	9.000,68	1.170,00
7342/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.619,00	1.619,00		1.619,00	
7342/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	960,00		960,00		
7342/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	8.050,00	5.046,28	3.003,72	4.508,63	537,65
7342/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	17.092,78	17.092,78		17.092,78	
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.792,47	12.133,24	659,23	6.950,16	5.183,08
7342/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.739,17	3.197,20	1.541,97	3.197,20	
7342/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.141,91	4.141,91		4.141,91	
7342/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.856,00	2.856,00		1.730,37	1.125,63
000/71	Sous-Total Fonctionnement		160.128,40	138.494,14	21.634,26	112.589,79	25.904,35
000/72	Transferts						
7341/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	233,00	232,75	,25	232,75	
7342/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	372,40		372,40	
000/72	Sous-Total Transferts		605,40	605,15	,25	605,15	
000/7x	Dette						
7341/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.703,05	481,78	2.221,27	481,78	
7341/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.547,16	13.547,16		13.547,16	
7342/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	8.158,87	1.473,96	6.684,91	1.473,96	
7342/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	27.354,92	27.354,92		27.354,92	
000/7x	Sous-Total Dette		51.764,00	42.857,82	8.906,18	42.857,82	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.370.756,31	2.239.492,47	131.263,84	2.213.588,12	25.904,35

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

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						
761/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	44.213,99	44.213,99		44.213,99	
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	55.933,64	55.933,64		55.933,64	
761/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	2.918,74	2.918,74		2.918,74	
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.312,50	6.312,50		6.312,50	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	833,07	833,07		833,07	
761/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	12.347,64	12.347,64		12.347,64	
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	631,50		631,50		
761/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	1.030,00	844,52	185,48	844,52	
761/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	122.279,31	122.279,31		122.279,31	
762/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	23.604,31	23.604,31		23.604,31	
762/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	8.361,55	8.361,55		8.361,55	
762/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.760,00	1.718,46	41,54	1.718,46	
762/113-01	COT.PERS.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	17.355,75	17.355,75		17.355,75	
762/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.875,00	6.842,01	32,99	6.842,01	
762/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	36.800,00	34.433,10	2.366,90	34.433,10	
762/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	553,00		553,00		
762/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	644,50	352,08	292,42	352,08	
762/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.060,00	1.806,88	253,12	1.806,88	
762/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	540,00	387,89	152,11	387,89	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	35.679,81	35.679,81		35.679,81	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.533,77	2.533,77		2.533,77	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.339,49	10.339,49		10.339,49	
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	276,50		276,50		
764/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.030,00	923,08	106,92	923,08	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	242.884,81	242.884,81		242.884,81	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	87.459,35	87.459,35		87.459,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	9.094,18	9.094,18		9.094,18	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	205.071,96	205.071,96		205.071,96	
766/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	18.311,78	18.311,78		18.311,78	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.380,83	5.326,74	1.054,09	5.326,74	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	203,03	203,03		203,03	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.413,88	12.413,88		12.413,88	
766/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	34.304,65	34.304,65		34.304,65	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.470,00	4.619,29	1.850,71	4.619,29	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.420,00	2.613,70	806,30	2.613,70	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56.415,34	56.415,34		56.415,34	
766/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	64.108,67	64.108,67		64.108,67	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	8,34	8,34		8,34	
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	874,50		874,50		
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	291,50		291,50		
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.493,50	1.788,15	705,35	1.788,15	
766/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	6.180,00	4.080,21	2.099,79	4.080,21	
766/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	3.240,00	2.626,85	613,15	2.626,85	
766/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	540,00	230,77	309,23	230,77	
766/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.278,25	5.278,25		5.278,25	
76711/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	115.622,16	115.622,16		115.622,16	
76711/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	69.819,14	69.819,14		69.819,14	
76711/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	380.308,57	380.308,57		380.308,57	
76711/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	7.694,15	7.694,15		7.694,15	
76711/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	6.849,87	6.849,87		6.849,87	
76711/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	28.859,16	28.859,16		28.859,16	
76711/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	17.388,94	17.388,94		17.388,94	
76711/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	4.500,00	3.801,99	698,01	3.801,99	
76711/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	109.689,71	109.689,71		109.689,71	
76711/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	34.610,00	34.382,43	227,57	34.382,43	
76711/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	553,00		553,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76711/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502					
76711/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.251,00	4.208,06	42,94	4.208,06	
76711/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	1.844,00	1.561,38	282,62	1.561,38	
76711/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	2.700,00	1.890,35	809,65	1.890,35	
76711/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	12.684,00	10.993,49	1.690,51	10.993,49	
7672/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	95.161,76	95.161,76		95.161,76	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.865,94	5.865,94		5.865,94	
7672/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	27.439,29	27.439,29		27.439,29	
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.577,50	2.240,15	337,35	2.240,15	
7672/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.229,14	2.229,14		2.229,14	
7673/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	14.267,03	14.267,03		14.267,03	
7673/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	950,00		950,00		
7673/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	2.850,00	2.535,67	314,33	2.535,67	
7673/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
7673/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	950,00	481,18	468,82	481,18	
000/70	Sous-Total Personnel		2.110.023,00	2.090.151,10	19.871,90	2.090.151,10	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	600,00	189,52	410,48	189,52	
761/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	153,00	100,00	53,00	100,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	41,28	41,28		41,28	
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	30.600,00	3.444,80	27.155,20	2.734,19	710,61
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	5.542,00	2.058,25	3.483,75	756,25	1.302,00
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	600,00	387,00	213,00	387,00	
761/124-22	VOYAGES SCOLAIRES	61327					
761/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	3.095,00	70,89	3.024,11	54,01	16,88
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.080,00	3.558,50	521,50	3.558,50	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.885,00	2.702,56	182,44	517,97	2.184,59
761/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.040,00	880,49	1.159,51	880,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00	15,00	185,00	15,00	
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	306,00	100,00	206,00	100,00	
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	304,97	304,97		304,97	
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	350,00		350,00		
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.808,00	2.534,00	1.274,00	1.619,61	914,39
762/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.300,00	872,30	427,70	872,30	
762/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	10.010,00	1.588,57	8.421,43	1.220,78	367,79
762/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	23.951,99	23.951,99		22.640,27	1.311,72
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	22.069,88	19.724,59	2.345,29	8.073,99	11.650,60
762/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.320,00	2.153,13	3.166,87	2.153,13	
762/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.300,00	11.869,28	3.430,72	11.869,28	
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.080,00	4.080,00		1.069,07	3.010,93
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	51,82	51,82		51,82	
763/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	5.700,00	250,00	5.450,00	250,00	
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	12,00	1.988,00	12,00	
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.500,00	1.298,85	9.201,15	1.204,35	94,50
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	21.967,34	21.967,34		4.339,34	17.628,00
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.090,00		2.090,00		
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00		200,00		
764/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
764/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	153,00	100,00	53,00		100,00
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.224,00		1.224,00		
764/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.000,00	1.615,79	1.384,21	1.615,79	
764/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	39.200,00	23.135,35	16.064,65	7.250,50	15.884,85
764/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	195,00	195,00		195,00	
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.200,00	805,20	3.394,80	805,20	
764/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	3.000,00	242,08	2.757,92	242,08	
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	14.000,00	4.625,05	9.374,95	2.799,45	1.825,60
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	156.064,00	147.960,10	8.103,90	138.988,96	8.971,14

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.111,53	5.111,53		5.111,53	
764/125-10	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	800,00	564,25	235,75	549,25	15,00
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.700,00	3.458,09	241,91	3.458,09	
766/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	700,00	368,66	331,34	368,66	
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	37.149,00	20.313,82	16.835,18	16.198,01	4.115,81
766/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	11.200,00	9.115,33	2.084,67	9.115,33	
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	20.971,25	7.930,84	13.040,41	7.221,01	709,83
766/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	685,77	685,77		685,77	
766/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	4.300,00	1.705,65	2.594,35	1.705,65	
766/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	4.000,00	587,87	3.412,13	587,87	
766/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	7.140,00	3.256,34	3.883,66	3.256,34	
766/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	6.174,27	6.174,27		5.507,95	666,32
766/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	3.700,00	3.542,04	157,96	3.542,04	
766/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	30,00	30,00			30,00
76711/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	400,00		400,00		
76711/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,./LOCALE	61204	10.700,00	10.328,14	371,86	9.888,14	440,00
76711/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	600,00	435,58	164,42	285,58	150,00
76711/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.250,00	3.977,64	1.272,36	3.977,64	
76711/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	5.800,00	5.252,61	547,39	4.994,63	257,98
76711/123-13	FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE	61313	10.071,00	9.718,84	352,16	9.658,40	60,44
76711/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	76.000,00	72.182,92	3.817,08	49.715,00	22.467,92
76711/124-06	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	14.263,32	14.263,32		13.463,32	800,00
76711/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	300,00		300,00		
76711/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
76711/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/LOCALE	60713	2.850,00	968,94	1.881,06	848,09	120,85
76711/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	5.100,00	4.712,00	388,00	4.712,00	
76711/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	5.500,00	4.604,64	895,36	2.884,69	1.719,95
76711/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.400,00		1.400,00		
76711/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	15,00	15,00		15,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76711/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.060,00	2.121,09	938,91	2.121,09	
76711/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.719,00	1.719,00		1.419,49	299,51
76711/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	150,00		150,00		
76711/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	204,00		204,00		
7672/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00		200,00		
7672/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	3.350,00	388,71	2.961,29	388,71	
7672/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	1.424,50	1.424,50		960,88	463,62
7672/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.720,00	770,39	949,61	770,39	
7672/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.800,00	2.345,92	454,08	2.345,92	
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.536,00	6.074,64	1.461,36	4.864,64	1.210,00
7672/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	500,00	332,99	167,01	22,99	310,00
7672/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	25.815,51	25.815,51		16.287,03	9.528,48
7672/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	550,00		550,00		
7672/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.227,50	74,27	1.153,23	57,39	16,88
7672/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	3.060,00	2.824,00	236,00	2.824,00	
7672/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	5.235,00	1.863,49	3.371,51	1.048,89	814,60
7672/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	791,78	791,78		791,78	
7672/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.040,00	682,92	1.357,08	682,92	
7672/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	306,00	306,00			306,00
7672/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.396,00	3.396,00		3.396,00	
7673/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204					
7673/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316					
7673/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	7.190,00	7.189,44	,56	6.189,44	1.000,00
7673/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.200,00		1.200,00		
7673/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	651,79	651,79		403,63	248,16
7673/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	918,00	145,19	772,81	145,19	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		720.163,50	531.132,42	189.031,08	419.407,47	111.724,95
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.260,84	1.260,84		1.260,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	3.095,00	2.795,00	300,00	2.795,00	
761/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	47,00	46,55	,45	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	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
762/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
762/331-01	Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211					
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	15.925,00	15.925,00		15.425,00	500,00
762/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	94,00	93,10	,90	93,10	
76201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/LA VENERIE	63212	306.824,00	306.824,00		306.824,00	
76202/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/WABO	63212	25.553,00	25.553,00		25.553,00	
76203/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/EXCURSIONS PENSIONNES	63212	7.050,00	7.050,00		7.050,00	
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	42.845,00	42.845,00		42.845,00	
76401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS	63212	535.819,00	535.819,00		535.819,00	
766/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	745,00	744,80	,20	744,80	
76711/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	885,00	884,45	,55	884,45	
7672/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	360,00	357,00	3,00	357,00	
7672/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	187,00	186,20	,80	186,20	
7673/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	126,08	126,08		126,08	
7673/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	187,00	186,20	,80	186,20	
000/72	Sous-Total Transferts		983.332,92	982.964,04	368,88	982.464,04	500,00
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	8.461,63	911,70	7.549,93	911,70	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.409,43	31.409,43		31.409,43	
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.884,12	2.742,66	5.141,46	2.742,66	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	50.132,98	50.132,98		50.132,98	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	36.557,56	11.447,94	25.109,62	11.447,94	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	198.078,67	198.078,67		198.078,67	
766/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.416,03	850,48	8.565,55	850,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	48.797,98	48.797,98		48.797,98	
76711/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.964,01	472,38	3.491,63	472,38	
76711/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	21.006,56	21.006,56		21.006,56	
7672/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.015,29	150,17	1.865,12	150,17	
7672/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.030,95	4.415,59	2.615,36	4.415,59	
7673/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	22,07	11,89	10,18	11,89	
7673/911-01	REMB.PER.EMP. A CH.COMMUNE	64103	271,27	271,27		271,27	
000/7x	Sous-Total Dette		425.048,55	370.699,70	54.348,85	370.699,70	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.238.567,97	3.974.947,26	263.620,71	3.862.722,31	112.224,95

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	56.031,75	54.676,81	1.354,94	54.676,81	
778/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.831,68	3.831,68		3.831,68	
778/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.777,76	15.777,76		15.777,76	
778/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50		291,50		
778/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.030,00	932,90	97,10	932,90	
000/70	Sous-Total Personnel		76.962,69	75.219,15	1.743,54	75.219,15	
000/71	Fonctionnement						
770/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209					
770/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	1.100,00		1.100,00		
770/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.000,00		1.000,00		
770/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.000,00	550,00	450,00	550,00	
770/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	570,00		570,00		
775/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	6.400,00	6.144,90	255,10	6.144,90	
778/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	100,00			100,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.170,00	6.794,90	3.375,10	6.694,90	100,00
000/72	Transferts						
770/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
778/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	47,00	46,55	,45	46,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		47,00	46,55	,45	46,55	
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	659,25	164,71	494,54	164,71	
770/911-01	REMB PER EMPRUNTS A CH. COMMUNE	64103	1.151,53	1.151,53		1.151,53	
778/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	48,73		48,73		
778/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	142,49	142,49		142,49	
000/7x	Sous-Total Dette		2.002,00	1.458,73	543,27	1.458,73	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		89.181,69	83.519,33	5.662,36	83.419,33	100,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	279,30	279,30		279,30	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.330,77		4.330,77		
790/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	6.889,93	6.889,93		6.889,93	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.500,00	7.169,23	4.330,77	7.169,23	
000/72	Transferts						
790/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,50	1,50		1,50	
790/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS INDEMNITE DE LOGEMENT	63211	12.331,74	12.331,74		12.331,74	
790/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	9.998,50	6.454,15	3.544,35	6.454,15	
000/72	Sous-Total Transferts		22.331,74	18.787,39	3.544,35	18.787,39	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	12.248,98	2.108,56	10.140,42	2.108,56	
790/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	872,51	872,51		872,51	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	44.720,67	40.627,55	4.093,12	40.627,55	
790/913-01	REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS	64213	7.046,60	7.046,60		7.046,60	
000/7x	Sous-Total Dette		64.888,76	50.655,22	14.233,54	50.655,22	
799 : 79	Total Cultes		98.720,50	76.611,84	22.108,66	76.611,84	

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	34.770,47	34.770,47		34.770,47	
832/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	32.506,02	32.506,02		32.506,02	
832/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.882,03	2.882,03		2.882,03	
832/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	583,91	583,91		583,91	
832/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.950,52	4.950,52		4.950,52	
832/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.379,87	9.379,87		9.379,87	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.654,12	9.654,12		9.654,12	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	399,52	399,52		399,52	
832/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	854,34	854,34		854,34	
832/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	957,45	957,45		957,45	
000/70	Sous-Total Personnel		96.938,25	96.938,25		96.938,25	
000/71	Fonctionnement						
832/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	1.200,00	1.200,00		127,31	1.072,69
832/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	350,00	100,00	250,00	100,00	
832/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	500,00		500,00		
832/123-11	Frais de télécommunication	61312	200,00	193,45	6,55	193,45	
832/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.700,00	724,69	975,31	724,69	
832/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.500,00	9.500,00		6.424,40	3.075,60
833/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.300,00	228,00	1.072,00	228,00	
833/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.300,00	2.011,73	2.288,27	2.011,73	
833/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	7.000,00	7.000,00		2.900,00	4.100,00
834/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.700,00		1.700,00		
834/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
834/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.657,00	491,60	2.165,40	289,15	202,45
834/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	43,00	43,00		43,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	718,00	282,00	718,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		32.050,00	22.210,47	9.839,53	13.759,73	8.450,74
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	7.685.440,96	7.685.440,96		7.685.440,96	
831/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	130.090,73	130.090,73		130.090,73	
831/43502-01	Dotation CPAS	63617	11.716,00	11.716,00			11.716,00
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	339.864,78	339.864,78		339.864,78	
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	776,30	776,30		776,30	
832/415-02	INETERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	47,00	46,55	,45	46,55	
833/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	80,00	80,00		80,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	1.075,00	1.075,00		1.075,00	
000/72	Sous-Total Transferts		8.169.090,77	8.169.090,32	,45	8.157.374,32	11.716,00
000/7x	Dette						
832/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	26,17	3,58	22,59	3,58	
832/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	338,13	338,13		338,13	
000/7x	Sous-Total Dette		364,30	341,71	22,59	341,71	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		8.298.443,32	8.288.580,75	9.862,57	8.268.414,01	20.166,74

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						
844/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001					
844/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	60.481,78	60.481,78		60.481,78	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	133.086,60	133.086,60		133.086,60	
844/112-01	PECULES DE VACANCES	62101					
844/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	4.731,90	4.731,90		4.731,90	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.238,06	10.238,06		10.238,06	
844/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201					
844/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	4.429,67	4.429,67		4.429,67	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	38.520,00	37.358,82	1.161,18	37.358,82	
844/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
844/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	709,56	709,56		709,56	
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	1.387,50	272,35	1.115,15	272,35	
844/115-42	AUTRES INTERV ET AVANT, POUR CONTRACTUELS	62542	1.944,00	1.315,88	628,12	1.315,88	
844/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.620,00	3.078,57	1.541,43	3.078,57	
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	227.690,51	227.690,51		227.690,51	
84401/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	3.448,43	3.448,43		3.448,43	
84401/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	303.801,40	303.801,40		303.801,40	
84401/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	16.336,63	16.336,63		16.336,63	
84401/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.076,82	1.076,82		1.076,82	
84401/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.613,37	19.613,37		19.613,37	
84401/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	34.305,80	34.305,80		34.305,80	
84401/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	2.315,00	641,94	1.673,06	641,94	
84401/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	87.477,32	87.477,32		87.477,32	
84401/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	67.827,38	67.827,38		67.827,38	
84401/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.940,50	511,50	1.429,00	511,50	
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	3.749,50	3.749,50		3.749,50	
84401/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.625,22	4.625,22		4.625,22	
84401/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	540,00		540,00		
84401/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.823,27	8.823,27		8.823,27	
84402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	159.586,11	159.586,11		159.586,11	
84402/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	194.025,50	194.025,50		194.025,50	
84402/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	303.816,53	303.816,53		303.816,53	
84402/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	14.877,28	14.877,28		14.877,28	
84402/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	16.461,03	16.461,03		16.461,03	
84402/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	24.077,73	24.077,73		24.077,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	27.992,68	27.992,68		27.992,68	
84402/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	12.737,00	11.052,19	1.684,81	11.052,19	
84402/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	88.749,53	88.749,53		88.749,53	
84402/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	43.202,63	43.202,63		43.202,63	
84402/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	3.215,08	3.215,08		3.215,08	
84402/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	2.623,50	476,40	2.147,10	476,40	
84402/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.631,00	3.866,32	2.764,68	3.866,32	
84402/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.155,49	2.155,49		2.155,49	
84402/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANAGES POUR CONTRACTUELS	62542	4.615,40	4.615,40		4.615,40	
84402/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.740,00	8.032,76	3.707,24	8.032,76	
84403/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	59.199,25	59.199,25		59.199,25	
84403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	37.977,85	37.977,85		37.977,85	
84403/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	45.899,62	45.899,62		45.899,62	
84403/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.367,72	4.367,72		4.367,72	
84403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	2.000,00		2.000,00		
84403/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
84403/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.704,64	8.704,64		8.704,64	
84403/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	2.153,32	2.153,32		2.153,32	
84403/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.163,95	13.163,95		13.163,95	
84403/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	17.123,77	17.123,77		17.123,77	
84403/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	218,63		218,63		
84403/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	2.040,50	1.824,79	215,71	1.824,79	
84403/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.093,13	291,50	801,63	291,50	
84403/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.139,12	1.139,12		1.139,12	
84403/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	7.020,00	903,44	6.116,56	903,44	
84403/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.682,50	535,19	6.147,31	535,19	
8443/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	29.000,00	25.784,01	3.215,99	25.784,01	
8443/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	78.437,72	78.437,72		78.437,72	
8443/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.100,00	1.925,60	174,40	1.925,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.410,00	6.812,24	1.597,76	6.812,24	
8443/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
8443/113-08	COT.PATR.ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	6.317,43	6.317,43		6.317,43	
8443/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	350,00	338,68	11,32	338,68	
849/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	155.280,63	151.734,27	3.546,36	151.734,27	
849/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	10.823,14	10.823,14		10.823,14	
849/113-02	COT.PATR.ONSSAPL - ACS	62202	9.345,00	7.885,94	1.459,06	7.885,94	
849/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	1.849,00	583,00	1.266,00	583,00	
849/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	6.048,00	4.315,89	1.732,11	4.315,89	
000/70	Sous-Total Personnel		2.477.263,13	2.430.077,02	47.186,11	2.430.077,02	
000/71	Fonctionnement						
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
844/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	210,00	201,73	8,27	201,73	
844/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	612,00	305,16	306,84	305,16	
844/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	406,98	406,98		343,88	63,10
844/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	720,00	685,66	34,34	685,66	
84401/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	350,00	70,85	279,15	70,85	
84401/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS GILSON	61203	5.500,00	3.780,00	1.720,00	3.780,00	
84401/123-02	ACHAT FOURNITURES POUR CONSOMMAT. GILSON	60711	400,00	199,74	200,26	199,74	
84401/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	200,00		200,00		
84401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.900,00	1.227,33	672,67	1.227,33	
84401/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	5.190,00	4.915,74	274,26	4.502,13	413,61
84401/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/GILSON	61313	900,00	562,01	337,99	562,01	
84401/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
84401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	36.600,00	23.905,17	12.694,83	21.814,79	2.090,38
84401/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/GILSON	61322	900,00	897,22	2,78	666,59	230,63
84401/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	6.989,70	4.859,41	2.130,29	4.674,75	184,66
84401/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	310,01	310,01		310,01	
84401/125-02	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	3.435,00	1.194,13	2.240,87	1.013,93	180,20
84401/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	8.171,24	8.171,24		8.171,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	6.172,68	5.723,79	448,89	2.859,48	2.864,31
84401/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	500,00	471,41	28,59	471,41	
84401/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	3.060,00	2.216,23	843,77	2.216,23	
84401/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	1.836,00	1.836,00		1.142,22	693,78
84402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	362,97		362,97		
84402/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS ROITELETS	61203	4.950,00	2.942,00	2.008,00	2.942,00	
84402/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT. ROITELETS	60711	400,00	360,93	39,07	360,93	
84402/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	100,00		100,00		
84402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.600,00	2.659,06	940,94	2.659,06	
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	598,48	431,52
84402/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/ROITELETS	61313	1.550,00	1.080,73	469,27	1.080,73	
84402/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
84402/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	52.105,00	50.678,96	1.426,04	40.957,81	9.721,15
84402/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/ROITELETS	61322	1.337,03	1.305,52	31,51	1.305,52	
84402/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	8.800,00	3.710,16	5.089,84	3.590,16	120,00
84402/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	332,52	332,52		332,52	
84402/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS	60713	4.585,00	2.345,08	2.239,92	2.345,08	
84402/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	11.220,00	10.329,17	890,83	9.118,77	1.210,40
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	13.440,26	12.446,06	994,20	8.467,71	3.978,35
84402/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.032,95	1.032,95		1.032,95	
84402/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	8.160,00	4.858,64	3.301,36	238,80	4.619,84
84402/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	2.856,00	2.856,00			2.856,00
84403/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00	200,00			200,00
84403/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.500,00		5.500,00		
84403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	400,00	200,00	200,00	200,00	
84403/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	200,00		200,00		
84403/123-11	Frais de télécommunication	61312	300,00	8,31	291,69	8,31	
84403/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.900,00	1.338,16	1.561,84	1.338,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84403/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.619,27	1.619,27		1.619,27	
84403/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00		1.000,00		
84403/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	34.166,36	34.166,36		31.227,00	2.939,36
84403/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.500,00	3.500,00		3.294,50	205,50
84403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.100,00	175,00	5.925,00		175,00
84403/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	200,00	20,62	179,38	20,62	
84403/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.835,00	1.820,00	2.015,00	200,00	1.620,00
84403/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.000,00		3.000,00		
84403/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	480,64	480,64		75,64	405,00
84403/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	324,00		324,00		
84403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
8443/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	350,00		350,00		
8443/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	425,00		425,00		
8443/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	100,00	18,05	81,95	18,05	
8443/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	570,00	564,67	5,33	564,67	
8443/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	2.000,00	85,00	1.915,00		85,00
8443/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	355,00	252,00	103,00	252,00	
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.921,64	3.854,64	2.067,00	2.760,63	1.094,01
8443/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.320,00	176,06	2.143,94		176,06
8443/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	262,50	262,50		262,50	
8443/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.177,50		1.177,50		
8443/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	3.350,00	742,48	2.607,52	235,82	506,66
8443/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
8443/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
8443/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
8443/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.052,16	6.537,89	514,27	6.537,89	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		288.204,41	215.929,24	72.275,17	178.864,72	37.064,52
000/72	Transferts						
842/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
842/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COHABITATION	63212	29.853,00	29.853,00		16.553,00	13.300,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	2.975,00	2.975,00		2.975,00	
844/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,94	232,75	,19	232,75	
84401/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	133,36	133,36		133,36	
84401/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	838,00	837,90	,10	837,90	
84402/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	297,45	297,45		297,45	
84402/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.257,00	1.256,85	,15	1.256,85	
84403/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	652,00	651,70	,30	651,70	
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	13.250,02	13.250,02		13.250,02	
849/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	684,25	684,25		684,25	
849/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	5.150,00	5.150,00		5.150,00	
849/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	280,00	279,30	,70	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		370.533,02	370.531,58	1,44	357.231,58	13.300,00
000/7x	Dette						
84401/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/GILSON	65104	1.388,90	254,12	1.134,78	254,12	
84401/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/GILSON	64103	14.011,64	14.011,64		14.011,64	
84402/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/ROITELETS	65104	6.656,15	648,96	6.007,19	648,96	
84402/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/ROITELETS	64103	25.930,45	25.930,45		25.930,45	
8443/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	348,04	33,87	314,17	33,87	
8443/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.903,03	1.903,03		1.903,03	
000/7x	Sous-Total Dette		50.238,21	42.782,07	7.456,14	42.782,07	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.186.238,77	3.059.319,91	126.918,86	3.008.955,39	50.364,52

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	162.976,41	162.976,41		162.976,41	
875/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	248.684,59	248.684,59		248.684,59	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	46,06	46,06		46,06	

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	193.097,97	193.097,97		193.097,97	
875/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	17.392,44	17.392,44		17.392,44	
875/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	15.404,38	15.404,38		15.404,38	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.310,03	5.310,03		5.310,03	
875/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	22.919,45	22.919,45		22.919,45	
875/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	15.906,64	15.906,64		15.906,64	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	68,85	68,85		68,85	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	55.458,33	55.458,33		55.458,33	
875/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	45.038,82	45.038,82		45.038,82	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	3.840,50	1.109,40	2.731,10	1.109,40	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	2.332,00	543,00	1.789,00	543,00	
875/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
875/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.753,29	2.753,29		2.753,29	
875/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.180,00	2.165,31	4.014,69	2.165,31	
875/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	8.640,00	6.206,24	2.433,76	6.206,24	
875/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
875/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.220,00	5.828,17	3.391,83	5.828,17	
878/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	83.731,54	83.731,54		83.731,54	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	86.936,15	86.936,15		86.936,15	
878/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	5.793,87	5.793,87		5.793,87	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.595,04	5.595,04		5.595,04	
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	12.053,24	12.053,24		12.053,24	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	25.530,00	25.157,02	372,98	25.157,02	
878/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	23.900,00	23.595,78	304,22	23.595,78	
878/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	554,00		554,00		
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.064,50	533,53	530,97	533,53	
878/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.060,00	1.369,89	690,11	1.369,89	
878/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.080,00	2.617,03	462,97	2.617,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	91.362,09	91.362,09		91.362,09	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	40.455,70	40.455,70		40.455,70	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	79.858,86	79.858,86		79.858,86	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.442,30	6.442,30		6.442,30	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.510,00	3.436,91	73,09	3.436,91	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.340,11	5.340,11		5.340,11	
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	13.713,74	13.713,74		13.713,74	
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.780,00	10.794,74	2.985,26	10.794,74	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	23.140,76	23.140,76		23.140,76	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	26.850,00	25.331,21	1.518,79	25.331,21	
879/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	558,00		558,00		
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	291,50		291,50		
879/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	291,50		291,50	
879/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.620,00	1.119,48	500,52	1.119,48	
879/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.000,00	883,80	116,20	883,80	
879/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.160,00	2.101,48	58,52	2.101,48	
000/70	Sous-Total Personnel		1.375.942,66	1.352.565,15	23.377,51	1.352.565,15	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00		200,00		
871/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.000,00		2.000,00		
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.300,00	2.203,65	1.096,35	2.203,65	
871/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.600,00	2.600,00		650,00	1.950,00
871/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	400,00		400,00		
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
875/122-06	REMBOURSEM.CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.920,00	10.920,00			10.920,00
875/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	575,00	107,73	467,27	107,73	
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	43.883,01	42.315,35	1.567,66	38.151,55	4.163,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.047,50	2.476,91	570,59	1.716,01	760,90
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	216.779,41	182.008,31	34.771,10	179.952,99	2.055,32
875/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.224,00		1.224,00		
875/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	9.200,00	6.027,68	3.172,32	6.027,68	
875/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	16.830,00	15.183,18	1.646,82	15.183,18	
875/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	23.890,14	23.503,11	387,03	20.041,72	3.461,39
875/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	7.216,00	5.212,21	2.003,79	5.212,21	
875/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	90,00	90,00			90,00
8771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00		2.500,00		
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	550,00	496,81	53,19		496,81
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	85,00	64,43	20,57	64,43	
878/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.708,43	1.708,43		1.708,43	
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9.000,00	1.593,98	7.406,02	1.555,26	38,72
878/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.026,30	4.262,43	763,87	4.047,47	214,96
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	14.000,00	12.000,00	2.000,00	5.933,23	6.066,77
878/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	4.647,50		4.647,50		
878/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	3.060,00	2.684,00	376,00	2.684,00	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	3.815,00	1.147,11	2.667,89	747,11	400,00
878/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	100,00	70,53	29,47	70,53	
878/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.836,00	1.274,42	561,58	1.274,42	
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.020,00	1.020,00			1.020,00
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	1.224,00	879,61	344,39	879,61	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.400,00	321,00	3.079,00	193,60	127,40
878/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	2.232,84	2.232,84		2.232,84	
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	30,00		30,00		
879/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.000,00		1.000,00		
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.000,00		2.000,00		
879/122-03	HONORAIRES AVOCATS MEDECINS	61203	6.000,00	1.485,65	4.514,35	1.485,65	
879/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	99,39	100,61	45,43	53,96
879/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.500,00		1.500,00		
879/123-11	Frais de télécommunication	61312	30,00	13,76	16,24	13,76	
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	1.239,44	260,56	1.239,44	
879/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	12.000,00	1.365,30	10.634,70	555,30	810,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		421.620,13	326.607,26	95.012,87	293.977,23	32.630,03
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIB.DANS INSTIT. RECHERCHES SCIENTIFIQUES	63617	41.990,00	41.988,00	2,00	41.988,00	
8719/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
874/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.925,94	1.925,94		1.925,94	
875/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	579,44	579,44		579,44	
875/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	500,00		500,00		
875/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	792,00	791,35	,65	791,35	
87501/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.025,00	1.025,00		1.025,00	
87501/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
87501/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	3.395,56	3.000,00	395,56	2.625,00	375,00
876/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	94,00	93,10	,90	93,10	
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.202,00	3.202,00		3.202,00	
878/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	280,00	279,30	,70	279,30	
878/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.500,00	5.500,00		3.268,07	2.231,93
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	53.211,65	53.211,65		53.211,65	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
879/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	233,00	232,75	,25	232,75	
000/72	Sous-Total Transferts		114.728,59	113.828,53	900,06	111.221,60	2.606,93
000/7x	Dette						
8713/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	576,94	,65	576,29	,65	
8713/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.609,05	3.609,05		3.609,05	
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.829,37	890,27	2.939,10	890,27	
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	21.285,42	21.285,42		21.285,42	
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.118,15	1.375,79	5.742,36	1.375,79	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	45.273,18	45.273,18		45.273,18	
000/7x	Sous-Total Dette		81.692,11	72.434,36	9.257,75	72.434,36	
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
875/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.993.983,49	1.865.435,30	128.548,19	1.830.198,34	35.236,96

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						
929/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	163.148,49	163.148,49		163.148,49	
929/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.773,10	10.773,10		10.773,10	
929/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	47.245,15	47.245,15		47.245,15	
929/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	968,30	968,30		968,30	
929/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.913,27	3.913,27		3.913,27	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	327.896,75	327.896,75		327.896,75	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	131.845,46	131.845,46		131.845,46	
930/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	21.355,42	21.355,42		21.355,42	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.561,82	11.561,82		11.561,82	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	45.814,63	45.814,63		45.814,63	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.188,92	34.188,92		34.188,92	
930/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	94.942,80	94.942,80		94.942,80	
930/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	213,36	213,36		213,36	
930/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	874,50	874,50		874,50	
930/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.659,59	4.659,59		4.659,59	
930/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.656,31	2.656,31		2.656,31	
000/70	Sous-Total Personnel		902.057,87	902.057,87		902.057,87	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	30,00		30,00		
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	4.000,00	1.742,00	2.258,00	1.742,00	
930/122-03	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	6.468,64	6.468,64		6.468,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.500,00	895,27	604,73	355,17	540,10
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	3.500,00		3.500,00		
930/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	220,00	161,66	58,34	161,66	
930/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.100,00	2.175,00	925,00	1.240,68	934,32
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.651,36		3.651,36		
930/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321					
930/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	600,00		600,00		
930/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	500,00		500,00		
930/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.500,00		1.500,00		
930/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		25.070,00	11.442,57	13.627,43	9.968,15	1.474,42
000/72	Transferts						
922/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	45.300,00	45.300,00			45.300,00
922/43502-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP : logements inoccupés	63617	1.932,39	1.932,39		1.932,39	
9221/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	108.393,84	108.393,84		108.393,84	
929/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
929/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	94,00	93,10	,90	93,10	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.293,10	3.293,10		3.293,10	
930/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	30,00	30,00		30,00	
930/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	373,00	372,40	,60	372,40	
000/72	Sous-Total Transferts		159.416,33	159.414,83	1,50	114.114,83	45.300,00
000/7x	Dette						
922/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	19.297,66	19.297,66		19.297,66	
922/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	19.692,86	19.692,86		19.692,86	
930/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	140,96	7,28	133,68	7,28	
930/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2.580,47	2.580,47		2.580,47	
000/7x	Sous-Total Dette		41.711,95	41.578,27	133,68	41.578,27	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.128.256,15	1.114.493,54	13.762,61	1.067.719,12	46.774,42

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						
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		305,00		305,00	
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	10.000,00	2.822,48		2.822,48	
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00	3.127,48		3.127,48	
000/61	Transferts						
000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	180.000,00	137.524,43	1.310,00	136.214,43	
000/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		4.095,28		4.095,28	
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	349.311,75	633.802,16		633.802,16	
000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	176.260,49	176.260,49		176.260,49	
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	95.184,24	95.184,24		95.184,24	
000/61	Sous-Total Transferts		800.756,48	1.046.866,60	1.310,00	1.045.556,60	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA	75788	600,00	1.697,88		1.697,88	
000/62	Sous-Total Dette		600,00	1.697,88		1.697,88	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		811.356,48	1.051.691,96	1.310,00	1.050.381,96	

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	80.242,50	80.242,58		80.242,58	
000/61	Sous-Total Transferts		80.242,50	80.242,58		80.242,58	
019 : 019	Total Dette publique		80.242,50	80.242,58		80.242,58	

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	3.511.298,60	3.511.298,60		3.511.298,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
021/466-09	FONDS COMPENS, POUR NON PERCEP,DES ADDITIONNELS	73406	15.000,00				
021/466-10	DOTATION EXECUTION ART 46BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	417.267,46	366.205,28		366.205,28	
000/61	Sous-Total Transferts		3.943.566,06	3.877.503,88		3.877.503,88	
029 : 029	Total Financement général		3.943.566,06	3.877.503,88		3.877.503,88	

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	532.000,00	260.755,81		260.755,81	
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	20.000,00	28.403,50		28.403,50	
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	7.000,00				
040/363-14	MORGUE	70130	4.000,00	1.924,00		1.924,00	
040/364-15	COLPORTAGE	70140	2.040,00	1.967,50		1.967,50	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	744,00	744,00		744,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	60.540,00	69.531,60	2.395,60	67.136,00	
040/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	122.400,00	73.987,54	25.184,70	48.802,84	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	11.730,00	11.374,00	1.034,00	10.340,00	
040/366-01	TAXE SUR LES MARCHES	70160	121.270,00	105.862,40	5.719,20	100.143,20	
040/366-03	FORAINS	70160	3.630,00	780,80		780,80	
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	27.030,00	26.658,50		26.658,50	
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	17.850,00	15.510,00	1.034,00	14.476,00	
040/366-14	OCCUPATION DE VOIRIE	70160	71.400,00	61.032,65	1.239,50	59.793,15	
040/366-48	TAXE DIVERSE OCCUPAT.DOM.PUBL.	70160	137.700,00	145.218,42	5.950,00	139.268,42	
040/367-02	PALLISSADES CONSTRUCTIONS	70170	66.300,00	32.638,30		32.638,30	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	390.000,00	606.000,00		606.000,00	
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	41.820,00	16.335,45		16.335,45	
040/367-19	SURFACE DE BUREAU	70170	2.005.754,52	2.051.813,41	1.275,00	2.050.538,41	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	1.000,00	712,15		712,15	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	16.576.132,12	16.048.113,13		16.048.113,13	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	9.910.420,11	10.142.509,39		10.142.509,39	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	230.220,55	221.573,23		221.573,23	
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	9.000,00				
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	284.431,00	295.921,38		295.921,38	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		30.654.412,30	30.219.367,16	43.832,00	30.175.535,16	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		30.654.412,30	30.219.367,16	43.832,00	30.175.535,16	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	108.393,60				
000/68	Sous-Total Prélèvements		108.393,60				
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		108.393,60				

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.910,26		1.910,26	
104/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		495,60		495,60	
104/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	2.660,00	2.531,12		2.531,12	
105/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	7.000,00	4.556,00		4.556,00	
106/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		583,90		583,90	
000/60	Sous-Total Prestations		9.660,00	10.076,88		10.076,88	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	26.150,00	35.682,54		35.682,54	
101/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.799,71	3.082,25		3.082,25	
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		3.480,22		3.480,22	
104/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	10.000,00	12.000,00		12.000,00	
104/465-03	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire	73405					
104/465-05	SUBSIDES AUTOR SUP A.C.S.	73405	168.040,00	119.478,00		119.478,00	
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	28.445,38	28.378,45		28.378,45	
1041/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
1041/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		25.000,00		25.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1041/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidé	73405	11.404,00	8.108,00		8.108,00	
1041/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	483,11	475,93		475,93	
1041/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	70.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		343.322,20	260.685,39		260.685,39	
000/62	Dette						
104/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		19,66		19,66	
000/62	Sous-Total Dette			19,66		19,66	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		352.982,20	270.781,93		270.781,93	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		873,27		873,27	
121/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.110,12		1.110,12	
121/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	17.000,00	14.719,19		14.719,19	
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	43.380,00	46.289,40		46.289,40	
000/60	Sous-Total Prestations		60.380,00	62.991,98		62.991,98	
000/61	Transferts						
121/465-05	SUBSIDES AUTOR,SUP. A.C.S.	73405	11.404,00	8.108,00		8.108,00	
121/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	11.653,86	11.424,29		11.424,29	
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
000/61	Sous-Total Transferts		23.057,86	19.532,29		19.532,29	
000/62	Dette						
121/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		2,60		2,60	
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	500,00				
000/62	Sous-Total Dette		500,00	2,60		2,60	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		83.937,86	82.526,87		82.526,87	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		3.074,33		3.074,33	
131/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		114,00		114,00	
137/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		5.898,27		5.898,27	
137/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		60,48		60,48	
137/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	535.148,83	530.146,12		530.146,12	
137/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	7.400,00	390,08		390,08	
137/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	9.000,00	10.427,00		10.427,00	
138/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		223,20		223,20	
138/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		191,07		191,07	
139/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		551.548,83	550.524,55		550.524,55	
000/61	Transferts						
131/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.100,00				
131/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	36.188,72	36.560,29		36.560,29	
131/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619	1.600,00				
132/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidé	73405					
132/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.027,19	1.351,11		1.351,11	
133/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORIT SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	760,03	1.000,32		1.000,32	
136/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	11.297,75	10.635,31		10.635,31	
137/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	15.000,00	3.258,73		3.258,73	
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.000,00				
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidé	73405	5.202,00	3.699,00		3.699,00	
137/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	41.388,45	38.822,01		38.822,01	
138/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		12.730,57		12.730,57	

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	10.293,36	9.968,62		9.968,62	
139/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.958,98	2.210,66		2.210,66	
000/61	Sous-Total Transferts		139.816,48	120.236,62		120.236,62	
000/62	Dette						
138/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		108,14		108,14	
139/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		20,97		20,97	
000/62	Sous-Total Dette			129,11		129,11	
139 : 13	Total Services généraux		691.365,31	670.890,28		670.890,28	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
150/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	30.000,00	47.880,92		47.880,92	
000/61	Sous-Total Transferts		30.000,00	47.880,92		47.880,92	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		30.000,00	47.880,92		47.880,92	

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		387,85		387,85	
000/60	Sous-Total Prestations			387,85		387,85	
000/61	Transferts						
300/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		344,43		344,43	
300/465-08	CONTRIBUT.AUTORITE SUPERIEURE PR CONTRATS SECURITE PREVENTION	73405	741.201,00	819.123,57		819.123,57	
300/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
30001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	120.000,00	122.004,01		122.004,01	
30001/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.348,05	1.870,94		1.870,94	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
30002/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	264,62	1.207,06		1.207,06	
000/61	Sous-Total Transferts		863.813,67	944.550,01		944.550,01	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		863.813,67	944.937,86		944.937,86	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		135,76		135,76	
421/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	133.000,00	142.163,58	656,00	141.507,58	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		81.128,13		81.128,13	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	100.000,00	248,39		248,39	
425/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		14.700,00		14.700,00	
000/60	Sous-Total Prestations		233.000,00	238.375,86	656,00	237.719,86	
000/61	Transferts						
410/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		498,24		498,24	
410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	8.000,00	8.610,00		8.610,00	
421/380-01	INDEMINITES POUR PETITS DOMMAGES	77100	1.000,00	1.526,80		1.526,80	
421/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUGMENTATION SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.615,22	3.386,74		3.386,74	
423/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		14.615,22	14.021,78		14.021,78	
000/62	Dette						
410/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		4,26		4,26	
421/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		,61		,61	
000/62	Sous-Total Dette			4,87		4,87	
429 : 429	Total Communications - Voiries		247.615,22	252.402,51	656,00	251.746,51	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

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						
551/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	280.000,00	221.109,02		221.109,02	
552/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	418.000,00	383.571,30		383.571,30	
000/60	Sous-Total Prestations		698.000,00	604.680,32		604.680,32	
000/61	Transferts						
520/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.806,17	3.066,97		3.066,97	
000/61	Sous-Total Transferts		2.806,17	3.066,97		3.066,97	
000/62	Dette						
520/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		4,44		4,44	
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	767.527,00	760.021,84		760.021,84	
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	425.676,00	421.482,22		421.482,22	
000/62	Sous-Total Dette		1.193.203,00	1.181.508,50		1.181.508,50	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.894.009,17	1.789.255,79		1.789.255,79	

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 CREDIT ET RISTOURNES	77100	34.685,03	41.639,50		41.639,50	
700/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	259.200,00	154.271,40		154.271,40	
700/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.453,72	4.143,00		4.143,00	
000/60	Sous-Total Prestations		297.338,75	200.053,90		200.053,90	
000/61	Transferts						
701/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	3.216,71	3.283,78		3.283,78	
705/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.148,38		1.148,38	
705/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	988,72	1.357,07		1.357,07	
000/61	Sous-Total Transferts		4.205,43	5.789,23		5.789,23	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		301.544,18	205.843,13		205.843,13	

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		3.857,43		3.857,43	
7210/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.671,59		1.671,59	
7210/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	67.120,00	44.927,23		44.927,23	
7210/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	10.000,00	10.173,78		10.173,78	
7221/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.046,46		5.046,46	
7221/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.670,38		1.670,38	
7221/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	63.580,00	39.498,51		39.498,51	
7221/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	40.500,00	40.170,60		40.170,60	
7221/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	9.000,00	7.096,52		7.096,52	
72211/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.000,00	8.160,00		8.160,00	
000/60	Sous-Total Prestations		197.200,00	162.272,50		162.272,50	
000/61	Transferts						
7210/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		9.832,50		9.832,50	
7210/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	2.199.363,61	2.264.010,62		2.264.010,62	
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	252.000,00	276.035,15		276.035,15	
7210/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	48.000,00	34.128,00		34.128,00	
7210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	32.029,41	31.328,64		31.328,64	
7210/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.500,00		2.500,00	
7210/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
7221/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	2.980.898,69	3.211.069,95		3.211.069,95	
7221/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	440.000,00	498.975,81		498.975,81	
7221/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	97.650,00	95.854,44		95.854,44	
7221/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP. A.C.S.	73405					
7221/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	44.351,64	42.453,23		42.453,23	
7221/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405					
7221/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		398,00		398,00	
7221/490-01	CONTR TRAIT PERS ENSEIGN.	73611	29.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72211/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		26.923,00		26.923,00	
72211/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES(INAMI)	73619	67.748,20	77.673,55		77.673,55	
000/61	Sous-Total Transferts		6.191.041,55	6.571.182,89		6.571.182,89	
000/62	Dette						
7210/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		33,86		33,86	
7221/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		8,18		8,18	
000/62	Sous-Total Dette			42,04		42,04	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		6.388.241,55	6.733.497,43		6.733.497,43	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7342/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.025,64		2.025,64	
7342/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	8.520,00	5.580,00		5.580,00	
000/60	Sous-Total Prestations		8.520,00	7.605,64		7.605,64	
000/61	Transferts						
7341/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	1.123.184,59	1.099.270,46		1.099.270,46	
7341/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	33.000,00	38.899,36		38.899,36	
7341/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.638,44	2.535,46		2.535,46	
7342/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	723.840,05	647.031,03		647.031,03	
7342/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	50.000,00	55.732,29		55.732,29	
7342/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	6.037,27	5.776,49		5.776,49	
000/61	Sous-Total Transferts		1.938.700,35	1.849.245,09		1.849.245,09	
000/62	Dette						
7341/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		29,51		29,51	
000/62	Sous-Total Dette			29,51		29,51	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.947.220,35	1.856.880,24		1.856.880,24	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	39.000,00	13.487,00		13.487,00	
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.654,37		1.654,37	
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.300,00				
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		457,48		457,48	
762/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	10.000,00	8.785,20		8.785,20	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	42.574,75				
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	30.000,00	6.564,56		6.564,56	
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	5.950,00	5.828,83		5.828,83	
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.084,69		3.084,69	
766/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		41,34		41,34	
76711/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		955,38		955,38	
76711/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	3.900,00	249,83		249,83	
76711/161-03	PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE	71309	7.000,00	4.983,29		4.983,29	
76711/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.271,00		2.271,00	
76712/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		199,36		199,36	
7672/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		156,07		156,07	
7672/161-03	LOCATION MATERIEL, MOBILIER	71309	1.000,00	665,00		665,00	
7673/161-03	LOCATION MATERIEL, MOBILIER	71309	4.500,00	2.908,00		2.908,00	
000/60	Sous-Total Prestations		146.224,75	52.291,40		52.291,40	
000/61	Transferts						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.500,00	12.001,64		12.001,64	
761/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	3.105,73	2.927,68		2.927,68	
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	8.266,00	42.404,50		42.404,50	
762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		26.046,33		26.046,33	
762/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.751,69	2.713,09		2.713,09	
763/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	444,18	445,58		445,58	
766/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.143,02		1.143,02	
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.000,00	12.000,00		12.000,00	
766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	45.616,00	32.433,00		32.433,00	
766/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	19.171,39	18.500,48		18.500,48	
766/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	40.000,00				
766/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
76711/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	62.800,00	49.184,36		49.184,36	
76711/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	60.000,00	84.000,00		84.000,00	
76711/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.	73405	17.106,00	12.163,00		12.163,00	
76711/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	15.392,68	14.922,39		14.922,39	
76711/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	26.000,00	22.171,30		22.171,30	
7672/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	54.000,00	53.336,89		53.336,89	
7672/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.075,00		3.075,00	
7673/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	4.500,00	7.959,00		7.959,00	
7673/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	272,61	335,47		335,47	
000/61	Sous-Total Transferts		376.926,28	397.762,73		397.762,73	
000/62	Dette						
761/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		66,49		66,49	
76711/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		18,01		18,01	
7672/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		6,90		6,90	
000/62	Sous-Total Dette			91,40		91,40	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		523.151,03	450.145,53		450.145,53	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
775/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
778/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	954,80	874,13		874,13	
000/61	Sous-Total Transferts		954,80	874,13		874,13	
000/62	Dette						
770/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		8,08		8,08	
778/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		1,24		1,24	
000/62	Sous-Total Dette			9,32		9,32	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		954,80	883,45		883,45	

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		16.071,55		16.071,55	
000/60	Sous-Total Prestations			16.071,55		16.071,55	
000/62	Dette						
790/263-01	REMB INTERETS EMP.TIERS	75214	90,15	872,51		872,51	
790/893-01	REMBOURS.EMPRUNTS TIERS	74213	9.945,47	7.046,60		7.046,60	
000/62	Sous-Total Dette		10.035,62	7.919,11		7.919,11	
799 : 79	Total Cultes		10.035,62	23.990,66		23.990,66	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	2.000,00	522,00	12,50	509,50	
833/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		725,00		725,00	
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.300,00	415,00		415,00	
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	800,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		4.100,00	1.662,00	12,50	1.649,50	
000/61	Transferts						
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	231.910,00	73.178,87		73.178,87	
831/465-07	COTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	336.847,65	339.864,78		339.864,78	
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	125.540,00	56.000,00		56.000,00	
832/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	486,61	502,30		502,30	
832/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.815,00				
000/61	Sous-Total Transferts		697.599,26	469.545,95		469.545,95	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		701.699,26	471.207,95	12,50	471.195,45	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
844/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		60,28		60,28	
84401/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.382,33		1.382,33	
84401/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		227,41		227,41	
84401/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	140.000,00	84.436,91	19,32	84.417,59	
84402/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		7.427,20		7.427,20	
84402/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.477,26		1.477,26	
84402/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	200.000,00	155.696,18		155.696,18	
84403/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		502,25		502,25	
84403/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	127.500,00	3.314,62		3.314,62	
8443/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		464,03		464,03	
8443/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		96,91		96,91	
8443/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	56.200,00	44.362,14	20,19	44.341,95	
000/60	Sous-Total Prestations		523.700,00	299.447,52	39,51	299.408,01	
000/61	Transferts						
842/465-10	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	13.300,00				

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					
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	28.010,00	19.915,00		19.915,00	
844/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	4.166,54	3.954,54		3.954,54	
844/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		8.215,67		8.215,67	
84401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	330.000,00	374.164,44		374.164,44	
84401/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR AUGMENTATIONS	73405	18.259,03	17.909,08		17.909,08	
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets	73405	350.000,00	446.249,85		446.249,85	
84402/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP. A.C.S.	73405	148.252,00	105.409,00		105.409,00	
84402/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	22.958,59	22.535,33		22.535,33	
84402/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	26.000,00	22.171,30		22.171,30	
84403/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	340.000,00				
84403/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	148.252,00				
84403/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	20.608,81	13.946,19		13.946,19	
8443/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	85.000,00	102.069,23		102.069,23	
8443/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.146,15	1.074,61		1.074,61	
849/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		881,12		881,12	
849/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.	73405	52.030,00	36.994,00		36.994,00	
84901/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		26,78		26,78	
000/61	Sous-Total Transferts		1.587.983,12	1.175.516,14		1.175.516,14	
000/62	Dette						
84402/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		176,77		176,77	
8443/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		6,38		6,38	
000/62	Sous-Total Dette			183,15		183,15	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.111.683,12	1.475.146,81	39,51	1.475.107,30	

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	246.000,00	260.092,19		260.092,19	
875/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		3.680,36		3.680,36	
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		66,00		66,00	
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.000,00	453,75		453,75	
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		27,34		27,34	
878/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		2,81		2,81	
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	960,00				
878/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	90.000,00	81.630,30		81.630,30	
879/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		19,15		19,15	
879/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	600,00	1.611,50		1.611,50	
000/60	Sous-Total Prestations		340.560,00	347.583,40		347.583,40	
000/61	Transferts						
875/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.	73405	134.848,00	95.879,21		95.879,21	
875/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	19.791,91	19.002,39		19.002,39	
875/465-09	CONTRIB.AUTORITE SUP.POUR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE	73405	154.495,00	202.070,00		202.070,00	
87501/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	8.000,00	6.000,00		6.000,00	
876/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405					
878/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	5.536,70	5.465,75		5.465,75	
878/485-01	CONTR.P.P. FRAIS FONCTIONNEM.	73619	300,00	938,73		938,73	
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	59.459,00	61.538,00		61.538,00	
879/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.769,77	2.654,33		2.654,33	
879/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405	60.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		445.200,38	393.548,41		393.548,41	
000/62	Dette						
8713/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		33,83		33,83	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
875/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		16,06		16,06	
878/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		75,91		75,91	
000/62	Sous-Total Dette			125,80		125,80	
000/68	Prélèvements						
875/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		785.760,38	741.257,61		741.257,61	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
929/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		418,00		418,00	
930/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		24,36		24,36	
930/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	100.000,00	90.525,26		90.525,26	
000/60	Sous-Total Prestations		100.000,00	90.967,62		90.967,62	
000/61	Transferts						
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	38.990,51	47.017,12		47.017,12	
922/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : Logements inoccupés	73405	17.100,00				
929/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.344,00	2.498,20		2.498,20	
930/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		5.986,45		5.986,45	
930/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	5.057,94	5.255,83		5.255,83	
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	3.000,00	2.815,00		2.815,00	
000/61	Sous-Total Transferts		66.492,45	63.572,60		63.572,60	
000/62	Dette						
922/271-01	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711					
922/275-01	DIVIDENDES ENTR.LOC./REG.	75711	1.500,00				
930/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		2,99		2,99	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette		1.500,00	2,99		2,99	
000/68	Prélèvements						
922/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	202.334,18				
9221/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements		202.334,18				
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		370.326,63	154.543,21		154.543,21	



Service ordinaire fonctionnel

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2017							
104		Secrétariat communal					
104 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
		Total 104	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
		Sous-Total 2017	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
Exercice 2018							
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
7221 121	61109	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 45,00		45,00		
		Total 7221	CR 45,00		45,00		
72211		Enseignement primaire - ATL					
72211 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 360,00		360,00		
		Total 72211	CR 360,00		360,00		
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
76711 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 458,13	455,87	2,26		455,87
		Total 76711	CR 458,13	455,87	2,26		455,87
		Sous-Total 2018	CR 863,13	455,87	407,26		455,87
Exercice 2019							
000		Recettes et dépenses non ventilables.					
000 113	62401	Cotisations patronales	CR 55.947,48	55.947,48			55.947,48
		Total 000	CR 55.947,48	55.947,48			55.947,48
040		Impôts et taxes.					
040 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 25,00	25,00			25,00
		Total 040	CR 25,00	25,00			25,00
101		Pouvoir communal					
101 116	62600	Charges de pension et de rentes	CR 1.995,23		1.995,23		
		Total 101	CR 1.995,23		1.995,23		
104		Secrétariat communal					
104 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 76,00	50,00	26,00		50,00
104 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 21.637,57	21.637,57		10.464,57	11.173,00
104 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 34.833,21	28.076,32	6.756,89	22.699,36	5.376,96
104 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.859,70	2.536,37	2.323,33	1.056,33	1.480,04

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 104	CR 61.406,48	52.300,26	9.106,22	34.220,26	18.080,00
1041		Agenda 21					
1041 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 7.139,00	3.751,00	3.388,00	3.751,00	
		Total 1041	CR 7.139,00	3.751,00	3.388,00	3.751,00	
105		Cérémonial officiel					
105 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 627,96	483,54	144,42	433,54	50,00
		Total 105	CR 627,96	483,54	144,42	433,54	50,00
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.083,72	2.083,72		570,20	1.513,52
		Total 106	CR 2.083,72	2.083,72		570,20	1.513,52
104		Secrétariat communal					
104 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 75,00	75,00			75,00
		Total 104	CR 75,00	75,00			75,00
121		Services fiscaux et financiers					
121 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 60,70		60,70		
121 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 7.096,55	2.534,39	4.562,16	1.966,44	567,95
121 128	65801	Frais de gestion financière	CR 2.281,65	921,22	1.360,43	783,73	137,49
		Total 121	CR 9.438,90	3.455,61	5.983,29	2.750,17	705,44
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
131 117	62702	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	CR 33.161,40	33.161,40		1.020,00	32.141,40
131 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 130,70		130,70		
131 122	61209	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 800,00	800,00			800,00
131 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 7.387,92	1.914,61	5.473,31	7,11	1.907,50
		Total 131	CR 41.480,02	35.876,01	5.604,01	1.027,11	34.848,90
133		Documentation, classement					
133 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 24.267,90	23.996,72	271,18	23.996,72	
		Total 133	CR 24.267,90	23.996,72	271,18	23.996,72	
134		Imprimerie					
134 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.607,18	3.607,18	1.000,00	3.304,87	302,31
		Total 134	CR 4.607,18	3.607,18	1.000,00	3.304,87	302,31
137		Service des bâtiments					
137 121	61109	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 780,44	618,10	162,34	366,10	252,00
137 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 785,28	104,81	680,47	104,81	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 6.869,57	6.118,85	750,72	5.050,92	1.067,93
137 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 44.366,96	41.134,34	3.232,62	26.779,09	14.355,25
137 127	61341	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 2.054,00	2.054,00			2.054,00
		Total 137	CR 54.856,25	50.030,10	4.826,15	32.300,92	17.729,18
138		Services techniques					
138 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 447,04	421,08	25,96	421,08	
138 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 766,91	766,91			766,91
		Total 138	CR 1.213,95	1.187,99	25,96	421,08	766,91
139		Service informatique					
139 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 300,00		300,00		
139 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 6.000,00	6.000,00		5.343,75	656,25
		Total 139	CR 6.300,00	6.000,00	300,00	5.343,75	656,25
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
131 415	63412	Contributions spécifiques	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
131 435	63617	Contributions spécifiques	CR 34.272,61	34.272,61			34.272,61
		Total 131	CR 39.272,61	39.272,61			39.272,61
15001		Jumelages					
15001 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.185,00	1.171,48	13,52	566,48	605,00
15001 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 150,00	150,00			150,00
		Total 15001	CR 1.335,00	1.321,48	13,52	566,48	755,00
30002		Gardiens de la paix					
30002 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.774,80	1.774,80		1.774,80	
		Total 30002	CR 1.774,80	1.774,80		1.774,80	
410		Recherche scientifique pour les communications					
410 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 10,00	10,00			10,00
410 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 150,00	150,00		150,00	
		Total 410	CR 160,00	160,00		150,00	10,00
421		Infrastructure - Voiries					
421 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.303,84	3.202,93	2.100,91	800,94	2.401,99
421 125	61601	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 3.493,57	3.493,57			3.493,57
421 127	61341	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 3.405,94	3.375,38	30,56	3.375,38	
		Total 421	CR 12.203,35	10.071,88	2.131,47	4.176,32	5.895,56
423		Signalisation routière					
423 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.108,81	1.731,45	1.377,36	1.731,45	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 423	CR 3.108,81	1.731,45	1.377,36	1.731,45	
425		Autres équipements de voiries					
425 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.000,00		1.000,00		
		Total 425	CR 1.000,00		1.000,00		
410		Recherche scientifique pour les communications					
410 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 1.518,35	1.518,35		50,00	1.468,35
		Total 410	CR 1.518,35	1.518,35		50,00	1.468,35
424		Parkings					
424 435	63617	Contributions spécifiques	CR 5.181,74	5.181,74		5.181,74	
		Total 424	CR 5.181,74	5.181,74		5.181,74	
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
520 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.400,00	1.400,00		700,00	700,00
520 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.031,91	3.031,91		1.081,91	1.950,00
		Total 520	CR 4.431,91	4.431,91		1.781,91	2.650,00
700		Recettes et dépenses générales d'enseignement					
700 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.906,31	1.856,65	1.049,66	254,10	1.602,55
700 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 14.422,06	10.295,16	4.126,90	10.295,16	
		Total 700	CR 17.328,37	12.151,81	5.176,56	10.549,26	1.602,55
701		Service administratif de l'enseignement					
701 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.843,63	756,98	3.086,65	756,98	
		Total 701	CR 3.843,63	756,98	3.086,65	756,98	
707		Publicité					
707 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 484,00	484,00		484,00	
		Total 707	CR 484,00	484,00		484,00	
7210		ENSEIGNEMENT GARDIEN					
7210 121	61109	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 150,00	150,00		150,00	
7210 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.265,85		1.265,85		
7210 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 988,00	827,64	160,36	827,64	
7210 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 21.523,22	14.797,58	6.725,64	14.360,44	437,14
		Total 7210	CR 23.927,07	15.775,22	8.151,85	15.338,08	437,14
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
7221 121	61109	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 210,00	210,00		210,00	
7221 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 7.305,12	820,20	6.484,92	820,20	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.335,04	2.180,64	1.154,40	1.185,64	995,00
7221 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 55.254,36	43.186,45	12.067,91	42.254,65	931,80
		Total 7221	CR 66.104,52	46.397,29	19.707,23	44.470,49	1.926,80
72211		Enseignement primaire - ATL					
72211 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 11.826,23	11.541,10	285,13	8.895,48	2.645,62
		Total 72211	CR 11.826,23	11.541,10	285,13	8.895,48	2.645,62
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
7221 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 12.726,17	12.724,17	2,00	4.987,77	7.736,40
7221 441	63611	Contrib. dans chrg. trait. des enseig. de l'enseig. libre	CR 4.529,68	4.529,68		4.529,68	
		Total 7221	CR 17.255,85	17.253,85	2,00	9.517,45	7.736,40
7341		ACADÉMIE DE MUSIQUE					
7341 121	61109	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 60,00	60,00		60,00	
7341 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.871,21	571,74	1.299,47	171,74	400,00
7341 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 142,00	142,00			142,00
		Total 7341	CR 2.073,21	773,74	1.299,47	231,74	542,00
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS					
7342 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 171,68		171,68		
7342 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.094,13	5.094,13		1.696,93	3.397,20
7342 125	60714	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 18.550,32	13.962,97	4.587,35	10.770,04	3.192,93
		Total 7342	CR 23.816,13	19.057,10	4.759,03	12.466,97	6.590,13
761		Formation de la jeunesse					
761 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.858,66	1.457,05	401,61	957,05	500,00
761 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 4.335,29	786,50	3.548,79	786,50	
		Total 761	CR 6.193,95	2.243,55	3.950,40	1.743,55	500,00
762		Culture et loisirs					
762 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 484,17	248,00	236,17		248,00
762 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 21.197,56	9.491,44	11.706,12	7.992,12	1.499,32
		Total 762	CR 21.681,73	9.739,44	11.942,29	7.992,12	1.747,32
763		Fêtes et manifestations					
763 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.308,58	4.306,58	2,00	1.046,60	3.259,98
		Total 763	CR 4.308,58	4.306,58	2,00	1.046,60	3.259,98
764		Sport et éducation physique					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
764 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 127,03		127,03		
764 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 17.842,00	16.989,22	852,78	10.449,14	6.540,08
764 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 4.200,68	3.271,07	929,61	-287,13	3.558,20
		Total 764	CR 23.169,71	21.260,29	1.909,42	10.162,01	11.098,28
766		Parcs et plantations					
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.546,90	5.473,07	73,83	5.273,07	200,00
766 127	61341	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 719,95	719,95		719,95	
		Total 766	CR 6.266,85	6.193,02	73,83	5.993,02	200,00
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
76711 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.437,11	280,09	1.157,02	280,09	
76711 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 15.991,81	15.744,08	247,73	14.414,27	1.329,81
76711 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 5.536,76	2.576,50	2.960,26	2.576,50	
		Total 76711	CR 22.965,68	18.600,67	4.365,01	17.270,86	1.329,81
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL					
7672 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.641,00	1.641,00		1.315,00	326,00
7672 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.101,59	686,08	1.415,51	666,08	20,00
7672 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 9.727,62	9.719,71	7,91	9.167,98	551,73
7672 125	60714	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 3.616,40	2.224,61	1.391,79	2.224,61	
		Total 7672	CR 17.086,61	14.271,40	2.815,21	13.373,67	897,73
7673		LUDOTHEQUES					
7673 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.290,00	3.290,00		2.101,96	1.188,04
7673 125	61332	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 900,00		900,00		
		Total 7673	CR 4.190,00	3.290,00	900,00	2.101,96	1.188,04
832		Assistance sociale par les services communaux					
832 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 964,02	221,00	743,02	221,00	
832 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 951,59	116,52	835,07	116,52	
832 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.496,50	496,50	5.000,00		496,50
		Total 832	CR 7.412,11	834,02	6.578,09	337,52	496,50
833		Politique des moins valides					
833 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.092,50	1.050,00	42,50	1.050,00	
		Total 833	CR 1.092,50	1.050,00	42,50	1.050,00	
834		Personnes âgées					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 98,14	98,14		98,14	
834 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 700,00	700,00			700,00
		Total 834	CR 798,14	798,14		98,14	700,00
84401		CRECHE GILSON					
84401 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 80,03	80,03		80,03	
84401 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 235,00		235,00		
84401 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 570,91		570,91		
84401 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.795,68	2.479,85	2.315,83	2.479,85	
84401 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 6.066,41	3.908,59	2.157,82	3.908,59	
		Total 84401	CR 11.748,03	6.468,47	5.279,56	6.468,47	
84402		Crèche Roitelets					
84402 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 209,96		209,96		
84402 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 7.883,52	7.883,52		1.120,99	6.762,53
84402 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 9.758,64	7.874,85	1.883,79	7.319,65	555,20
		Total 84402	CR 17.852,12	15.758,37	2.093,75	8.440,64	7.317,73
84403		Crèche Archiducs					
84403 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.633,99	4.184,09	449,90	3.719,82	464,27
84403 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.646,21	1.646,21		1.646,21	
		Total 84403	CR 6.280,20	5.830,30	449,90	5.366,03	464,27
8443		GARDIENNES ENCADRÉES					
8443 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.067,14	952,14	1.115,00	952,14	
8443 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.424,95	50,79	1.374,16		50,79
		Total 8443	CR 3.492,09	1.002,93	2.489,16	952,14	50,79
849		Autres interventions sociales.					
849 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 156,25	156,25			156,25
		Total 849	CR 156,25	156,25			156,25
871		Médecine sociale et préventive					
871 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 787,50	787,50			787,50
		Total 871	CR 787,50	787,50			787,50
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 122	61206	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 10.700,00	10.700,00			10.700,00
875 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 11.090,40	9.555,47	1.534,93	708,48	8.846,99
875 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 6.665,62	5.507,31	1.158,31	5.507,31	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 875	CR 28.456,02	25.762,78	2.693,24	6.215,79	19.546,99
878		Funérailles.					
878 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 302,27	302,27		302,27	
878 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 46,25		46,25		
878 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 12.959,25	11.150,33	1.808,92	1.331,23	9.819,10
878 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 3.295,57	2.217,41	1.078,16	1.115,47	1.101,94
		Total 878	CR 16.603,34	13.670,01	2.933,33	2.748,97	10.921,04
87501		Stérilisation des chats					
87501 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 1.675,00	1.675,00		650,00	1.025,00
		Total 87501	CR 1.675,00	1.675,00		650,00	1.025,00
878		Funérailles.					
878 435	63617	Contributions spécifiques	CR 1.037,13	1.037,13		161,20	875,93
		Total 878	CR 1.037,13	1.037,13		161,20	875,93
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
930 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 500,00	500,00			500,00
		Total 930	CR 500,00	500,00			500,00
922		Politique du logement					
922 435	63617	Contributions spécifiques	CR 40.780,00	40.780,00		40.780,00	
		Total 922	CR 40.780,00	40.780,00		40.780,00	
9221		Déficit Régire Foncière					
9221 435	63617	Contributions spécifiques	CR 238.317,00	238.317,00		238.317,00	
		Total 9221	CR 238.317,00	238.317,00		238.317,00	
		Sous-Total 2019	CR 990.960,19	862.807,77	128.152,42	597.512,46	265.295,31
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 997.335,32	868.775,64	128.559,68	597.512,46	271.263,18

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2020							
060		Prélèvements et résultats					
060 951		Résultat ordinaire boni	20.396.662,83	21.393.998,15		21.393.998,15	
		Total 060	20.396.662,83	21.393.998,15		21.393.998,15	
		Sous-Total 2020	20.396.662,83	21.393.998,15		21.393.998,15	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	20.396.662,83	21.393.998,15		21.393.998,15	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000		Total D.O. Personnel Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 111	Traitements	1.597,94		1.597,94		
	000 113	Cotisations patronales	1.182.071,71	1.182.071,71		926.124,23	255.947,48
	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.000,00	6.081,98	3.918,02	6.081,98	
009/000/70		Total Personnel	1.193.669,65	1.188.153,69	5.515,96	932.206,21	255.947,48
000		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 128	Frais de gestion financière	552,12	509,36	42,76	509,36	
009/000/71		Total Fonctionnement	552,12	509,36	42,76	509,36	
000		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.272,58	1.272,58		1.272,58	
009/000/72		Total Transferts	1.272,58	1.272,58		1.272,58	
000		Total D.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	50.931,34	50.931,34		50.931,34	
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	15.000,00	1.567,40	13.432,60	1.567,40	
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	44.252,90	44.252,90		44.252,90	
009/000/7x		Total Dette	110.184,24	96.751,64	13.432,60	96.751,64	
009/000/73		Total D.O. 009	1.305.678,59	1.286.687,27	18.991,32	1.030.739,79	255.947,48

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
000		Total R.O. Prestations					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		305,00		305,00	
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	10.000,00	2.822,48		2.822,48	
009/000/60		Total Prestations	10.000,00	3.127,48		3.127,48	
000		Total R.O. Transferts					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	180.000,00	141.619,71	1.310,00	140.309,71	
	000 465	Contributions spécifiques	620.756,48	905.246,89		905.246,89	
009/000/61		Total Transferts	800.756,48	1.046.866,60	1.310,00	1.045.556,60	
000		Total R.O. Dette					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 264	Intérêts créditeurs	600,00	1.697,88		1.697,88	
009/000/62		Total Dette	600,00	1.697,88		1.697,88	
009/000/63		Total R.O. 009	811.356,48	1.051.691,96	1.310,00	1.050.381,96	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
010		Total D.O. Dette Dette publique.					
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	25.931,25	25.931,25		25.931,25	
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	54.311,33	54.311,33		54.311,33	
019/000/7x		Total Dette	80.242,58	80.242,58		80.242,58	
019/000/73		Total D.O. 019	80.242,58	80.242,58		80.242,58	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
010		Total R.O. Transferts Dette publique.					
	010 465	Contributions spécifiques	80.242,50	80.242,58		80.242,58	
019/000/61		Total Transferts	80.242,50	80.242,58		80.242,58	
019/000/63		Total R.O. 019	80.242,50	80.242,58		80.242,58	

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
021		Total R.O. Transferts Financement général de l'autorité supérieure					
	021 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	3.943.566,06	3.877.503,88		3.877.503,88	
029/000/61		Total Transferts	3.943.566,06	3.877.503,88		3.877.503,88	
029/000/63		Total R.O. 029	3.943.566,06	3.877.503,88		3.877.503,88	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040		Total D.O. Transferts Impôts et taxes.					
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	187.100,06	187.100,06		187.100,06	
	040 331	Subsides directs aux ménages	15.574,68	2.590,00	12.984,68	2.590,00	
	040 415	Contributions spécifiques	99.104,20	98.150,70	953,50	98.150,70	
049/000/72		Total Transferts	301.778,94	287.840,76	13.938,18	287.840,76	
040		Total D.O. Prélèvements Impôts et taxes.					
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges	329.216,07	329.216,07		329.216,07	
049/000/78		Total Prélèvements	329.216,07	329.216,07		329.216,07	
049/000/73		Total D.O. 049	630.995,01	617.056,83	13.938,18	617.056,83	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
040		Total R.O. Transferts Impôts et taxes.					
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	532.000,00	260.755,81		260.755,81	
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	31.000,00	30.327,50		30.327,50	
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	197.454,00	157.604,64	28.614,30	128.990,34	
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	378.880,00	355.062,77	13.942,70	341.120,07	
	040 367	Taxes sur le patrimoine	2.503.874,52	2.706.787,16	1.275,00	2.705.512,16	
	040 368	Autres taxes	1.000,00	712,15		712,15	
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	16.576.132,12	16.048.113,13		16.048.113,13	
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	9.910.420,11	10.142.509,39		10.142.509,39	
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	230.220,55	221.573,23		221.573,23	
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux	9.000,00				
	040 465	Contributions spécifiques	284.431,00	295.921,38		295.921,38	
049/000/61		Total Transferts	30.654.412,30	30.219.367,16	43.832,00	30.175.535,16	
049/000/63		Total R.O. 049	30.654.412,30	30.219.367,16	43.832,00	30.175.535,16	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050		Total D.O. Personnel Assurances.					
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	64.520,00	60.194,99	4.325,01	60.194,99	
059/000/70		Total Personnel	64.520,00	60.194,99	4.325,01	60.194,99	
050		Total D.O. Fonctionnement Assurances.					
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	44.454,17	44.454,17		44.454,17	
059/000/71		Total Fonctionnement	44.454,17	44.454,17		44.454,17	
059/000/73		Total D.O. 059	108.974,17	104.649,16	4.325,01	104.649,16	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
060		Total D.O. Prélèvements					
		Prélèvements et résultats					
	060 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	8.359.195,38	4.019.806,20	4.339.389,18	4.019.806,20	
069/000/78		Total Prélèvements	8.359.195,38	4.019.806,20	4.339.389,18	4.019.806,20	
069/000/73		Total D.O. 069	8.359.195,38	4.019.806,20	4.339.389,18	4.019.806,20	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
060		Total R.O. Prélèvements Prélèvements et résultats					
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	108.393,60				
069/000/68		Total Prélèvements	108.393,60				
069/000/63		Total R.O. 069	108.393,60				

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
101		Total D.O. Personnel					
		Pouvoir communal					
	101 111	Traitements	635.551,57	635.551,57		635.551,57	
	101 112	Allocations sociales	33.761,70	33.761,70		33.761,70	
	101 113	Cotisations patronales	56.178,10	56.178,10		56.178,10	
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.986,63	3.448,63	538,00	3.448,63	
104	101 116	Charges de pension et de rentes	193.303,20	193.303,20		193.303,20	
		Secrétariat communal					
	104 111	Traitements	1.251.244,32	1.251.244,32		1.251.244,32	
	104 112	Allocations sociales	92.370,28	92.370,28		92.370,28	
	104 113	Cotisations patronales	352.589,86	352.589,81	,05	352.589,81	
1041	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	34.545,67	31.827,68	2.717,99	31.827,68	
		Agenda 21					
	1041 111	Traitements	57.067,64	57.067,64		57.067,64	
	1041 112	Allocations sociales	3.373,63	3.373,63		3.373,63	
	1041 113	Cotisations patronales	5.367,52	5.367,52		5.367,52	
105	1041 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.637,96	2.134,76	503,20	2.134,76	
		Cérémonial officiel					
	105 111	Traitements	3.762,77	3.762,77		3.762,77	
	105 113	Cotisations patronales	1.140,00	848,78	291,22	848,78	
119/000/70		Total Personnel	2.726.880,85	2.722.830,39	4.050,46	2.722.830,39	
100		Total D.O. Fonctionnement					
		Recettes et dépenses non ventilables					
101	100 123	Dépenses de fonctionnement administratif	14.300,00	13.125,34	1.174,66	13.125,34	
		Pouvoir communal					
	101 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.553,59	3.553,59	1.000,00	3.553,59	
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.710,00	194,98	3.515,02	194,98	
	101 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.200,00		1.200,00		

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
104		Total R.O. Prestations Secrétariat communal					
	104 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		2.405,86		2.405,86	
105	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Cérémonial officiel	2.660,00	2.531,12		2.531,12	
106	105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Cours de formation administrative	7.000,00	4.556,00		4.556,00	
	106 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		583,90		583,90	
119/000/60		Total Prestations	9.660,00	10.076,88		10.076,88	
101		Total R.O. Transferts Pouvoir communal					
	101 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	26.150,00	35.682,54		35.682,54	
104	101 465	Contributions spécifiques Secrétariat communal	3.799,71	3.082,25		3.082,25	
	104 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		3.480,22		3.480,22	
1041	104 465	Contributions spécifiques Agenda 21	206.485,38	159.856,45		159.856,45	
	1041 465	Contributions spécifiques	36.887,11	58.583,93		58.583,93	
	1041 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	70.000,00				
119/000/61		Total Transferts	343.322,20	260.685,39		260.685,39	
104		Total R.O. Dette Secrétariat communal					
	104 261	Intérêts créditeurs		19,66		19,66	
119/000/62		Total Dette		19,66		19,66	
119/000/63		Total R.O. 119	352.982,20	270.781,93		270.781,93	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104	101 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Secrétariat communal	408,00		408,00		
	104 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.850,00	78,20	1.771,80	36,20	42,00
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	53.195,50	49.518,38	3.677,12	38.467,10	11.051,28
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	462.974,00	371.635,19	91.338,81	294.373,28	77.261,91
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	31.282,29	10.329,54	20.952,75	10.329,54	
1041	104 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Agenda 21	5.252,62	4.569,79	682,83	4.153,90	415,89
	1041 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.100,00	390,00	1.710,00	390,00	
	1041 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.180,00	110,03	1.069,97	110,03	
	1041 124	Dépenses de fonctionnement technique	83.850,00	42.729,55	41.120,45	12.747,44	29.982,11
105	1041 126	Loyers et charges locatives des immeubles Cérémonial officiel	150,00	150,00			150,00
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	18.970,00	9.238,45	9.731,55	5.318,45	3.920,00
106	105 124	Dépenses de fonctionnement technique Cours de formation administrative	1.500,00		1.500,00		
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	53.000,00	38.238,46	14.761,54	32.280,90	5.957,56
119/000/71		Total Fonctionnement	739.476,00	543.861,50	195.614,50	415.080,75	128.780,75
101		Total D.O. Transferts Pouvoir communal					
	101 321	Subsides directs aux entreprises	4.500,00		4.500,00		
104	101 415	Contributions spécifiques Secrétariat communal	606,00	605,15	,85	605,15	
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	677,61	677,61		677,61	
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	40.322,39	39.824,65	497,74	39.824,65	
1041	104 415	Contributions spécifiques Agenda 21	1.630,00	1.629,25	,75	1.629,25	
	1041 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
105	1041 415	Contributions spécifiques Cérémonial officiel	47,00	46,55	,45	46,55	
	105 415	Contributions spécifiques	419,00	418,95	,05	418,95	
119/000/72		Total Transferts	53.202,00	48.202,16	4.999,84	48.202,16	
101		Total D.O. Dette Pouvoir communal					
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	122,08	20,69	101,39	20,69	
104	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Secrétariat communal	2.642,91	2.642,91		2.642,91	
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.629,45	4.489,79	2.139,66	4.489,79	
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	38.706,56	38.706,56		38.706,56	
119/000/7x		Total Dette	48.101,00	45.859,95	2.241,05	45.859,95	
119/000/73		Total D.O. 119	3.567.659,85	3.360.754,00	206.905,85	3.231.973,25	128.780,75

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
121		Total D.O. Personnel Services fiscaux et financiers					
	121 111	Traitements	673.722,34	673.722,34		673.722,34	
	121 112	Allocations sociales	44.562,25	44.562,25		44.562,25	
	121 113	Cotisations patronales	233.916,08	233.915,88	,20	233.915,88	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	14.547,49	14.547,49		14.547,49	
129/000/70		Total Personnel	966.748,16	966.747,96	,20	966.747,96	
121		Total D.O. Fonctionnement Services fiscaux et financiers					
	121 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00		150,00		
	121 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.000,00		1.000,00		
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	42.770,28	30.898,95	11.871,33	27.889,60	3.009,35
	121 124	Dépenses de fonctionnement technique	290,00		290,00		
124	121 128	Frais de gestion financière	12.082,34	12.082,34		11.566,45	515,89
		Patrimoine privé					
	124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	2.536,38	2.408,98	127,40	2.408,98	
129/000/71		Total Fonctionnement	58.829,00	45.390,27	13.438,73	41.865,03	3.525,24
121		Total D.O. Transferts Services fiscaux et financiers					
	121 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	200,00	200,00		200,00	
	121 415	Contributions spécifiques	606,00	605,15	,85	605,15	
129/000/72		Total Transferts	806,00	805,15	,85	805,15	
121		Total D.O. Dette Services fiscaux et financiers					
	121 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	85,25	14,05	71,20	14,05	
	121 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.327,80	2.327,80		2.327,80	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
121		Total R.O. Prestations					
		Services fiscaux et financiers					
	121 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.983,39		1.983,39	
124	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	17.000,00	14.719,19		14.719,19	
		Patrimoine privé					
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	43.380,00	46.289,40		46.289,40	
129/000/60		Total Prestations	60.380,00	62.991,98		62.991,98	
121		Total R.O. Transferts					
		Services fiscaux et financiers					
124	121 465	Contributions spécifiques	23.057,86	19.532,29		19.532,29	
		Patrimoine privé					
	124 380	Autres contributions des entreprises et des ménages					
129/000/61		Total Transferts	23.057,86	19.532,29		19.532,29	
121		Total R.O. Dette					
		Services fiscaux et financiers					
	121 261	Intérêts créditeurs		2,60		2,60	
	121 265	Intérêts de retard créditeurs	500,00				
129/000/62		Total Dette	500,00	2,60		2,60	
129/000/63		Total R.O. 129	83.937,86	82.526,87		82.526,87	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124		Patrimoine privé					
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.284,21	121,81	6.162,40	121,81	
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	29.579,93	29.579,93		29.579,93	
129/000/7x		Total Dette	38.277,19	32.043,59	6.233,60	32.043,59	
129/000/73		Total D.O. 129	1.064.660,35	1.044.986,97	19.673,38	1.041.461,73	3.525,24

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
131		Total D.O. Personnel Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 111	Traitements	279.564,15	279.564,15		279.564,15	
	131 112	Allocations sociales	20.160,62	20.160,62		20.160,62	
	131 113	Cotisations patronales	105.139,88	99.150,33	5.989,55	99.150,33	
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.196,50	5.197,90	2.998,60	5.197,90	
	131 116	Charges de pension et de rentes	356.225,53	356.225,53		356.225,53	
	131 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	71.620,00	69.121,96	2.498,04	68.106,96	1.015,00
132	131 118	Service social collectif Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	17.006,50	17.006,50		17.006,50	
	132 111	Traitements	61.608,78	60.497,64	1.111,14	60.497,64	
	132 112	Allocations sociales	4.484,08	4.416,31	67,77	4.416,31	
	132 113	Cotisations patronales	10.455,05	10.174,32	280,73	10.174,32	
133	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Documentation, classement	2.678,00	1.713,59	964,41	1.713,59	
	133 111	Traitements	119.421,74	119.421,74		119.421,74	
	133 112	Allocations sociales	11.990,00	11.990,00		11.990,00	
	133 113	Cotisations patronales	48.734,51	43.075,79	5.658,72	43.075,79	
136	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Parc automobile	3.703,50	2.160,76	1.542,74	2.160,76	
	136 111	Traitements	274.179,00	273.500,05	678,95	273.500,05	
	136 112	Allocations sociales	17.221,35	17.221,35		17.221,35	
	136 113	Cotisations patronales	89.118,14	85.464,03	3.654,11	85.464,03	
137	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Service des bâtiments	12.976,94	9.631,13	3.345,81	9.631,13	
	137 111	Traitements	944.574,54	935.069,94	9.504,60	935.069,94	
	137 112	Allocations sociales	68.914,74	68.852,13	62,61	68.852,13	
	137 113	Cotisations patronales	310.190,83	302.318,50	7.872,33	302.318,50	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
131		Total R.O. Prestations Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		3.074,33		3.074,33	
137	131 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Service des bâtiments		114,00		114,00	
	137 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		5.958,75		5.958,75	
	137 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	542.548,83	530.536,20		530.536,20	
138	137 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Services techniques	9.000,00	10.427,00		10.427,00	
139	138 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations Service informatique		414,27		414,27	
	139 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages					
139/000/60		Total Prestations	551.548,83	550.524,55		550.524,55	
131		Total R.O. Transferts Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 465	Contributions spécifiques	41.288,72	36.560,29		36.560,29	
132	131 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	1.600,00				
133	132 465	Contributions spécifiques Documentation, classement	1.027,19	1.351,11		1.351,11	
136	133 465	Contributions spécifiques Parc automobile	760,03	1.000,32		1.000,32	
137	136 465	Contributions spécifiques Service des bâtiments	11.297,75	10.635,31		10.635,31	
	137 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	15.000,00	3.258,73		3.258,73	
138	137 465	Contributions spécifiques Services techniques	56.590,45	42.521,01		42.521,01	
	138 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		12.730,57		12.730,57	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
138	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Services techniques	37.284,38	27.078,67	10.205,71	27.078,67	
	138 111	Traitements	670.461,08	670.461,08		670.461,08	
	138 112	Allocations sociales	45.357,42	42.893,06	2.464,36	42.893,06	
	138 113	Cotisations patronales	249.213,05	249.213,05		249.213,05	
139	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Service informatique	23.301,00	14.312,82	8.988,18	14.312,82	
	139 111	Traitements	161.870,07	161.870,07		161.870,07	
	139 112	Allocations sociales	11.454,39	11.454,39		11.454,39	
	139 113	Cotisations patronales	55.182,23	55.083,99	98,24	55.083,99	
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.749,85	2.876,19	873,66	2.876,19	
139/000/70		Total Personnel	4.096.037,85	4.027.177,59	68.860,26	4.026.162,59	1.015,00
131		Total D.O. Fonctionnement Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00	200,00			200,00
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.630,00	3.630,00	1.000,00	3.630,00	
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	68.130,00	57.612,21	10.517,79	54.351,66	3.260,55
132	131 124	Dépenses de fonctionnement technique Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	9.075,00		9.075,00		
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif Documentation, classement	67.700,00	62.631,17	5.068,83	62.631,17	
133	133 121	Remboursement de frais et indemnités de service	500,00		500,00		
	133 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	424,00	424,00		424,00	
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	21.100,00	10.795,56	10.304,44	10.795,56	
	133 124	Dépenses de fonctionnement technique Imprimerie	42.557,98	37.211,55	5.346,43	23.201,24	14.010,31
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	34.101,12	33.402,71	698,41	27.323,47	6.079,24
	134 124	Dépenses de fonctionnement technique					

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
139	138 465	Contributions spécifiques Service informatique	10.293,36	9.968,62		9.968,62	
	139 465	Contributions spécifiques	1.958,98	2.210,66		2.210,66	
139/000/61		Total Transferts	139.816,48	120.236,62		120.236,62	
138		Total R.O. Dette Services techniques					
139	138 261	Intérêts créditeurs Service informatique		108,14		108,14	
	139 261	Intérêts créditeurs		20,97		20,97	
139/000/62		Total Dette		129,11		129,11	
139/000/63		Total R.O. 139	691.365,31	670.890,28		670.890,28	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
136		Parc automobile					
137	136 123	Dépenses de fonctionnement administratif	180,00		180,00		
		Service des bâtiments					
	137 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.500,00	1.910,70	589,30	1.910,70	
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	17.789,87	17.789,87		16.836,24	953,63
	137 123	Dépenses de fonctionnement administratif	22.929,72	15.349,42	7.580,30	15.349,42	
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	59.006,15	43.902,10	15.104,05	30.766,53	13.135,57
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	204.455,00	184.194,90	20.260,10	143.727,71	40.467,19
	137 126	Loyers et charges locatives des immeubles	18.000,00	17.337,96	662,04	17.337,96	
138	137 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	59.540,00	33.939,75	25.600,25	30.235,86	3.703,89
		Services techniques					
	138 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.120,00	650,00	1.470,00	272,44	377,56
	138 123	Dépenses de fonctionnement administratif	14.216,11	11.316,63	2.899,48	10.488,39	828,24
139	138 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.820,00	1.127,92	5.692,08	1.127,92	
		Service informatique					
	139 121	Remboursement de frais et indemnités de service	300,00		300,00		
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	72.189,00	53.622,31	18.566,69	53.622,31	
	139 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.550,00		7.550,00		
139/000/71		Total Fonctionnement	736.013,95	587.048,76	148.965,19	504.032,58	83.016,18
131		Total D.O. Transferts					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 415	Contributions spécifiques	5.233,00	5.232,75	,25	4.976,18	256,57
132	131 435	Contributions spécifiques	50.112,60	50.112,60		32.563,04	17.549,56
		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
133	132 415	Contributions spécifiques	94,00	93,10	,90	93,10	
		Documentation, classement					
	133 331	Subsides directs aux ménages	31.321,00	31.321,00		31.321,00	
	133 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	14.444,21	8.600,00	5.844,21	8.600,00	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
136	133 415	Contributions spécifiques Parc automobile	47,00	46,55	,45	46,55	
	136 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	2.274,09	2.274,09		2.274,09	
137	136 415	Contributions spécifiques Service des bâtiments	373,00	372,40	,60	372,40	
	137 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	2.848,00	1.848,00	1.000,00	1.848,00	
	137 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	160,00	155,00	5,00	155,00	
138	137 415	Contributions spécifiques Services techniques	1.955,10	1.955,10		1.955,10	
139	138 415	Contributions spécifiques Service informatique	559,00	558,60	,40	558,60	
	139 415	Contributions spécifiques	187,00	186,20	,80	186,20	
139/000/72		Total Transferts	109.608,00	102.755,39	6.852,61	84.949,26	17.806,13
131		Total D.O. Dette Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	41,26	1,28	39,98	1,28	
133	131 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Documentation, classement	376,28	376,28		376,28	
	133 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7,78	1,55	6,23	1,55	
137	133 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service des bâtiments	258,79	258,78	,01	258,78	
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	25.758,37	12.755,08	13.003,29	12.755,08	
	137 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	160,00	160,00			160,00
138	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Services techniques	146.064,44	146.064,44		146.064,44	
	138 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.837,51	77,78	1.759,73	77,78	
	138 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	14.687,39	14.687,39		14.687,39	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
139		Service informatique					
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.114,07	22,09	1.091,98	22,09	
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	10.806,61	10.806,61		10.806,61	
139/000/7x		Total Dette	201.112,50	185.211,28	15.901,22	185.051,28	160,00
139/000/73		Total D.O. 139	5.142.772,30	4.902.193,02	240.579,28	4.800.195,71	101.997,31

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
140		Total D.O. Personnel Calamités					
	140 112	Allocations sociales	15.750,00	15.750,00		15.750,00	
149/000/70		Total Personnel	15.750,00	15.750,00		15.750,00	
140		Total D.O. Fonctionnement Calamités					
	140 121	Remboursement de frais et indemnités de service	500,00	500,00		46,81	453,19
	140 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00
	140 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.478,41	820,85	1.657,56	820,85	
	140 124	Dépenses de fonctionnement technique	229.956,31	220.533,57	9.422,74	193.958,54	26.575,03
	140 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	23.544,08	23.544,08		6.397,22	17.146,86
149/000/71		Total Fonctionnement	257.478,80	246.398,50	11.080,30	201.723,42	44.675,08
140		Total D.O. Transferts Calamités					
	140 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	200.000,00	183.250,00	16.750,00	183.250,00	
	140 331	Subsides directs aux ménages	1.000,00	127,23	872,77	127,23	
	140 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	217.970,00	165.506,54	52.463,46	165.506,54	
149/000/72		Total Transferts	418.970,00	348.883,77	70.086,23	348.883,77	
149/000/73		Total D.O. 149	692.198,80	611.032,27	81.166,53	566.357,19	44.675,08

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
150		Total D.O. Fonctionnement Relations avec l'étranger					
	150 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.596,28	397,40	1.198,88	397,40	
	150 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.403,72	5.403,72		5.043,62	360,10
15001	150 124	Dépenses de fonctionnement technique Jumelages	5.000,00		5.000,00		
	15001 121	Remboursement de frais et indemnités de service	3.850,00		3.850,00		
	15001 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	15001 123	Dépenses de fonctionnement administratif	20.100,00	100,00	20.000,00	100,00	
	15001 124	Dépenses de fonctionnement technique	800,00		800,00		
159/000/71		Total Fonctionnement	36.750,00	5.901,12	30.848,88	5.541,02	360,10
150		Total D.O. Transferts Relations avec l'étranger					
	150 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.960,00	7.960,00		7.960,00	
1500	150 435	Contributions spécifiques Jumelages	20.000,00	6.706,11	13.293,89		6.706,11
	1500 415	Contributions spécifiques	47,00	46,55	,45	46,55	
159/000/72		Total Transferts	28.007,00	14.712,66	13.294,34	8.006,55	6.706,11
159/000/73		Total D.O. 159	64.757,00	20.613,78	44.143,22	13.547,57	7.066,21

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
150		Total R.O. Transferts Relations avec l'étranger					
	150 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	30.000,00	47.880,92		47.880,92	
159/000/61		Total Transferts	30.000,00	47.880,92		47.880,92	
159/000/63		Total R.O. 159	30.000,00	47.880,92		47.880,92	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
30001		Total D.O. Personnel SEMJA					
	30001 111	Traitements	71.972,60	71.972,60		71.972,60	
	30001 112	Allocations sociales	5.320,00	5.003,78	316,22	5.003,78	
	30001 113	Cotisations patronales	20.923,82	20.923,82		20.923,82	
30002	30001 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Gardiens de la paix	2.203,00	1.641,75	561,25	1.641,75	
	30002 111	Traitements	96.834,21	96.834,21		96.834,21	
	30002 112	Allocations sociales	8.469,79	8.469,79		8.469,79	
	30002 113	Cotisations patronales	33.250,71	27.968,70	5.282,01	27.968,70	
330	30002 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Police communale	6.597,50	3.026,37	3.571,13	3.026,37	
	330 112	Allocations sociales	1.778,95	1.778,95		1.778,95	
339/000/70		Total Personnel	247.350,58	237.619,97	9.730,61	237.619,97	
300		Total D.O. Fonctionnement Contrats de prévention et de sécurité					
	300 124	Dépenses de fonctionnement technique					
30001	300 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules SEMJA	2.083,86	385,50	1.698,36	135,50	250,00
	30001 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	30001 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.750,00	300,01	1.449,99	300,01	
30002	30001 124	Dépenses de fonctionnement technique Gardiens de la paix	2.900,00	1.817,32	1.082,68	821,97	995,35
	30002 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.410,00	1.239,88	170,12	1.139,88	100,00
	30002 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.244,14	3.244,14		2.946,30	297,84
339/000/71		Total Fonctionnement	11.388,00	6.986,85	4.401,15	5.343,66	1.643,19

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
300		Total R.O. Prestations Contrats de prévention et de sécurité					
	300 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		387,85		387,85	
339/000/60		Total Prestations		387,85		387,85	
300		Total R.O. Transferts Contrats de prévention et de sécurité					
	300 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		344,43		344,43	
30001	300 465	Contributions spécifiques SEMJA	741.201,00	819.123,57		819.123,57	
30002	30001 465	Contributions spécifiques Gardiens de la paix	122.348,05	123.874,95		123.874,95	
	30002 465	Contributions spécifiques	264,62	1.207,06		1.207,06	
339/000/61		Total Transferts	863.813,67	944.550,01		944.550,01	
339/000/63		Total R.O. 339	863.813,67	944.937,86		944.937,86	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
300		Total D.O. Transferts					
		Contrats de prévention et de sécurité					
3000	300 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages SEMJA	926.521,00	926.521,00		926.521,00	
30001	3000 415	Contributions spécifiques SEMJA	94,00	93,10	,90	93,10	
30002	30001 415	Contributions spécifiques Gardiens de la paix					
330	30002 415	Contributions spécifiques Police communale	186,20	186,20		186,20	
	330 435	Contributions spécifiques	5.266.042,38	5.266.042,38		5.266.042,38	
	330 435	Contributions spécifiques	205.216,10	205.216,10		205.216,10	
	330 435	Contributions spécifiques	44.656,63	44.656,63		44.656,63	
339/000/72		Total Transferts	6.442.716,31	6.442.715,41	,90	6.442.715,41	
30001		Total D.O. Dette					
	30001 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8,62	3,39	5,23	3,39	
	30001 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	58,17	58,17		58,17	
339/000/7x		Total Dette	66,79	61,56	5,23	61,56	
339/000/73		Total D.O. 339	6.701.521,68	6.687.383,79	14.137,89	6.685.740,60	1.643,19

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421		Total D.O. Personnel Infrastructure - Voiries					
	421 111	Traitements	140.247,65	140.247,65		140.247,65	
	421 112	Allocations sociales	13.039,62	13.039,62		13.039,62	
	421 113	Cotisations patronales	46.626,18	46.626,18		46.626,18	
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.541,92	3.541,92		3.541,92	
429/000/70		Total Personnel	203.455,37	203.455,37		203.455,37	
410		Total D.O. Fonctionnement Recherche scientifique pour les communications					
	410 121	Remboursement de frais et indemnités de service	15,00		15,00		
	410 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.500,00		2.500,00		
	410 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.150,00	143,53	2.006,47	143,53	
421	410 124	Dépenses de fonctionnement technique Infrastructure - Voiries	38.159,54	7.929,84	30.229,70	3.509,84	4.420,00
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.000,00		3.000,00		
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	150,00	80,40	69,60	80,40	
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	166.366,67	144.321,78	22.044,89	25.055,50	119.266,28
423	421 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Signalisation routière	26.370,47	16.576,60	9.793,87	16.327,40	249,20
	423 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
425	423 124	Dépenses de fonctionnement technique Autres équipements de voiries	61.269,99	41.946,44	19.323,55	33.976,22	7.970,22
426	425 124	Dépenses de fonctionnement technique Eclairage public	2.000,00	680,49	1.319,51	680,49	
	426 124	Dépenses de fonctionnement technique	605,00	605,00		181,50	423,50
429/000/71		Total Fonctionnement	302.586,67	212.284,08	90.302,59	79.954,88	132.329,20

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
421		Total R.O. Prestations Infrastructure - Voiries					
	421 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		135,76		135,76	
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	133.000,00	223.291,71	656,00	222.635,71	
425	421 180	Produits de la voirie Autres équipements de voiries	100.000,00	248,39		248,39	
	425 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		14.700,00		14.700,00	
429/000/60		Total Prestations	233.000,00	238.375,86	656,00	237.719,86	
410		Total R.O. Transferts Recherche scientifique pour les communications					
	410 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		498,24		498,24	
421	410 465	Contributions spécifiques Infrastructure - Voiries	8.000,00	8.610,00		8.610,00	
	421 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	1.000,00	1.526,80		1.526,80	
423	421 465	Contributions spécifiques Signalisation routière	2.615,22	3.386,74		3.386,74	
	423 465	Contributions spécifiques	3.000,00				
429/000/61		Total Transferts	14.615,22	14.021,78		14.021,78	
410		Total R.O. Dette Recherche scientifique pour les communications					
421	410 261	Intérêts créditeurs Infrastructure - Voiries		4,26		4,26	
	421 261	Intérêts créditeurs		,61		,61	
429/000/62		Total Dette		4,87		4,87	
429/000/63		Total R.O. 429	247.615,22	252.402,51	656,00	251.746,51	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
410		Total D.O. Transferts					
		Recherche scientifique pour les communications					
	410 331	Subsides directs aux ménages	20.500,00	10.000,00	10.500,00	6.614,55	3.385,45
421	410 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
		Infrastructure - Voiries					
	421 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	4.606,70	4.606,70		4.606,70	
	421 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
424	421 415	Contributions spécifiques	94,00	93,10	,90	93,10	
		Parkings					
	424 435	Contributions spécifiques	393,30		393,30		
429/000/72		Total Transferts	25.594,00	14.699,80	10.894,20	11.314,35	3.385,45
410		Total D.O. Dette					
		Recherche scientifique pour les communications					
	410 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	87,99	10,49	77,50	10,49	
421	410 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.095,61	2.095,61		2.095,61	
		Infrastructure - Voiries					
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	141.563,38	73.665,39	67.897,99	73.665,39	
423	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	515.721,66	515.721,66		515.721,66	
		Signalisation routière					
	423 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	319,15	6,77	312,38	6,77	
426	423 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.461,03	3.461,03		3.461,03	
		Eclairage public					
	426 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.420,63	233,20	7.187,43	233,20	
	426 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	30.767,35	30.523,97	243,38	30.523,97	
429/000/7x		Total Dette	701.436,80	625.718,12	75.718,68	625.718,12	
429/000/73		Total D.O. 429	1.233.072,84	1.056.157,37	176.915,47	920.442,72	135.714,65

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.O. Personnel Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 111	Traitements	151.392,24	151.392,24		151.392,24	
	520 112	Allocations sociales	12.096,87	12.096,87		12.096,87	
	520 113	Cotisations patronales	44.638,07	43.695,92	942,15	43.695,92	
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.596,82	4.569,82	1.027,00	4.569,82	
569/000/70		Total Personnel	213.724,00	211.754,85	1.969,15	211.754,85	
520		Total D.O. Fonctionnement Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00		200,00		
	520 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	100,00		100,00		
	520 123	Dépenses de fonctionnement administratif	384,00	230,20	153,80	230,20	
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	73.646,00	62.231,24	11.414,76	50.325,69	11.905,55
569/000/71		Total Fonctionnement	74.330,00	62.461,44	11.868,56	50.555,89	11.905,55
520		Total D.O. Transferts Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.854,60	3.854,60		3.854,60	
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
551	520 415	Contributions spécifiques Gaz	140,00	139,65	,35	139,65	
552	551 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Electricité	3.135,72	3.135,72		3.135,72	
561	552 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Offices de tourisme et syndicats d'initiative	52.182,13	52.182,13		52.182,13	
	561 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	12.856,00	12.856,00		12.856,00	
569/000/72		Total Transferts	72.168,45	72.168,10	,35	72.168,10	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
551		Total R.O. Prestations Gaz					
552	551 180	Produits de la voirie Electricité	280.000,00	221.109,02		221.109,02	
	552 180	Produits de la voirie	418.000,00	383.571,30		383.571,30	
569/000/60		Total Prestations	698.000,00	604.680,32		604.680,32	
520		Total R.O. Transferts Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 465	Contributions spécifiques	2.806,17	3.066,97		3.066,97	
569/000/61		Total Transferts	2.806,17	3.066,97		3.066,97	
520		Total R.O. Dette Commerce, Artisanat et Industrie					
551	520 261	Intérêts créditeurs Gaz		4,44		4,44	
552	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org. Electricité	767.527,00	760.021,84		760.021,84	
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	425.676,00	421.482,22		421.482,22	
569/000/62		Total Dette	1.193.203,00	1.181.508,50		1.181.508,50	
569/000/63		Total R.O. 569	1.894.009,17	1.789.255,79		1.789.255,79	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.O. Dette Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	396,70	49,31	347,39	49,31	
551	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Gaz	2.327,43	2.327,43		2.327,43	
	551 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	88,00	88,00		88,00	
	551 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.010,39	1.010,39		1.010,39	
569/000/7x		Total Dette	3.822,52	3.475,13	347,39	3.475,13	
569/000/73		Total D.O. 569	364.044,97	349.859,52	14.185,45	337.953,97	11.905,55

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
701		Total D.O. Personnel					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 111	Traitements	310.546,38	310.546,38		310.546,38	
	701 112	Allocations sociales	20.717,27	20.717,27		20.717,27	
	701 113	Cotisations patronales	116.436,52	116.436,52		116.436,52	
705	701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.522,29	7.522,29		7.522,29	
		Transports scolaires					
	705 111	Traitements	69.998,12	69.998,12		69.998,12	
	705 112	Allocations sociales	4.662,70	4.662,70		4.662,70	
	705 113	Cotisations patronales	29.430,99	29.430,99		29.430,99	
	705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	977,09	977,09		977,09	
709/000/70		Total Personnel	560.291,36	560.291,36		560.291,36	
700		Total D.O. Fonctionnement					
		Recettes et dépenses générales d'enseignement					
	700 124	Dépenses de fonctionnement technique	351.639,93	200.327,52	151.312,41	199.951,36	376,16
701	700 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	57.135,40	33.855,11	23.280,29	30.445,70	3.409,41
		Service administratif de l'enseignement					
	701 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00	112,89	87,11	72,89	40,00
	701 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	300,00		300,00		
705	701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.050,00	4.025,69	4.024,31	3.882,07	143,62
		Transports scolaires					
	705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	120,00	92,31	27,69	92,31	
707	705 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	51.476,58	28.553,56	22.923,02	27.010,06	1.543,50
		Publicité					
	707 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.250,00	731,40	3.518,60	731,40	
709/000/71		Total Fonctionnement	473.171,91	267.698,48	205.473,43	262.185,79	5.512,69

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
700		Total R.O. Prestations Recettes et dépenses générales d'enseignement					
	700 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	34.685,03	41.639,50		41.639,50	
	700 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	262.653,72	158.414,40		158.414,40	
709/000/60		Total Prestations	297.338,75	200.053,90		200.053,90	
701		Total R.O. Transferts Service administratif de l'enseignement					
705	701 465	Contributions spécifiques Transports scolaires	3.216,71	3.283,78		3.283,78	
	705 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		1.148,38		1.148,38	
	705 465	Contributions spécifiques	988,72	1.357,07		1.357,07	
709/000/61		Total Transferts	4.205,43	5.789,23		5.789,23	
709/000/63		Total R.O. 709	301.544,18	205.843,13		205.843,13	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
700		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses générales d'enseignement					
701	700 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Service administratif de l'enseignement	28.949,61	28.949,61		28.949,61	
	701 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.830,00	6.711,92	118,08	6.711,92	
705	701 415	Contributions spécifiques Transports scolaires	233,00	232,75	,25	232,75	
	705 415	Contributions spécifiques	93,10	93,10		93,10	
709/000/72		Total Transferts	36.105,71	35.987,38	118,33	35.987,38	
701		Total D.O. Prélèvements Service administratif de l'enseignement					
	701 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
709/000/78		Total Prélèvements					
700		Total D.O. Dette Recettes et dépenses générales d'enseignement					
	700 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.513,67	1.173,36	4.340,31	1.173,36	
701	700 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service administratif de l'enseignement	18.007,99	18.007,99		18.007,99	
	701 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9,14	3,59	5,55	3,59	
702	701 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	226,76	226,76		226,76	
	702 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	363,71	11,07	352,64	11,07	
705	702 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Transports scolaires	1.688,16	1.688,16		1.688,16	
	705 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	38,39	13,78	24,61	13,78	
	705 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	916,97	916,97		916,97	
709/000/7x		Total Dette	26.764,79	22.041,68	4.723,11	22.041,68	
709/000/73		Total D.O. 709	1.096.333,77	886.018,90	210.314,87	880.506,21	5.512,69

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7210		Total D.O. Personnel ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 111	Traitements	3.022.026,51	3.086.673,52	-64.647,01	3.086.673,52	
	7210 112	Allocations sociales	63.262,94	63.262,94		63.262,94	
	7210 113	Cotisations patronales	244.517,76	244.517,76		244.517,76	
7221	7210 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	24.142,96	24.142,96		24.142,96	
	7221 111	Traitements	4.643.556,69	4.873.727,95	-230.171,26	4.873.727,95	
	7221 112	Allocations sociales	121.093,16	121.093,16		121.093,16	
	7221 113	Cotisations patronales	490.280,91	490.218,68	62,23	490.218,68	
	7221 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	70.390,69	70.390,69		70.390,69	
729/000/70		Total Personnel	8.679.271,62	8.974.027,66	-294.756,04	8.974.027,66	
7210		Total D.O. Fonctionnement ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 121	Remboursement de frais et indemnités de service	220,00	220,00		150,00	70,00
	7210 123	Dépenses de fonctionnement administratif	18.240,00	10.903,38	7.336,62	9.499,24	1.404,14
	7210 124	Dépenses de fonctionnement technique	100.348,95	76.437,16	23.911,79	50.475,69	25.961,47
	7210 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	116.147,31	99.695,94	16.451,37	85.574,91	14.121,03
7221	7210 126	Loyers et charges locatives des immeubles ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	29.955,67	29.955,67		27.051,32	2.904,35
	7221 121	Remboursement de frais et indemnités de service	979,88	979,88		604,48	375,40
	7221 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.285,00	3.807,52	477,48	3.776,96	30,56
	7221 123	Dépenses de fonctionnement administratif	69.488,00	48.242,55	21.245,45	43.082,27	5.160,28
	7221 124	Dépenses de fonctionnement technique	145.438,40	130.309,05	15.129,35	68.711,73	61.597,32
72211	7221 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Enseignement primaire - ATL	177.441,54	164.416,83	13.024,71	123.170,19	41.246,64
	72211 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.325,00	1.275,00	50,00	1.065,00	210,00
	72211 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	7.200,00	6.450,00	750,00	6.150,00	300,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
7210		Total R.O. Prestations ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		5.529,02		5.529,02	
7221	7210 161	Prestations pour les entreprises et les ménages ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	77.120,00	55.101,01		55.101,01	
	7221 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		6.716,84		6.716,84	
	7221 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	104.080,00	79.669,11		79.669,11	
72211	7221 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Enseignement primaire - ATL	9.000,00	7.096,52		7.096,52	
	72211 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	7.000,00	8.160,00		8.160,00	
729/000/60		Total Prestations	197.200,00	162.272,50		162.272,50	
7210		Total R.O. Transferts ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		9.832,50		9.832,50	
	7210 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	2.199.363,61	2.264.010,62		2.264.010,62	
	7210 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	252.000,00	276.035,15		276.035,15	
	7210 465	Contributions spécifiques	80.029,41	67.956,64		67.956,64	
7221	7210 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
	7221 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	2.980.898,69	3.211.069,95		3.211.069,95	
	7221 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	440.000,00	498.975,81		498.975,81	
	7221 465	Contributions spécifiques	142.001,64	138.307,67		138.307,67	
	7221 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		398,00		398,00	
72211	7221 490	Contributions de l'enseignement libre Enseignement primaire - ATL	29.000,00				
	72211 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	67.748,20	104.596,55		104.596,55	
729/000/61		Total Transferts	6.191.041,55	6.571.182,89		6.571.182,89	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7222	72211 124	Dépenses de fonctionnement technique ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	44.223,20	44.209,70	13,50	26.557,29	17.652,41
	7222 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
729/000/71		Total Fonctionnement	715.292,95	616.902,68	98.390,27	445.869,08	171.033,60
7210		Total D.O. Transferts ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	5.285,50	5.285,50		5.285,50	
7221	7210 415	Contributions spécifiques ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2.234,40	2.234,40		2.234,40	
	7221 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	6.456,43	6.456,43		6.456,43	
	7221 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	195.288,00	195.288,00		195.288,00	
	7221 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	19.352,85	19.352,85			19.352,85
	7221 415	Contributions spécifiques	3.306,00	3.258,50	47,50	3.258,50	
7222	7221 441	Contrib. dans chrg. trait. des enseig. de l'enseig. libre ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	246.682,42	246.682,42		177.870,38	68.812,04
	7222 415	Contributions spécifiques	279,30	279,30		279,30	
729/000/72		Total Transferts	478.884,90	478.837,40	47,50	390.672,51	88.164,89
7221		Total D.O. Prélèvements ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
72211	7221 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires Enseignement primaire - ATL					
	72211 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	15.000,00	13.127,29	1.872,71	13.127,29	
729/000/78		Total Prélèvements	15.000,00	13.127,29	1.872,71	13.127,29	
7210		Total D.O. Dette ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	18.443,50	4.430,33	14.013,17	4.430,33	
	7210 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	73.440,55	73.440,55		73.440,55	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
7210		Total R.O. Dette ENSEIGNEMENT GARDIEN					
7221	7210 261	Intérêts créditeurs ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		33,86		33,86	
	7221 261	Intérêts créditeurs		8,18		8,18	
729/000/62		Total Dette		42,04		42,04	
729/000/63		Total R.O. 729	6.388.241,55	6.733.497,43		6.733.497,43	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
	7221 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.292,56	7.159,08	5.133,48	7.159,08	
72211	7221 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Enseignement primaire - ATL	80.891,37	80.891,37		80.891,37	
	72211 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7,07	,43	6,64	,43	
7222	72211 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	47,80	47,80		47,80	
	7222 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.141,61	1.463,66	4.677,95	1.463,66	
	7222 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	20.317,87	20.317,87		20.317,87	
729/000/7x		Total Dette	211.582,33	187.751,09	23.831,24	187.751,09	
729/000/73		Total D.O. 729	10.100.031,80	10.270.646,12	-170.614,32	10.011.447,63	259.198,49

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7341		Total D.O. Personnel ACADÉMIE DE MUSIQUE					
	7341 111	Traitements	1.185.863,37	1.161.949,24	23.914,13	1.161.949,24	
	7341 112	Allocations sociales	4.978,56	4.978,56		4.978,56	
	7341 113	Cotisations patronales	18.086,66	18.086,66		18.086,66	
7342	7341 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	2.014,21	2.014,21		2.014,21	
	7342 111	Traitements	879.229,63	802.420,61	76.809,02	802.420,61	
	7342 112	Allocations sociales	11.799,85	11.799,85		11.799,85	
	7342 113	Cotisations patronales	50.976,94	50.976,94		50.976,94	
	7342 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.309,29	5.309,29		5.309,29	
739/000/70		Total Personnel	2.158.258,51	2.057.535,36	100.723,15	2.057.535,36	
7341		Total D.O. Fonctionnement ACADÉMIE DE MUSIQUE					
	7341 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00	150,00		90,00	60,00
	7341 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.800,00	8.246,50	2.553,50	7.996,50	250,00
	7341 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.285,00	2.866,01	4.418,99	1.966,01	900,00
	7341 124	Dépenses de fonctionnement technique	25.335,87	24.793,59	542,28	16.524,34	8.269,25
	7341 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	2.010,00	797,52	1.212,48	628,12	169,40
7342	7341 126	Loyers et charges locatives des immeubles ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	605,00		605,00		
	7342 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00	150,00		135,00	15,00
	7342 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.600,00		3.600,00		
	7342 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.470,00	4.846,65	1.623,35	2.920,53	1.926,12
	7342 124	Dépenses de fonctionnement technique	54.050,20	52.176,46	1.873,74	44.708,24	7.468,22
	7342 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	49.672,33	44.467,41	5.204,92	37.621,05	6.846,36
739/000/71		Total Fonctionnement	160.128,40	138.494,14	21.634,26	112.589,79	25.904,35

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
7342		Total R.O. Prestations ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS					
	7342 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		2.025,64		2.025,64	
	7342 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	8.520,00	5.580,00		5.580,00	
739/000/60		Total Prestations	8.520,00	7.605,64		7.605,64	
7341		Total R.O. Transferts ACADÉMIE DE MUSIQUE					
	7341 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.123.184,59	1.099.270,46		1.099.270,46	
	7341 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	33.000,00	38.899,36		38.899,36	
7342	7341 465	Contributions spécifiques ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	2.638,44	2.535,46		2.535,46	
	7342 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	723.840,05	647.031,03		647.031,03	
	7342 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	50.000,00	55.732,29		55.732,29	
	7342 465	Contributions spécifiques	6.037,27	5.776,49		5.776,49	
739/000/61		Total Transferts	1.938.700,35	1.849.245,09		1.849.245,09	
7341		Total R.O. Dette ACADÉMIE DE MUSIQUE					
	7341 261	Intérêts créditeurs		29,51		29,51	
739/000/62		Total Dette		29,51		29,51	
739/000/63		Total R.O. 739	1.947.220,35	1.856.880,24		1.856.880,24	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7341		Total D.O. Transferts ACADÉMIE DE MUSIQUE					
7342	7341 415	Contributions spécifiques ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	233,00	232,75	,25	232,75	
	7342 415	Contributions spécifiques	372,40	372,40		372,40	
739/000/72		Total Transferts	605,40	605,15	,25	605,15	
7341		Total D.O. Dette ACADÉMIE DE MUSIQUE					
	7341 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.703,05	481,78	2.221,27	481,78	
7342	7341 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	13.547,16	13.547,16		13.547,16	
	7342 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.158,87	1.473,96	6.684,91	1.473,96	
	7342 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	27.354,92	27.354,92		27.354,92	
739/000/7x		Total Dette	51.764,00	42.857,82	8.906,18	42.857,82	
739/000/73		Total D.O. 739	2.370.756,31	2.239.492,47	131.263,84	2.213.588,12	25.904,35

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761		Total D.O. Personnel					
		Formation de la jeunesse					
	761 111	Traitements	100.147,63	100.147,63		100.147,63	
	761 112	Allocations sociales	2.918,74	2.918,74		2.918,74	
	761 113	Cotisations patronales	19.493,21	19.493,21		19.493,21	
762	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.661,50	844,52	816,98	844,52	
		Culture et loisirs					
	762 111	Traitements	145.883,62	145.883,62		145.883,62	
	762 112	Allocations sociales	10.121,55	10.080,01	41,54	10.080,01	
	762 113	Cotisations patronales	61.030,75	58.630,86	2.399,89	58.630,86	
764	762 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.797,50	2.546,85	1.250,65	2.546,85	
		Sport et éducation physique					
	764 111	Traitements	35.679,81	35.679,81		35.679,81	
	764 112	Allocations sociales	2.533,77	2.533,77		2.533,77	
	764 113	Cotisations patronales	10.339,49	10.339,49		10.339,49	
766	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.306,50	923,08	383,42	923,08	
		Parcs et plantations					
	766 111	Traitements	544.510,30	544.510,30		544.510,30	
	766 112	Allocations sociales	37.309,52	36.255,43	1.054,09	36.255,43	
	766 113	Cotisations patronales	164.718,66	162.061,65	2.657,01	162.061,65	
76711	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	18.906,09	14.012,57	4.893,52	14.012,57	
		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 111	Traitements	565.749,87	565.749,87		565.749,87	
	76711 112	Allocations sociales	43.403,18	43.403,18		43.403,18	
	76711 113	Cotisations patronales	166.188,65	165.263,07	925,58	165.263,07	
7672	76711 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	22.032,00	18.653,28	3.378,72	18.653,28	
		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL					
	7672 111	Traitements	95.161,76	95.161,76		95.161,76	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
761		Total R.O. Prestations Formation de la jeunesse					
762	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture et loisirs	39.000,00	13.487,00		13.487,00	
	762 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.654,37		1.654,37	
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.300,00	457,48		457,48	
764	762 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Sport et éducation physique	10.000,00	8.785,20		8.785,20	
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	72.574,75	6.564,56		6.564,56	
766	764 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Parcs et plantations	5.950,00	5.828,83		5.828,83	
76711	766 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations BIBLIOTHEQUES LOCALES FR		3.126,03		3.126,03	
	76711 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		955,38		955,38	
76712	76711 161	Prestations pour les entreprises et les ménages BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE FR	10.900,00	7.504,12		7.504,12	
7672	76712 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL		199,36		199,36	
	7672 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		156,07		156,07	
7673	7672 161	Prestations pour les entreprises et les ménages LUDOTHEQUES	1.000,00	665,00		665,00	
	7673 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.500,00	2.908,00		2.908,00	
769/000/60		Total Prestations	146.224,75	52.291,40		52.291,40	
761		Total R.O. Transferts Formation de la jeunesse					
762	761 465	Contributions spécifiques Culture et loisirs	10.605,73	14.929,32		14.929,32	
	762 465	Contributions spécifiques	11.017,69	71.163,92		71.163,92	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	7672 112	Allocations sociales	5.865,94	5.865,94		5.865,94	
	7672 113	Cotisations patronales	27.439,29	27.439,29		27.439,29	
7673	7672 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires LU DOTHEQUES	4.806,64	4.469,29	337,35	4.469,29	
	7673 111	Traitements	14.267,03	14.267,03		14.267,03	
	7673 112	Allocations sociales	950,00		950,00		
	7673 113	Cotisations patronales	2.850,00	2.535,67	314,33	2.535,67	
	7673 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	950,00	481,18	468,82	481,18	
769/000/70		Total Personnel	2.110.023,00	2.090.151,10	19.871,90	2.090.151,10	
761		Total D.O. Fonctionnement Formation de la jeunesse					
	761 121	Remboursement de frais et indemnités de service	600,00	189,52	410,48	189,52	
	761 123	Dépenses de fonctionnement administratif	194,28	141,28	53,00	141,28	
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	36.742,00	5.890,05	30.851,95	3.877,44	2.012,61
762	761 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Culture et loisirs	12.100,00	7.212,44	4.887,56	5.010,97	2.201,47
	762 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00	15,00	185,00	15,00	
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	610,97	404,97	206,00	404,97	
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.458,00	3.406,30	2.051,70	2.491,91	914,39
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	80.731,87	63.367,56	17.364,31	47.026,52	16.341,04
	762 126	Loyers et charges locatives des immeubles	25,00	25,00		25,00	
763	762 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Fêtes et manifestations	51,82	51,82		51,82	
	763 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.700,00	250,00	5.450,00	250,00	
	763 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.000,00	12,00	1.988,00	12,00	
764	763 124	Dépenses de fonctionnement technique Sport et éducation physique	34.557,34	23.266,19	11.291,15	5.543,69	17.722,50
	764 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00		200,00		

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
763		Fêtes et manifestations					
764	763 465	Contributions spécifiques Sport et éducation physique					
766	764 465	Contributions spécifiques Parcs et plantations	444,18	445,58		445,58	
	766 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		1.143,02		1.143,02	
	766 465	Contributions spécifiques	114.787,39	62.933,48		62.933,48	
76711	766 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 465	Contributions spécifiques	155.298,68	160.269,75		160.269,75	
7672	76711 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	26.000,00	22.171,30		22.171,30	
7673	7672 465	Contributions spécifiques LUDOTHEQUES	54.000,00	56.411,89		56.411,89	
	7673 465	Contributions spécifiques	4.772,61	8.294,47		8.294,47	
769/000/61		Total Transferts	376.926,28	397.762,73		397.762,73	
761		Total R.O. Dette Formation de la jeunesse					
76711	761 261	Intérêts créditeurs BIBLIOTHEQUES LOCALES FR		66,49		66,49	
7672	76711 261	Intérêts créditeurs BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL		18,01		18,01	
	7672 261	Intérêts créditeurs		6,90		6,90	
769/000/62		Total Dette		91,40		91,40	
769/000/63		Total R.O. 769	523.151,03	450.145,53		450.145,53	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	764 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.377,00	100,00	1.277,00		100,00
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	49.595,00	25.993,42	23.601,58	10.108,57	15.884,85
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	175.975,53	158.260,93	17.714,60	147.449,19	10.811,74
766	764 126	Loyers et charges locatives des immeubles	3.700,00	3.458,09	241,91	3.458,09	
		Parcs et plantations					
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	700,00	368,66	331,34	368,66	
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	74.306,02	39.751,41	34.554,61	34.925,77	4.825,64
76711	766 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	21.044,27	13.590,52	7.453,75	12.894,20	696,32
		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 121	Remboursement de frais et indemnités de service	400,00		400,00		
	76711 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.700,00	10.328,14	371,86	9.888,14	440,00
	76711 123	Dépenses de fonctionnement administratif	22.721,00	19.384,67	3.336,33	18.916,25	468,42
	76711 124	Dépenses de fonctionnement technique	90.563,32	86.446,24	4.117,08	63.178,32	23.267,92
	76711 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	19.644,00	14.140,67	5.503,33	12.000,36	2.140,31
	76711 126	Loyers et charges locatives des immeubles	150,00		150,00		
7672	76711 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	204,00		204,00		
		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL					
	7672 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00		200,00		
	7672 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.350,00	388,71	2.961,29	388,71	
	7672 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.980,50	10.948,44	3.032,06	8.964,82	1.983,62
	7672 124	Dépenses de fonctionnement technique	26.365,51	25.815,51	550,00	16.287,03	9.528,48
	7672 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	12.660,28	6.542,46	6.117,82	5.404,98	1.137,48
7673	7672 126	Loyers et charges locatives des immeubles	3.396,00	3.396,00		3.396,00	
		LUDOTHEQUES					
	7673 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	7673 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	7673 124	Dépenses de fonctionnement technique	8.390,00	7.189,44	1.200,56	6.189,44	1.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	7673 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.569,79	796,98	772,81	548,82	248,16
769/000/71		Total Fonctionnement	720.163,50	531.132,42	189.031,08	419.407,47	111.724,95
761		Total D.O. Transferts Formation de la jeunesse					
	761 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.260,84	1.260,84		1.260,84	
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.095,00	2.795,00	300,00	2.795,00	
76101	761 415	Contributions spécifiques ASBL COPAINVILLE	47,00	46,55	,45	46,55	
76103	76101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages ATOUT PROJET	27.730,00	27.730,00		27.730,00	
762	76103 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
	762 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	762 331	Subsides directs aux ménages					
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	15.925,00	15.925,00		15.425,00	500,00
76201	762 415	Contributions spécifiques ASBL VENERIE	94,00	93,10	,90	93,10	
76202	76201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages ASBL WABO	306.824,00	306.824,00		306.824,00	
76203	76202 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	25.553,00	25.553,00		25.553,00	
764	76203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Sport et éducation physique	7.050,00	7.050,00		7.050,00	
76401	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages ASBL PARC SPORTIF DES 3 TILLEULS	43.445,00	43.382,82	62,18	43.382,82	
766	76401 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Parcs et plantations	535.819,00	535.819,00		535.819,00	
	766 415	Contributions spécifiques	745,00	744,80	,20	744,80	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
7672	76711 415	Contributions spécifiques BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	885,00	884,45	,55	884,45	
	7672 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	7672 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	360,00	357,00	3,00	357,00	
7673	7672 415	Contributions spécifiques LUOTHEQUES	187,00	186,20	,80	186,20	
	7673 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	126,08	126,08		126,08	
	7673 415	Contributions spécifiques	187,00	186,20	,80	186,20	
769/000/72		Total Transferts	983.332,92	982.964,04	368,88	982.464,04	500,00
761		Total D.O. Dette Formation de la jeunesse					
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.461,63	911,70	7.549,93	911,70	
762	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Culture et loisirs	31.409,43	31.409,43		31.409,43	
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.884,12	2.742,66	5.141,46	2.742,66	
764	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Sport et éducation physique	50.132,98	50.132,98		50.132,98	
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	36.557,56	11.447,94	25.109,62	11.447,94	
766	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Parcs et plantations	198.078,67	198.078,67		198.078,67	
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.416,03	850,48	8.565,55	850,48	
76711	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	48.797,98	48.797,98		48.797,98	
	76711 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.964,01	472,38	3.491,63	472,38	
7672	76711 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	21.006,56	21.006,56		21.006,56	
	7672 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.015,29	150,17	1.865,12	150,17	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7673	7672 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune LUDOTHEQUES	7.030,95	4.415,59	2.615,36	4.415,59	
	7673 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22,07	11,89	10,18	11,89	
	7673 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	271,27	271,27		271,27	
769/000/7x		Total Dette	425.048,55	370.699,70	54.348,85	370.699,70	
769/000/73		Total D.O. 769	4.238.567,97	3.974.947,26	263.620,71	3.862.722,31	112.224,95

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
778		Total D.O. Personnel Histoire, archéologie					
	778 111	Traitements	56.031,75	54.676,81	1.354,94	54.676,81	
	778 112	Allocations sociales	3.831,68	3.831,68		3.831,68	
	778 113	Cotisations patronales	15.777,76	15.777,76		15.777,76	
	778 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.321,50	932,90	388,60	932,90	
789/000/70		Total Personnel	76.962,69	75.219,15	1.743,54	75.219,15	
770		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables					
	770 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	770 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.100,00		1.100,00		
775	770 124	Dépenses de fonctionnement technique Manifestations et expositions artistiques	2.570,00	550,00	2.020,00	550,00	
778	775 124	Dépenses de fonctionnement technique Histoire, archéologie	6.400,00	6.144,90	255,10	6.144,90	
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif	100,00	100,00			100,00
789/000/71		Total Fonctionnement	10.170,00	6.794,90	3.375,10	6.694,90	100,00
770		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables					
778	770 331	Subsides directs aux ménages Histoire, archéologie					
	778 415	Contributions spécifiques	47,00	46,55	,45	46,55	
789/000/72		Total Transferts	47,00	46,55	,45	46,55	
770		Total D.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables					
	770 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	659,25	164,71	494,54	164,71	
	770 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.151,53	1.151,53		1.151,53	

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
775		Total R.O. Prestations Manifestations et expositions artistiques					
	775 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
789/000/60		Total Prestations					
778		Total R.O. Transferts Histoire, archéologie					
	778 465	Contributions spécifiques	954,80	874,13		874,13	
789/000/61		Total Transferts	954,80	874,13		874,13	
770		Total R.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables					
778	770 261	Intérêts créditeurs Histoire, archéologie		8,08		8,08	
	778 261	Intérêts créditeurs		1,24		1,24	
789/000/62		Total Dette		9,32		9,32	
789/000/63		Total R.O. 789	954,80	883,45		883,45	

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
778		Histoire, archéologie					
	778 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	48,73		48,73		
	778 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	142,49	142,49		142,49	
789/000/7x		Total Dette	2.002,00	1.458,73	543,27	1.458,73	
789/000/73		Total D.O. 789	89.181,69	83.519,33	5.662,36	83.419,33	100,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790		Total D.O. Fonctionnement Cultes					
	790 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	11.500,00	7.169,23	4.330,77	7.169,23	
799/000/71		Total Fonctionnement	11.500,00	7.169,23	4.330,77	7.169,23	
790		Total D.O. Transferts Cultes					
	790 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1,50	1,50		1,50	
	790 331	Subsides directs aux ménages	12.331,74	12.331,74		12.331,74	
	790 435	Contributions spécifiques	9.998,50	6.454,15	3.544,35	6.454,15	
799/000/72		Total Transferts	22.331,74	18.787,39	3.544,35	18.787,39	
790		Total D.O. Dette Cultes					
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.248,98	2.108,56	10.140,42	2.108,56	
	790 213	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	872,51	872,51		872,51	
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	44.720,67	40.627,55	4.093,12	40.627,55	
	790 913	Remboursement des emprunts à charge de tiers	7.046,60	7.046,60		7.046,60	
799/000/7x		Total Dette	64.888,76	50.655,22	14.233,54	50.655,22	
799/000/73		Total D.O. 799	98.720,50	76.611,84	22.108,66	76.611,84	

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
790		Total R.O. Prestations					
		Cultes					
	790 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		16.071,55		16.071,55	
799/000/60		Total Prestations		16.071,55		16.071,55	
790		Total R.O. Dette					
		Cultes					
	790 263	Remboursements des charges financières des emprunts	90,15	872,51		872,51	
	790 893	Ventes de titres à revenus fixes des autres p.p.	9.945,47	7.046,60		7.046,60	
799/000/62		Total Dette	10.035,62	7.919,11		7.919,11	
799/000/63		Total R.O. 799	10.035,62	23.990,66		23.990,66	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
832		Total D.O. Personnel Assistance sociale par les services communaux					
	832 111	Traitements	67.276,49	67.276,49		67.276,49	
	832 112	Allocations sociales	3.465,94	3.465,94		3.465,94	
	832 113	Cotisations patronales	23.984,51	23.984,51		23.984,51	
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.211,31	2.211,31		2.211,31	
839/000/70		Total Personnel	96.938,25	96.938,25		96.938,25	
832		Total D.O. Fonctionnement Assistance sociale par les services communaux					
	832 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.200,00	1.200,00		127,31	1.072,69
	832 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.850,00	1.018,14	1.831,86	1.018,14	
833	832 124	Dépenses de fonctionnement technique Politique des moins valides	9.500,00	9.500,00		6.424,40	3.075,60
	833 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.300,00	228,00	1.072,00	228,00	
834	833 124	Dépenses de fonctionnement technique Personnes âgées	11.300,00	9.011,73	2.288,27	4.911,73	4.100,00
	834 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.200,00		2.200,00		
	834 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.657,00	491,60	2.165,40	289,15	202,45
	834 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.043,00	761,00	282,00	761,00	
839/000/71		Total Fonctionnement	32.050,00	22.210,47	9.839,53	13.759,73	8.450,74
831		Total D.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 435	Contributions spécifiques	8.025.305,74	8.025.305,74		8.025.305,74	
	831 435	Contributions spécifiques	130.090,73	130.090,73		130.090,73	
832	831 435	Contributions spécifiques Assistance sociale par les services communaux	11.716,00	11.716,00			11.716,00
	832 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	776,30	776,30		776,30	
	832 415	Contributions spécifiques	47,00	46,55	,45	46,55	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
832		Total R.O. Prestations Assistance sociale par les services communaux					
833	832 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Politique des moins valides	2.000,00	522,00	12,50	509,50	
	833 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		725,00		725,00	
834	833 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Personnes âgées	1.300,00	415,00		415,00	
	834 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	800,00				
839/000/60		Total Prestations	4.100,00	1.662,00	12,50	1.649,50	
831		Total R.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
832	831 465	Contributions spécifiques Assistance sociale par les services communaux	694.297,65	469.043,65		469.043,65	
	832 465	Contributions spécifiques	3.301,61	502,30		502,30	
839/000/61		Total Transferts	697.599,26	469.545,95		469.545,95	
839/000/63		Total R.O. 839	701.699,26	471.207,95	12,50	471.195,45	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
833		Politique des moins valides					
	833 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.155,00	1.155,00		1.155,00	
839/000/72		Total Transferts	8.169.090,77	8.169.090,32	,45	8.157.374,32	11.716,00
832		Total D.O. Dette					
		Assistance sociale par les services communaux					
	832 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	26,17	3,58	22,59	3,58	
	832 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	338,13	338,13		338,13	
839/000/7x		Total Dette	364,30	341,71	22,59	341,71	
839/000/73		Total D.O. 839	8.298.443,32	8.288.580,75	9.862,57	8.268.414,01	20.166,74

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844		Total D.O. Personnel Aides aux familles					
	844 111	Traitements	193.568,38	193.568,38		193.568,38	
	844 112	Allocations sociales	14.969,96	14.969,96		14.969,96	
	844 113	Cotisations patronales	42.949,67	41.788,49	1.161,18	41.788,49	
84401	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires CRECHE GILSON	8.661,06	5.376,36	3.284,70	5.376,36	
	84401 111	Traitements	534.940,34	534.940,34		534.940,34	
	84401 112	Allocations sociales	37.026,82	37.026,82		37.026,82	
	84401 113	Cotisations patronales	191.925,50	190.252,44	1.673,06	190.252,44	
84402	84401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Crèche Roitelets	19.969,99	17.709,49	2.260,50	17.709,49	
	84402 111	Traitements	657.428,14	657.428,14		657.428,14	
	84402 112	Allocations sociales	55.416,04	55.416,04		55.416,04	
	84402 113	Cotisations patronales	172.681,84	170.997,03	1.684,81	170.997,03	
84403	84402 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Crèche Archiducs	30.980,47	22.361,45	8.619,02	22.361,45	
	84403 111	Traitements	143.076,72	143.076,72		143.076,72	
	84403 112	Allocations sociales	6.367,72	4.367,72	2.000,00	4.367,72	
	84403 113	Cotisations patronales	41.145,68	41.145,68		41.145,68	
8443	84403 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires GARDIENNES ENCADRÉES	18.193,88	4.694,04	13.499,84	4.694,04	
	8443 111	Traitements	107.437,72	104.221,73	3.215,99	104.221,73	
	8443 112	Allocations sociales	2.100,00	1.925,60	174,40	1.925,60	
	8443 113	Cotisations patronales	14.727,43	13.129,67	1.597,76	13.129,67	
849	8443 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles Autres interventions sociales.	350,00	338,68	11,32	338,68	
	849 111	Traitements	155.280,63	151.734,27	3.546,36	151.734,27	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
844		Total R.O. Prestations Aides aux familles					
84401	844 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations CRECHE GILSON		60,28		60,28	
	84401 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.609,74		1.609,74	
84402	84401 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Crèche Roitelets	140.000,00	84.436,91	19,32	84.417,59	
	84402 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		8.904,46		8.904,46	
84403	84402 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Crèche Archiducs	200.000,00	155.696,18		155.696,18	
	84403 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		502,25		502,25	
8443	84403 161	Prestations pour les entreprises et les ménages GARDIENNES ENCADRÉES	127.500,00	3.314,62		3.314,62	
	8443 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		560,94		560,94	
	8443 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	56.200,00	44.362,14	20,19	44.341,95	
859/000/60		Total Prestations	523.700,00	299.447,52	39,51	299.408,01	
842		Total R.O. Transferts Immigration et Emigration.					
844	842 465	Contributions spécifiques Aides aux familles	13.300,00				
	844 465	Contributions spécifiques	32.176,54	23.869,54		23.869,54	
84401	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics CRECHE GILSON		8.215,67		8.215,67	
84402	84401 465	Contributions spécifiques Crèche Roitelets	348.259,03	392.073,52		392.073,52	
	84402 465	Contributions spécifiques	521.210,59	574.194,18		574.194,18	
	84402 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	26.000,00	22.171,30		22.171,30	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	849 112	Allocations sociales	10.823,14	10.823,14		10.823,14	
	849 113	Cotisations patronales	9.345,00	7.885,94	1.459,06	7.885,94	
	849 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.897,00	4.898,89	2.998,11	4.898,89	
859/000/70		Total Personnel	2.477.263,13	2.430.077,02	47.186,11	2.430.077,02	
844		Total D.O. Fonctionnement					
		Aides aux familles					
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique					
84401	844 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	1.948,98	1.599,53	349,45	1.536,43	63,10
		CRECHE GILSON					
	84401 121	Remboursement de frais et indemnités de service	350,00	70,85	279,15	70,85	
	84401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.500,00	3.780,00	1.720,00	3.780,00	
	84401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.690,00	6.904,82	1.785,18	6.491,21	413,61
	84401 124	Dépenses de fonctionnement technique	44.799,71	29.971,81	14.827,90	27.466,14	2.505,67
84402	84401 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	23.174,92	19.612,80	3.562,12	15.874,51	3.738,29
		Crèche Roitelets					
	84402 121	Remboursement de frais et indemnités de service	362,97		362,97		
	84402 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.950,00	2.942,00	2.008,00	2.942,00	
	84402 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.950,00	5.130,72	1.819,28	4.699,20	431,52
	84402 124	Dépenses de fonctionnement technique	62.574,55	56.027,16	6.547,39	46.186,01	9.841,15
84403	84402 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	41.294,21	33.867,90	7.426,31	21.203,31	12.664,59
		Crèche Archiducs					
	84403 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00	200,00			200,00
	84403 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.500,00		5.500,00		
	84403 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.419,27	3.165,74	3.253,53	3.165,74	
	84403 124	Dépenses de fonctionnement technique	43.966,36	37.861,98	6.104,38	34.542,12	3.319,86
8443	84403 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	7.639,64	2.300,64	5.339,00	275,64	2.025,00
		GARDIENNES ENCADRÉES					
	8443 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	775,00		775,00		

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
84403		Crèche Archiducs					
8443	84403 465	Contributions spécifiques GARDIENNES ENCADRÉES	508.860,81	13.946,19		13.946,19	
849	8443 465	Contributions spécifiques Autres interventions sociales.	86.146,15	103.143,84		103.143,84	
	849 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		881,12		881,12	
84901	849 465	Contributions spécifiques ASBL VIVRE CHEZ SOI	52.030,00	36.994,00		36.994,00	
	84901 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		26,78		26,78	
859/000/61		Total Transferts	1.587.983,12	1.175.516,14		1.175.516,14	
84402		Total R.O. Dette Crèche Roitelets					
8443	84402 261	Intérêts créditeurs GARDIENNES ENCADRÉES		176,77		176,77	
	8443 261	Intérêts créditeurs		6,38		6,38	
859/000/62		Total Dette		183,15		183,15	
859/000/63		Total R.O. 859	2.111.683,12	1.475.146,81	39,51	1.475.107,30	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	8443 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.025,00	919,72	2.105,28	834,72	85,00
	8443 124	Dépenses de fonctionnement technique	8.504,14	4.293,20	4.210,94	3.023,13	1.270,07
	8443 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	4.527,50	742,48	3.785,02	235,82	506,66
	8443 126	Loyers et charges locatives des immeubles	7.052,16	6.537,89	514,27	6.537,89	
859/000/71		Total Fonctionnement	288.204,41	215.929,24	72.275,17	178.864,72	37.064,52
842		Total D.O. Transferts Immigration et Emigration.					
	842 331	Subsides directs aux ménages					
844	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Aides aux familles	29.853,00	29.853,00		16.553,00	13.300,00
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.975,00	2.975,00		2.975,00	
84401	844 415	Contributions spécifiques CRECHE GILSON	232,94	232,75	,19	232,75	
	84401 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	133,36	133,36		133,36	
84402	84401 415	Contributions spécifiques Crèche Roitelets	838,00	837,90	,10	837,90	
	84402 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	297,45	297,45		297,45	
84403	84402 415	Contributions spécifiques Crèche Archiducs	1.257,00	1.256,85	,15	1.256,85	
8443	84403 415	Contributions spécifiques GARDIENNES ENCADRÉS	652,00	651,70	,30	651,70	
849	8443 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Autres interventions sociales.	13.250,02	13.250,02		13.250,02	
	849 331	Subsides directs aux ménages	684,25	684,25		684,25	
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.150,00	5.150,00		5.150,00	
84901	849 415	Contributions spécifiques ASBL VIVRE CHEZ SOI	280,00	279,30	,70	279,30	
	84901 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	309.730,00	309.730,00		309.730,00	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
851		Emploi					
	851 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
859/000/72		Total Transferts	370.533,02	370.531,58	1,44	357.231,58	13.300,00
84401		Total D.O. Dette CRECHE GILSON					
	84401 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.388,90	254,12	1.134,78	254,12	
84402	84401 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Crèche Roitelets	14.011,64	14.011,64		14.011,64	
	84402 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.656,15	648,96	6.007,19	648,96	
8443	84402 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune GARDIENNES ENCADRÉES	25.930,45	25.930,45		25.930,45	
	8443 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	348,04	33,87	314,17	33,87	
	8443 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.903,03	1.903,03		1.903,03	
859/000/7x		Total Dette	50.238,21	42.782,07	7.456,14	42.782,07	
859/000/73		Total D.O. 859	3.186.238,77	3.059.319,91	126.918,86	3.008.955,39	50.364,52

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
875		Total D.O. Personnel Désinfection, Nettoyage.					
	875 111	Traitements	604.805,03	604.805,03		604.805,03	
	875 112	Allocations sociales	38.106,85	38.106,85		38.106,85	
	875 113	Cotisations patronales	139.392,09	139.392,09		139.392,09	
878	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Funérailles.	32.965,79	18.605,41	14.360,38	18.605,41	
	878 111	Traitements	170.667,69	170.667,69		170.667,69	
	878 112	Allocations sociales	11.388,91	11.388,91		11.388,91	
	878 113	Cotisations patronales	61.483,24	60.806,04	677,20	60.806,04	
879	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Milieu, environnement.	6.758,50	4.520,45	2.238,05	4.520,45	
	879 111	Traitements	211.676,65	211.676,65		211.676,65	
	879 112	Allocations sociales	15.292,41	15.219,32	73,09	15.219,32	
	879 113	Cotisations patronales	77.484,50	72.980,45	4.504,05	72.980,45	
	879 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.921,00	4.396,26	1.524,74	4.396,26	
879/000/70		Total Personnel	1.375.942,66	1.352.565,15	23.377,51	1.352.565,15	
871		Total D.O. Fonctionnement Médecine sociale et préventive					
	871 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00		200,00		
	871 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.000,00		2.000,00		
875	871 124	Dépenses de fonctionnement technique Désinfection, Nettoyage.	6.300,00	4.803,65	1.496,35	2.853,65	1.950,00
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.920,00	10.920,00			10.920,00
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	575,00	107,73	467,27	107,73	
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	264.933,92	226.800,57	38.133,35	219.820,55	6.980,02
	875 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	57.226,14	50.016,18	7.209,96	46.464,79	3.551,39

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
874		Total R.O. Prestations Distribution d'eau.					
875	874 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Désinfection, Nettoyage.	246.000,00	260.092,19		260.092,19	
	875 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		3.680,36		3.680,36	
876	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Enlèvement et traitement des immodices.		66,00		66,00	
878	876 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Funérailles.	3.000,00	453,75		453,75	
	878 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		30,15		30,15	
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	960,00				
879	878 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Milieu, environnement.	90.000,00	81.630,30		81.630,30	
	879 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		19,15		19,15	
	879 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	600,00	1.611,50		1.611,50	
879/000/60		Total Prestations	340.560,00	347.583,40		347.583,40	
875		Total R.O. Transferts Désinfection, Nettoyage.					
87501	875 465	Contributions spécifiques Stérilisation des chats	309.134,91	316.951,60		316.951,60	
876	87501 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Enlèvement et traitement des immodices.	8.000,00	6.000,00		6.000,00	
878	876 465	Contributions spécifiques Funérailles.					
	878 465	Contributions spécifiques	5.536,70	5.465,75		5.465,75	
	878 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	300,00	938,73		938,73	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
8771		EAUX USEES					
878	8771 124	Dépenses de fonctionnement technique Funérailles.	2.500,00		2.500,00		
	878 121	Remboursement de frais et indemnités de service	550,00	496,81	53,19		496,81
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.793,43	1.772,86	20,57	1.772,86	
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	28.026,30	17.856,41	10.169,89	11.535,96	6.320,45
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	14.478,50	6.196,06	8.282,44	4.776,06	1.420,00
879	878 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Milieu, environnement.	7.856,84	3.433,45	4.423,39	3.306,05	127,40
	879 121	Remboursement de frais et indemnités de service	30,00		30,00		
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	9.000,00	1.485,65	7.514,35	1.485,65	
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.730,00	113,15	1.616,85	59,19	53,96
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.500,00	2.604,74	10.895,26	1.794,74	810,00
879/000/71		Total Fonctionnement	421.620,13	326.607,26	95.012,87	293.977,23	32.630,03
871		Total D.O. Transferts Médecine sociale et préventive					
8719	871 444	Contrib. dans les institutions de recherche scientifique SUBSIDE CROIX ROUGE DE BELGIQUE	41.990,00	41.988,00	2,00	41.988,00	
874	8719 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Distribution d'eau.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
875	874 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Désinfection, Nettoyage.	1.925,94	1.925,94		1.925,94	
	875 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	579,44	579,44		579,44	
	875 331	Subsides directs aux ménages	500,00		500,00		
87501	875 415	Contributions spécifiques Stérilisation des chats	792,00	791,35	,65	791,35	
	87501 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.025,00	1.025,00		1.025,00	
	87501 331	Subsides directs aux ménages	3.395,56	3.000,00	395,56	2.625,00	375,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
879		Milieu, environnement.					
	879 465	Contributions spécifiques	122.228,77	64.192,33		64.192,33	
879/000/61		Total Transferts	445.200,38	393.548,41		393.548,41	
8713		Total R.O. Dette CENTRE MÉDICO-SOCIAL ET SCOLAIRE					
	8713 261	Intérêts créditeurs		33,83		33,83	
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 261	Intérêts créditeurs		16,06		16,06	
878		Funérailles.					
	878 261	Intérêts créditeurs		75,91		75,91	
879/000/62		Total Dette		125,80		125,80	
		Total R.O. Prélèvements					
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires					
879/000/68		Total Prélèvements					
879/000/63		Total R.O. 879	785.760,38	741.257,61		741.257,61	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
876		Enlèvement et traitement des immodices.					
878	876 415	Contributions spécifiques Funérailles.	94,00	93,10	,90	93,10	
	878 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.202,00	3.202,00		3.202,00	
	878 415	Contributions spécifiques	280,00	279,30	,70	279,30	
879	878 435	Contributions spécifiques Milieu, environnement.	5.500,00	5.500,00		3.268,07	2.231,93
	879 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	53.211,65	53.211,65		53.211,65	
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
	879 415	Contributions spécifiques	233,00	232,75	,25	232,75	
879/000/72		Total Transferts	114.728,59	113.828,53	900,06	111.221,60	2.606,93
875		Total D.O. Prélèvements Désinfection, Nettoyage.					
	875 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
	875 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires					
879/000/78		Total Prélèvements					
8713		Total D.O. Dette CENTRE MÉDICO-SOCIAL ET SCOLAIRE					
	8713 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	576,94	,65	576,29	,65	
875	8713 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Désinfection, Nettoyage.	3.609,05	3.609,05		3.609,05	
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.829,37	890,27	2.939,10	890,27	
878	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Funérailles.	21.285,42	21.285,42		21.285,42	
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.118,15	1.375,79	5.742,36	1.375,79	
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	45.273,18	45.273,18		45.273,18	
879/000/7x		Total Dette	81.692,11	72.434,36	9.257,75	72.434,36	
879/000/73		Total D.O. 879	1.993.983,49	1.865.435,30	128.548,19	1.830.198,34	35.236,96

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
929		Total D.O. Personnel					
		Urbanisme et rénovation					
	929 111	Traitements	163.148,49	163.148,49		163.148,49	
	929 112	Allocations sociales	10.773,10	10.773,10		10.773,10	
	929 113	Cotisations patronales	47.245,15	47.245,15		47.245,15	
930	929 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.881,57	4.881,57		4.881,57	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 111	Traitements	459.742,21	459.742,21		459.742,21	
	930 112	Allocations sociales	32.917,24	32.917,24		32.917,24	
	930 113	Cotisations patronales	174.946,35	174.946,35		174.946,35	
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.403,76	8.403,76		8.403,76	
939/000/70		Total Personnel	902.057,87	902.057,87		902.057,87	
930		Total D.O. Fonctionnement					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 121	Remboursement de frais et indemnités de service	30,00		30,00		
	930 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.468,64	8.210,64	2.258,00	8.210,64	
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.971,36	3.231,93	8.739,43	1.757,51	1.474,42
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	600,00		600,00		
	930 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	2.000,00		2.000,00		
939/000/71		Total Fonctionnement	25.070,00	11.442,57	13.627,43	9.968,15	1.474,42
922		Total D.O. Transferts					
		Politique du logement					
	922 435	Contributions spécifiques	45.300,00	45.300,00			45.300,00
9221	922 435	Contributions spécifiques	1.932,39	1.932,39		1.932,39	
		Déficit Régire Foncière					
929	9221 435	Contributions spécifiques	108.393,84	108.393,84		108.393,84	
		Urbanisme et rénovation					
	929 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
929		Total R.O. Prestations					
		Urbanisme et rénovation					
930	929 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		418,00		418,00	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		24,36		24,36	
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	100.000,00	90.525,26		90.525,26	
939/000/60		Total Prestations	100.000,00	90.967,62		90.967,62	
922		Total R.O. Transferts					
		Politique du logement					
	922 465	Contributions spécifiques	38.990,51	47.017,12		47.017,12	
929	922 465	Contributions spécifiques	17.100,00				
		Urbanisme et rénovation					
930	929 465	Contributions spécifiques	2.344,00	2.498,20		2.498,20	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		5.986,45		5.986,45	
	930 465	Contributions spécifiques	8.057,94	8.070,83		8.070,83	
939/000/61		Total Transferts	66.492,45	63.572,60		63.572,60	
922		Total R.O. Dette					
		Politique du logement					
	922 271	Participations dans les bénéfices des régies communales					
930	922 275	Dividendes dans les autres entreprises publiques	1.500,00				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 261	Intérêts créditeurs		2,99		2,99	
939/000/62		Total Dette	1.500,00	2,99		2,99	
922		Total R.O. Prélèvements					
		Politique du logement					
	922 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	202.334,18				

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930	929 415	Contributions spécifiques Aménagement du Territoire -Urbanisme.	94,00	93,10	,90	93,10	
	930 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.293,10	3.293,10		3.293,10	
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	30,00	30,00		30,00	
	930 415	Contributions spécifiques	373,00	372,40	,60	372,40	
939/000/72		Total Transferts	159.416,33	159.414,83	1,50	114.114,83	45.300,00
922		Total D.O. Dette Politique du logement					
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	19.297,66	19.297,66		19.297,66	
930	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Aménagement du Territoire -Urbanisme.	19.692,86	19.692,86		19.692,86	
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	140,96	7,28	133,68	7,28	
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.580,47	2.580,47		2.580,47	
939/000/7x		Total Dette	41.711,95	41.578,27	133,68	41.578,27	
939/000/73		Total D.O. 939	1.128.256,15	1.114.493,54	13.762,61	1.067.719,12	46.774,42

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2020	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
9221		Déficit Régire Foncière					
	9221 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires					
939/000/68		Total Prélèvements	202.334,18				
939/000/63		Total R.O. 939	370.326,63	154.543,21		154.543,21	



Service ordinaire économique

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2017							
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
		Total 123	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
		Sous-Total 2017	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
Exercice 2018							
121-48	61109	Indemnités diverses	CR 45,00		45,00		
		Total 121	CR 45,00		45,00		
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 818,13	455,87	362,26		455,87
		Total 124	CR 818,13	455,87	362,26		455,87
		Sous-Total 2018	CR 863,13	455,87	407,26		455,87
Exercice 2019							
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	CR 55.947,48	55.947,48			55.947,48
		Total 113	CR 55.947,48	55.947,48			55.947,48
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	CR 1.995,23		1.995,23		
		Total 116	CR 1.995,23		1.995,23		
117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	CR 33.161,40	33.161,40		1.020,00	32.141,40
		Total 117	CR 33.161,40	33.161,40		1.020,00	32.141,40
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 1.613,72	653,30	960,42	603,30	50,00
121-48	61109	Indemnités diverses	CR 1.200,44	1.038,10	162,34	786,10	252,00
		Total 121	CR 2.814,16	1.691,40	1.122,76	1.389,40	302,00
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	CR 23.372,57	23.137,57	235,00	10.464,57	12.673,00
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	CR 3.041,00	3.041,00		2.015,00	1.026,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	CR 800,00	800,00			800,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	CR 10.700,00	10.700,00			10.700,00

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 122	CR 37.913,57	37.678,57	235,00	12.479,57	25.199,00
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	CR 5.712,32	5.309,60	402,72	3.310,33	1.999,27
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	CR 25.113,95	19.995,20	5.118,75	19.985,20	10,00
123-11	61312	Frais de télécommunication	CR 3.231,71		3.231,71		
123-12	61313	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	CR 28.465,41	6.006,54	22.458,87	6.006,54	
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 7.591,78	3.346,87	4.244,91	966,87	2.380,00
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	CR 1.830,44	1.822,47	7,97	1.254,52	567,95
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	CR 1.911,10	1.753,16	157,94	1.098,16	655,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 2.383,72	2.379,54	4,18	846,02	1.533,52
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	CR 907,50	907,50			907,50
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 2.700,00	2.700,00			2.700,00
		Total 123	CR 79.847,93	44.220,88	35.627,05	33.467,64	10.753,24
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 78.930,89	71.299,42	7.631,47	53.808,42	17.491,00
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	CR 8.588,90	4.915,03	3.673,87	4.861,47	53,56
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 103.966,57	89.426,49	14.540,08	50.975,36	38.451,13
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	CR 2.482,52	1.773,90	708,62	242,00	1.531,90
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	CR 2.751,49	1.397,87	1.353,62	1.397,87	
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	CR 857,50	857,50		35,07	822,43
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	CR 600,00	600,00			600,00
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 1.092,50	1.050,00	42,50	1.050,00	
		Total 124	CR 199.270,37	171.320,21	27.950,16	112.370,19	58.950,02
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 14.513,83	6.104,34	8.409,49	4.487,04	1.617,30
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	CR 129.881,48	110.984,85	18.896,63	110.984,85	
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	CR 19.221,49	16.076,84	3.144,65	10.070,74	6.006,10
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	CR 21.567,74	21.567,74		15,00	21.552,74
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	CR 21.343,08	6.184,27	15.158,81	6.184,27	
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	CR 13.061,34		13.061,34		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 125	CR 219.588,96	160.918,04	58.670,92	131.741,90	29.176,14
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	CR 879,53		879,53		
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	CR 10.231,98	9.922,64	309,34	9.602,64	320,00
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	CR 1.734,00	1.734,00			1.734,00
		Total 127	CR 12.845,51	11.656,64	1.188,87	9.602,64	2.054,00
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	CR 2.281,65	921,22	1.360,43	783,73	137,49
		Total 128	CR 2.281,65	921,22	1.360,43	783,73	137,49
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 25,00	25,00			25,00
		Total 301	CR 25,00	25,00			25,00
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 3.349,60	3.349,60		700,00	2.649,60
		Total 331	CR 3.349,60	3.349,60		700,00	2.649,60
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	CR 75,00	75,00			75,00
33201-02	63212	Transfert subside sommets européens	CR 12.726,17	12.724,17	2,00	4.987,77	7.736,40
		Total 332	CR 12.801,17	12.799,17	2,00	4.987,77	7.811,40
415-01	63412	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
		Total 415	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
435-01	63617	Contrib. dans les ch. spécif. de fonctionn. des autres P.P.	CR 319.588,48	319.588,48		284.439,94	35.148,54
		Total 435	CR 319.588,48	319.588,48		284.439,94	35.148,54
441-01	63611	Contrib. dans traitements enseignants enseignement libre	CR 4.529,68	4.529,68		4.529,68	
		Total 441	CR 4.529,68	4.529,68		4.529,68	
		Sous-Total 2019	CR 990.960,19	862.807,77	128.152,42	597.512,46	265.295,31
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 997.335,32	868.775,64	128.559,68	597.512,46	271.263,18

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2020							
951-01		Boni du service ordinaire	20.396.662,83	21.393.998,15		21.393.998,15	
		Total 951	20.396.662,83	21.393.998,15		21.393.998,15	
		Sous-Total 2020	20.396.662,83	21.393.998,15		21.393.998,15	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	20.396.662,83	21.393.998,15		21.393.998,15	

Personnel (000/70)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	4.293.895,87	4.291.618,98	2.276,89	4.291.618,98	
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	1.345.867,00	1.341.209,50	4.657,50	1.341.209,50	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	256.090,22	249.337,65	6.752,57	249.337,65	
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	483.760,93	483.760,93		483.760,93	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	6.715.070,40	6.707.747,44	7.322,96	6.707.747,44	
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	82.200,49	82.200,49		82.200,49	
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	7.027.286,94	7.221.382,06	-194.095,12	7.221.382,06	
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	487.365,15	487.365,15		487.365,15	
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	15.507,82	15.507,82		15.507,82	
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	25.728,78	25.728,78		25.728,78	
		Total 111	20.732.773,60	20.905.858,80	-173.085,20	20.905.858,80	
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	326.128,48	326.128,48		326.128,48	
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	105.208,29	102.039,71	3.168,58	102.039,71	
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	18.619,32	17.998,18	621,14	17.998,18	
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	24.752,05	24.752,05		24.752,05	
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	452.687,75	449.273,39	3.414,36	449.273,39	
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	36.706,04	36.706,04		36.706,04	
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	18.100,75	18.100,75		18.100,75	
		Total 112	982.202,68	974.998,60	7.204,08	974.998,60	
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	622.874,37	615.093,48	7.780,89	615.093,48	
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	85.423,54	77.222,12	8.201,42	77.222,12	
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	78.567,16	70.388,48	8.178,68	70.388,48	
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	19.622,11	19.622,11		19.622,11	
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	1.921.346,10	1.909.914,94	11.431,16	1.909.914,94	
113-08	62208	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	7.457,43	7.166,21	291,22	7.166,21	

113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	140.542,22	140.542,22		140.542,22	
113-19	62219	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	13,41	13,41		13,41	
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	2.183.767,95	2.170.465,85	13.302,10	2.114.518,37	55.947,48
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	200.000,00	200.000,00			200.000,00
		Total 113	5.259.614,29	5.210.428,82	49.185,47	4.954.481,34	255.947,48
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	43.361,55	30.114,56	13.246,99	30.114,56	
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	14.819,06	6.380,69	8.438,37	6.380,69	
115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	3.763,10	1.809,18	1.953,92	1.809,18	
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	63.596,90	45.813,29	17.783,61	45.813,29	
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	3.143,30	3.143,30		3.143,30	
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	94.725,33	75.799,07	18.926,26	75.799,07	
115-42	62542	Autres interv. et avant. pour contract.	49.234,12	33.982,11	15.252,01	33.982,11	
115-43	62543	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	15.252,93	13.458,31	1.794,62	13.458,31	
115-45	62545	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	199.633,46	174.570,14	25.063,32	174.570,14	
		Total 115	487.529,75	385.070,65	102.459,10	385.070,65	
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	549.528,73	549.528,73		549.528,73	
		Total 116	549.528,73	549.528,73		549.528,73	
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	64.870,00	60.533,67	4.336,33	60.533,67	
117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	71.620,00	69.121,96	2.498,04	68.106,96	1.015,00
		Total 117	136.490,00	129.655,63	6.834,37	128.640,63	1.015,00
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	17.006,50	17.006,50		17.006,50	
		Total 118	17.006,50	17.006,50		17.006,50	
		Total pour Personnel (000/70)	28.165.145,55	28.172.547,73	-7.402,18	27.915.585,25	256.962,48

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	17.004,13	4.060,55	12.943,58	1.336,09	2.724,46
121-04	61104	Frais de déplacements et de séjour des mandataires					
121-48	61109	Indemnités diverses	8.878,59	8.289,29	589,30	7.401,10	888,19
		Total 121	25.882,72	12.349,84	13.532,88	8.737,19	3.612,65
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	1.000,00		1.000,00		
122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	10.630,00	5.372,00	5.258,00	5.372,00	
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	83.964,14	63.483,17	20.480,97	51.931,89	11.551,28
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	47.584,00	29.802,37	17.781,63	28.812,37	990,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	8.500,00	1.804,00	6.696,00	1.773,44	30,56
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	28.709,87	28.709,87		16.836,24	11.873,63
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	3.900,00	618,00	3.282,00	618,00	
		Total 122	184.288,01	129.789,41	54.498,60	105.343,94	24.445,47
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	70.476,01	50.437,97	20.038,04	45.707,40	4.730,57
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	335.982,77	241.239,61	94.743,16	173.711,32	67.528,29
123-07	61312	Frais de correspondance	50.000,00	47.049,95	2.950,05	47.049,95	
123-11	61312	Frais de télécommunication	67.237,17	39.725,96	27.511,21	39.725,96	
123-12	61313	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	185.597,27	152.563,22	33.034,05	138.067,54	14.495,68
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	245.498,04	206.406,20	39.091,84	192.288,71	14.117,49
123-14	61314	Prestations du service médical du travail	1.600,00	1.600,00		1.538,68	61,32
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	15.000,00	10.220,00	4.780,00	7.615,35	2.604,65
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	61.080,72	25.818,82	35.261,90	21.336,27	4.482,55
123-17	61319	Frais de formation du personnel	75.500,00	52.461,45	23.038,55	45.758,89	6.702,56
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	1.800,00		1.800,00		
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	23.252,19	14.051,24	9.200,95	13.150,24	901,00
123-48	61319	Autres frais administratifs	1.600,00	940,00	660,00	940,00	
		Total 123	1.134.624,17	842.514,42	292.109,75	726.890,31	115.624,11
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	896.043,81	733.483,97	162.559,84	590.831,74	142.652,23
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61.504,31	46.747,40	14.756,91	38.633,01	8.114,39

124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	893.204,46	690.459,42	202.745,04	423.838,04	266.621,38
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	67.035,35	59.997,87	7.037,48	59.997,87	
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	59.461,48	14.869,79	44.591,69	12.569,79	2.300,00
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	24.700,00	11.534,66	13.165,34	11.534,66	
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	3.000,00	242,08	2.757,92	242,08	
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	17.110,62	3.907,60	13.203,02	2.059,00	1.848,60
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	338.704,93	194.142,79	144.562,14	194.142,79	
124-48	61329	Autres frais techniques	64.300,00	59.878,26	4.421,74	15.779,06	44.099,20
		Total 124	2.425.064,96	1.815.263,84	609.801,12	1.349.628,04	465.635,80
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	182.957,94	112.610,84	70.347,10	92.105,31	20.505,53
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	227.515,72	222.103,39	5.412,33	209.914,88	12.188,51
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	403.892,74	351.326,85	52.565,89	234.944,58	116.382,27
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	36.655,76	31.706,83	4.948,93	31.706,83	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	13.571,78	10.613,56	2.958,22	9.572,97	1.040,59
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	128.901,67	104.273,98	24.627,69	99.654,14	4.619,84
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments					
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	44.742,67	40.955,47	3.787,20	19.050,58	21.904,89
		Total 125	1.038.238,28	873.590,92	164.647,36	696.949,29	176.641,63
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	63.033,83	60.860,61	2.173,22	57.806,26	3.054,35
		Total 126	63.033,83	60.860,61	2.173,22	57.806,26	3.054,35
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	34.910,00	17.638,11	17.271,89	15.904,72	1.733,39
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	63.709,86	40.844,54	22.865,32	40.694,54	150,00
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	79.205,47	44.923,02	34.282,45	37.881,72	7.041,30
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	33.812,25	30.932,53	2.879,72	30.932,53	
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	5.676,00	4.766,00	910,00	3.090,00	1.676,00
127-12	61343	Location du matériel de transport	18.150,00	13.612,50	4.537,50	13.612,50	
		Total 127	235.463,58	152.716,70	82.746,88	142.116,01	10.600,69
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	12.082,34	12.082,34		11.566,45	515,89
128-10	61602	Précompte mobilier	552,12	509,36	42,76	509,36	
		Total 128	12.634,46	12.591,70	42,76	12.075,81	515,89

		Total pour Fonctionnement (000/71)	5.119.230,01	3.899.677,44	1.219.552,57	3.099.546,85	800.130,59
--	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Transferts (000/72)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	370.044,20	369.044,20	1.000,00	369.044,20	
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	7.681,51	7.681,51		7.681,51	
		Total 301	377.725,71	376.725,71	1.000,00	376.725,71	
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	4.500,00		4.500,00		
		Total 321	4.500,00		4.500,00		
322-01	63122	Subsides indirects divers accordés aux entreprises	200.000,00	183.250,00	16.750,00	183.250,00	
		Total 322	200.000,00	183.250,00	16.750,00	183.250,00	
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	85.307,23	60.054,22	25.253,01	56.293,77	3.760,45
		Total 331	85.307,23	60.054,22	25.253,01	56.293,77	3.760,45
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	48.260,00	47.896,39	363,61	47.896,39	
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	2.714.863,21	2.656.255,54	58.607,67	2.642.455,54	13.800,00
33201-02	63212	Transfert subside sommets européens	19.352,85	19.352,85			19.352,85
332-48	67151	Réparation de petits dommages aux ménages	322,39		322,39		
		Total 332	2.782.798,45	2.723.504,78	59.293,67	2.690.351,93	33.152,85
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	104.104,20	103.150,70	953,50	102.894,13	256,57
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	21.433,44	21.366,45	66,99	21.366,45	
		Total 415	125.537,64	124.517,15	1.020,49	124.260,58	256,57
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	13.191.181,58	13.173.950,04	17.231,54	13.102.162,44	71.787,60
43501-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	335.306,83	335.306,83		335.306,83	
43502-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	58.305,02	58.305,02		46.589,02	11.716,00
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	339.864,78	339.864,78		339.864,78	
		Total 435	13.924.658,21	13.907.426,67	17.231,54	13.823.923,07	83.503,60
441-01	63611	Contrib. dans traitements enseignants enseignement libre	246.682,42	246.682,42		177.870,38	68.812,04
		Total 441	246.682,42	246.682,42		177.870,38	68.812,04
444-01	63617	Contrib. dans instit. rech. scientif. avec pers. juridique	41.990,00	41.988,00	2,00	41.988,00	
		Total 444	41.990,00	41.988,00	2,00	41.988,00	
		Total pour Transferts (000/72)	17.789.199,66	17.664.148,95	125.050,71	17.474.663,44	189.485,51

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
954-01	68504	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.					
		Total 954					
955-01	68505	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	8.374.195,38	4.032.933,49	4.341.261,89	4.032.933,49	
		Total 955	8.374.195,38	4.032.933,49	4.341.261,89	4.032.933,49	
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	329.216,07	329.216,07		329.216,07	
		Total 958	329.216,07	329.216,07		329.216,07	
		Total pour Prélèvements (000/78)	8.703.411,45	4.362.149,56	4.341.261,89	4.362.149,56	

Dette (000/7x)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2020	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	417.027,37	200.075,72	216.951,65	200.075,72	
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	25.931,25	25.931,25		25.931,25	
		Total 211	442.958,62	226.006,97	216.951,65	226.006,97	
213-01	65214	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	872,51	872,51		872,51	
		Total 213	872,51	872,51		872,51	
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	5.000,00	858,87	4.141,13	858,87	
215-02	65721	Amendes et astreintes	10.160,00	868,53	9.291,47	708,53	160,00
		Total 215	15.160,00	1.727,40	13.432,60	1.567,40	160,00
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.618.951,56	1.611.999,69	6.951,87	1.611.999,69	
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	54.311,33	54.311,33		54.311,33	
		Total 911	1.673.262,89	1.666.311,02	6.951,87	1.666.311,02	
913-01	64213	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	7.046,60	7.046,60		7.046,60	
		Total 913	7.046,60	7.046,60		7.046,60	
		Total pour Dette (000/7x)	2.139.300,62	1.901.964,50	237.336,12	1.901.804,50	160,00

Prestations (000/60)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2020	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
106-01	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	34.685,03	78.981,46		78.981,46	
106-02	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment		14.386,55		14.386,55	
		Total 106	34.685,03	93.368,01		93.368,01	
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.653.043,58	1.345.782,08	695,51	1.345.086,57	
161-03	71309	Produits de la location mobilière relative à la fonction	12.500,00	8.556,29		8.556,29	
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	259.200,00	154.271,40		154.271,40	
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	130.700,00	84.425,74		84.425,74	
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	124.773,72	196.730,97	12,50	196.718,47	
		Total 161	2.180.217,30	1.789.766,48	708,01	1.789.058,47	
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	167.330,00	160.057,25		160.057,25	
		Total 163	167.330,00	160.057,25		160.057,25	
180-02	71320	Droits de passage	798.000,00	604.928,71		604.928,71	
		Total 180	798.000,00	604.928,71		604.928,71	
		Total pour Prestations (000/60)	3.180.232,33	2.648.120,45	708,01	2.647.412,44	

Transferts (000/61)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2020	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	532.000,00	260.755,81		260.755,81	
		Total 361	532.000,00	260.755,81		260.755,81	
363-10	70130	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	20.000,00	28.403,50		28.403,50	
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	7.000,00				
363-14	70130	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	4.000,00	1.924,00		1.924,00	
		Total 363	31.000,00	30.327,50		30.327,50	
364-15	70140	Taxe sur le colportage	2.040,00	1.967,50		1.967,50	
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	744,00	744,00		744,00	
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	60.540,00	69.531,60	2.395,60	67.136,00	
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	122.400,00	73.987,54	25.184,70	48.802,84	
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	11.730,00	11.374,00	1.034,00	10.340,00	
		Total 364	197.454,00	157.604,64	28.614,30	128.990,34	
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	121.270,00	105.862,40	5.719,20	100.143,20	
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	3.630,00	780,80		780,80	
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	27.030,00	26.658,50		26.658,50	
366-13	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	17.850,00	15.510,00	1.034,00	14.476,00	
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	71.400,00	61.032,65	1.239,50	59.793,15	
366-48	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	137.700,00	145.218,42	5.950,00	139.268,42	
		Total 366	378.880,00	355.062,77	13.942,70	341.120,07	
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	66.300,00	32.638,30		32.638,30	
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	390.000,00	606.000,00		606.000,00	
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	41.820,00	16.335,45		16.335,45	
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	2.005.754,52	2.051.813,41	1.275,00	2.050.538,41	
		Total 367	2.503.874,52	2.706.787,16	1.275,00	2.705.512,16	
368-05	70190	Taxes en matière d'armes	1.000,00	712,15		712,15	
		Total 368	1.000,00	712,15		712,15	
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	16.576.132,12	16.048.113,13		16.048.113,13	
		Total 371	16.576.132,12	16.048.113,13		16.048.113,13	

372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	9.910.420,11	10.142.509,39		10.142.509,39	
		Total 372	9.910.420,11	10.142.509,39		10.142.509,39	
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	230.220,55	221.573,23		221.573,23	
		Total 373	230.220,55	221.573,23		221.573,23	
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	9.000,00				
		Total 374	9.000,00				
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des repris. et ménages	16.000,00	40.857,24		40.857,24	
380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	26.150,00	35.682,54		35.682,54	
380-03	70910	Amendes	180.000,00	137.524,43	1.310,00	136.214,43	
380-48	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages		4.095,28		4.095,28	
		Total 380	222.150,00	218.159,49	1.310,00	216.849,49	
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	7.027.286,94	7.221.382,06		7.221.382,06	
		Total 461	7.027.286,94	7.221.382,06		7.221.382,06	
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	775.000,00	869.642,61		869.642,61	
		Total 463	775.000,00	869.642,61		869.642,61	
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	1.303.216,00	1.142.885,82		1.142.885,82	
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	917.280,75	1.114.907,90		1.114.907,90	
465-03	73405	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire					
465-05	73405	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	818.164,00	476.314,21		476.314,21	
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	902.920,06	891.818,26		891.818,26	
465-08	73405	Contrib. Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	741.201,00	819.123,57		819.123,57	
465-09	73405	Contrib. Autorité supérieure pour contrats propreté publique	154.495,00	202.070,00		202.070,00	
465-10	73405	Contrib. Autorité supérieure pr progr. intégration, cohabit...	13.300,00				
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	284.431,00	295.921,38		295.921,38	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	456.772,25	295.443,94		295.443,94	
46502-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	17.100,00				
		Total 465	5.608.880,06	5.238.485,08		5.238.485,08	
466-01	73406	Dotation générale aux communes	3.511.298,60	3.511.298,60		3.511.298,60	
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	15.000,00				
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	417.267,46	366.205,28		366.205,28	

		Total 466	3.943.566,06	3.877.503,88		3.877.503,88	
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	8.300,00	6.938,73		6.938,73	
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	53.600,00	79.481,27		79.481,27	
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	167.748,20	125.952,47		125.952,47	
		Total 485	229.648,20	212.372,47		212.372,47	
490-01	73611	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	29.000,00				
		Total 490	29.000,00				
		Total pour Transferts (000/61)	48.205.512,56	47.560.991,37	45.142,00	47.515.849,37	

Dette (000/62)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2020	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
261-03	75504	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an		644,89		644,89	
		Total 261		644,89		644,89	
263-01	75214	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	90,15	872,51		872,51	
		Total 263	90,15	872,51		872,51	
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	600,00	1.697,88		1.697,88	
		Total 264	600,00	1.697,88		1.697,88	
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	500,00				
		Total 265	500,00				
271-01	75711	Participations dans les bénéfices des régies communales					
		Total 271					
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	1.193.203,00	1.181.504,06		1.181.504,06	
		Total 272	1.193.203,00	1.181.504,06		1.181.504,06	
275-01	75711	Annulé Dividendes de particip. dans les autres entrep. publ	1.500,00				
		Total 275	1.500,00				
893-01	74213	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	9.945,47	7.046,60		7.046,60	
		Total 893	9.945,47	7.046,60		7.046,60	
		Total pour Dette (000/62)	1.205.838,62	1.191.765,94		1.191.765,94	

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2020	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	310.727,78				
		Total 994	310.727,78				
		Total pour Prélèvements (000/68)	310.727,78				



Service ordinaire tableaux récapitulatifs

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	3.127,48	1.045.556,60	1.697,88	1.050.381,96	0	1.188.153,69	509,36	1.272,58	96.751,64	1.286.687,27	0
019	Dette publique	0	80.242,58	0	80.242,58	0	0	0	0	80.242,58	80.242,58	0
029	Financement général	0	3.877.503,88	0	3.877.503,88	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	30.175.535,16	0	30.175.535,16	0	0	0	287.840,76	0	287.840,76	329.216,07
059	Assurances	0	0	0	0	0	60.194,99	44.454,17	0	0	104.649,16	0
119	Recettes et dépenses générales	10.076,88	260.685,39	19,66	270.781,93	0	2.722.830,39	543.861,50	48.202,16	45.859,95	3.360.754,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	62.991,98	19.532,29	2,60	82.526,87	0	966.747,96	45.390,27	805,15	32.043,59	1.044.986,97	0
139	Services généraux	550.524,55	120.236,62	129,11	670.890,28	0	4.027.177,59	587.048,76	102.755,39	185.211,28	4.902.193,02	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	15.750,00	246.398,50	348.883,77	0	611.032,27	0
159	Relations avec l'étranger	0	47.880,92	0	47.880,92	0	0	5.901,12	14.712,66	0	20.613,78	0
339	Ordre public et sécurité	387,85	944.550,01	0	944.937,86	0	237.619,97	6.986,85	6.442.715,41	61,56	6.687.383,79	0
429	Communications - Voiries	237.719,86	14.021,78	4,87	251.746,51	0	203.455,37	212.284,08	14.699,80	625.718,12	1.056.157,37	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	604.680,32	3.066,97	1.181.508,50	1.789.255,79	0	211.754,85	62.461,44	72.168,10	3.475,13	349.859,52	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	200.053,90	5.789,23	0	205.843,13	0	560.291,36	267.698,48	35.987,38	22.041,68	886.018,90	0
729	Enseignement fondamental	162.272,50	6.571.182,89	42,04	6.733.497,43	0	8.974.027,66	616.902,68	478.837,40	187.751,09	10.257.518,83	13.127,29
739	Enseignement secondaire	7.605,64	1.849.245,09	29,51	1.856.880,24	0	2.057.535,36	138.494,14	605,15	42.857,82	2.239.492,47	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	52.291,40	397.762,73	91,40	450.145,53	0	2.090.151,10	531.132,42	982.964,04	370.699,70	3.974.947,26	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	874,13	9,32	883,45	0	75.219,15	6.794,90	46,55	1.458,73	83.519,33	0
799	Cultes	16.071,55	0	7.919,11	23.990,66	0	0	7.169,23	18.787,39	50.655,22	76.611,84	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	1.649,50	469.545,95	0	471.195,45	0	96.938,25	22.210,47	8.169.090,32	341,71	8.288.580,75	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	299.408,01	1.175.516,14	183,15	1.475.107,30	0	2.430.077,02	215.929,24	370.531,58	42.782,07	3.059.319,91	0
879	Santé publique et hygiène publique	347.583,40	393.548,41	125,80	741.257,61	0	1.352.565,15	326.607,26	113.828,53	72.434,36	1.865.435,30	0
939	Logements et Aménagements du territoire	90.967,62	63.572,60	2,99	154.543,21	0	902.057,87	11.442,57	159.414,83	41.578,27	1.114.493,54	0
999	Totaux de l'exercice	2.647.412,44	47.515.849,37	1.191.765,94	51.355.027,75		28.172.547,73	3.899.677,44	17.664.148,95	1.901.964,50	51.638.338,62	342.343,36
Totaux hors prélèvements fonctionnels							51.638.338,62					
Résultat hors prélèvements fonctionnels							Déficit 283.310,87					

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels										342.343,36	
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit	342.343,36		
	Totaux de l'exercice				51.355.027,75						51.980.681,98	
	Résultat de l'exercice								Mali Budgétaire	625.654,23		
	Totaux des exercices antérieurs				21.393.998,15						868.775,64	
	Résultat des exercices antérieurs		Boni Budgétaire	20.525.222,51								
	Totaux des prélèvements généraux										4.019.806,20	
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit	4.019.806,20		
	Totaux généraux				72.749.025,90						56.869.263,82	
	Résultat général		Boni Budgétaire	15.879.762,08								

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	3.127,48	1.045.556,60	1.697,88	1.050.381,96	0	932.206,21	509,36	1.272,58	96.751,64	1.030.739,79	0
019	Dette publique	0	80.242,58	0	80.242,58	0	0	0	0	80.242,58	80.242,58	0
029	Financement général	0	3.877.503,88	0	3.877.503,88	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	30.175.535,16	0	30.175.535,16	0	0	0	287.840,76	0	287.840,76	329.216,07
059	Assurances	0	0	0	0	0	60.194,99	44.454,17	0	0	104.649,16	0
119	Recettes et dépenses générales	10.076,88	260.685,39	19,66	270.781,93	0	2.722.830,39	415.080,75	48.202,16	45.859,95	3.231.973,25	0
129	Administration des Finances et des Domaines	62.991,98	19.532,29	2,60	82.526,87	0	966.747,96	41.865,03	805,15	32.043,59	1.041.461,73	0
139	Services généraux	550.524,55	120.236,62	129,11	670.890,28	0	4.026.162,59	504.032,58	84.949,26	185.051,28	4.800.195,71	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	15.750,00	201.723,42	348.883,77	0	566.357,19	0
159	Relations avec l'étranger	0	47.880,92	0	47.880,92	0	0	5.541,02	8.006,55	0	13.547,57	0
339	Ordre public et sécurité	387,85	944.550,01	0	944.937,86	0	237.619,97	5.343,66	6.442.715,41	61,56	6.685.740,60	0
429	Communications - Voiries	237.719,86	14.021,78	4,87	251.746,51	0	203.455,37	79.954,88	11.314,35	625.718,12	920.442,72	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	604.680,32	3.066,97	1.181.508,50	1.789.255,79	0	211.754,85	50.555,89	72.168,10	3.475,13	337.953,97	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	200.053,90	5.789,23	0	205.843,13	0	560.291,36	262.185,79	35.987,38	22.041,68	880.506,21	0
729	Enseignement fondamental	162.272,50	6.571.182,89	42,04	6.733.497,43	0	8.974.027,66	445.869,08	390.672,51	187.751,09	9.998.320,34	13.127,29
739	Enseignement secondaire	7.605,64	1.849.245,09	29,51	1.856.880,24	0	2.057.535,36	112.589,79	605,15	42.857,82	2.213.588,12	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	52.291,40	397.762,73	91,40	450.145,53	0	2.090.151,10	419.407,47	982.464,04	370.699,70	3.862.722,31	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	874,13	9,32	883,45	0	75.219,15	6.694,90	46,55	1.458,73	83.419,33	0
799	Cultes	16.071,55	0	7.919,11	23.990,66	0	0	7.169,23	18.787,39	50.655,22	76.611,84	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	1.649,50	469.545,95	0	471.195,45	0	96.938,25	13.759,73	8.157.374,32	341,71	8.268.414,01	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	299.408,01	1.175.516,14	183,15	1.475.107,30	0	2.430.077,02	178.864,72	357.231,58	42.782,07	3.008.955,39	0
879	Santé publique et hygiène publique	347.583,40	393.548,41	125,80	741.257,61	0	1.352.565,15	293.977,23	111.221,60	72.434,36	1.830.198,34	0
939	Logements et Aménagements du territoire	90.967,62	63.572,60	2,99	154.543,21	0	902.057,87	9.968,15	114.114,83	41.578,27	1.067.719,12	0
999	Totaux de l'exercice	2.647.412,44	47.515.849,37	1.191.765,94	51.355.027,75		27.915.585,25	3.099.546,85	17.474.663,44	1.901.804,50	50.391.600,04	342.343,36
Totaux hors prélèvements fonctionnels		51.355.027,75					50.391.600,04					
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent 963.427,71										

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels										342.343,36	
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit	342.343,36		
	Totaux de l'exercice				51.355.027,75						50.733.943,40	
	Résultat de l'exercice		Boni Comptable	621.084,35								
	Totaux des exercices antérieurs				21.393.998,15						597.512,46	
	Résultat des exercices antérieurs		Boni Comptable	20.796.485,69								
	Totaux des prélèvements généraux										4.019.806,20	
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit	4.019.806,20		
	Totaux généraux				72.749.025,90						55.351.262,06	
	Résultat général		Boni Comptable	17.397.763,84								



Service extraordinaire détaillé

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2003							
930/733-60/ /	HONORAIRES AMENAGEM. EN COURS	24041	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
Exercice 2006							
878/724-60/ /	MAINT.EXT.EN COURS BATIMENTS	24021	CR 78.902,40	78.902,40		78.902,40	
Exercice 2007							
878/724-60/ /	MAINT.EXT.EN COURS BATIMENTS	24021	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
Exercice 2009							
878/724-60/ /	MAINT.EXT.EN COURS BATIMENTS	24021	CR 30.000,00	30.000,00		30.000,00	
Exercice 2011							
76711/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
831/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 480.000,00	480.000,00			480.000,00
930/733-60/ /	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
Exercice 2012							
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 43.544,99	43.544,99			43.544,99
Exercice 2013							
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 10.637,38	10.637,38			10.637,38
421/733-60/ /	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	24041	CR 3.305,60		3.305,60		
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 7.793,26		7.793,26		
770/749-51/ /	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 2.750,00		2.750,00		
Exercice 2014							
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 525,92	525,92			525,92
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 2.764,69	1.966,71	797,98		1.966,71
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 71.023,10	71.023,10			71.023,10
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 15.542,80	15.542,80			15.542,80
764/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 35.236,80	35.236,80			35.236,80
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 18.434,40	18.434,40			18.434,40
Exercice 2015							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 83.829,54	58.829,54	25.000,00	5.111,55	53.717,99
139/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 15.150,00	15.150,00		14.466,74	683,26
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 9.618,20	6.360,00	3.258,20	6.360,00	
7210/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.691,00	4.691,00		4.691,00	
7221/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.115,00	3.115,00		3.115,00	
7341/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.502,00	2.502,00		2.502,00	
762/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.020,50		1.020,50		
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.319,02		2.319,02		
76711/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.310,00	4.310,00		4.310,00	
7672/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.276,00	2.276,00		2.276,00	
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 8.107,00	8.107,00		8.107,00	
84401/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.152,00	1.152,00		1.152,00	
84402/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.378,00	1.378,00		1.378,00	
878/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 813,00	813,00		813,00	
Exercice 2016							
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 10.000,00	10.000,00		995,64	9.004,36
137/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 3.571,00	3.571,00		3.571,00	
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 15.601,70	15.601,70		3.547,21	12.054,49
421/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 11.923,83	11.923,83		1.729,89	10.193,94
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 248.597,17	248.597,17		247.086,07	1.511,10
7210/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 62.100,75	62.100,75			62.100,75
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 37.755,92	37.755,92		16.839,19	20.916,73
7221/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 147.992,93	147.992,93			147.992,93
761/725-60/ /	MAINT.EXT.SUR TERR. EN COURS	24011	CR 3.325,00	3.325,00		3.325,00	
762/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 11.418,16	11.418,16			11.418,16
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 90.719,26	90.719,26			90.719,26
764/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 3.025,00		3.025,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.349,84	2.349,84			2.349,84
Exercice 2017							
133/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.308,48	1.308,48			1.308,48
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 113.233,00	110.767,00	2.466,00		110.767,00
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 290.835,20	289.659,32	1.175,88	83.061,45	206.597,87
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 3.750,00		3.750,00		
7210/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 138.944,56	138.944,56			138.944,56
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.291,08		1.291,08		
7221/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 28.816,10		28.816,10		
7221/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 6.425,98	6.425,98			6.425,98
7342/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 19.652,36		19.652,36		
762/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 6.082,67	6.082,67			6.082,67
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 93.911,91		93.911,91		
766/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 25.701,15	25.701,15		9.298,85	16.402,30
7672/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 650,00	650,00			650,00
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 7.900,09	7.900,09			7.900,09
Exercice 2018							
000/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 771.563,83	771.563,83			771.563,83
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 106.962,90	106.962,90		79.283,49	27.679,41
30002/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.900,00	2.900,00			2.900,00
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.315.498,19	1.163.601,15	151.897,04	442.865,02	720.736,13
421/732-60/ /	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 31.403,00	31.403,00			31.403,00
421/734-60/ /	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 348.368,66	348.000,00	368,66		348.000,00
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 6.350,00	6.350,00			6.350,00
700/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.260,90		1.260,90		
7210/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 9.893,36	9.893,36		9.893,36	
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 25.745,00	25.745,00			25.745,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 15.365,68	15.365,68			15.365,68
7221/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 34.001,99	20.384,15	13.617,84	12.036,85	8.347,30
7221/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 636,60	636,60			636,60
7342/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 46.922,47	46.290,47	632,00	38.174,47	8.116,00
762/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.339,00	4.339,00			4.339,00
764/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 249.040,80	249.040,80		18.392,00	230.648,80
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.514,72		2.514,72		
766/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 38.867,44	38.867,44		15.000,00	23.867,44
76711/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 13.922,51	13.465,75	456,76	13.465,75	
76711/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 500,00		500,00		
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 132.938,39	132.938,39		119.172,29	13.766,10
84401/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.118,78	3.022,78	96,00	3.022,78	
84401/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 79,70		79,70		
84401/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
878/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 14.007,07	1.015,30	12.991,77	1.015,30	
Exercice 2019							
101/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 849,00	849,00			849,00
104/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 3.156,41	3.156,28	,13	3.156,28	
104/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 13.560,40	13.559,65	,75	3.816,53	9.743,12
121/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.025,00	1.024,54	,46	1.024,54	
124/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 6.000,00	5.997,90	2,10	4.222,90	1.775,00
131/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 342,00	342,00			342,00
133/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 335,00	334,24	,76	334,24	
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 66.608,21	59.701,55	6.906,66	27.148,05	32.553,50
137/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 307,34	307,34		307,34	
137/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 123.590,66	123.590,66		50.880,50	72.710,16
137/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 2.790,56	2.790,56		2.790,56	
137/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.073,60	1.068,80	4,80	955,20	113,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.733,00	2.733,00			2.733,00
138/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 17.807,64	17.807,64		17.807,64	
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 5.190,35	5.189,89	,46	3.873,51	1.316,38
139/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 416,00	415,77	,23	415,77	
30002/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 362,00	361,79	,21	361,79	
30002/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.285,00	2.284,45	,55	2.284,45	
30002/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.248,00	1.247,31	,69	1.247,31	
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 794.138,09	793.638,99	499,10	107.227,01	686.411,98
421/732-60/ /	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 60.719,15	60.719,15			60.719,15
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 100.641,79	91.721,72	8.920,07	91.721,72	
421/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 269.924,00	269.924,00			269.924,00
423/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
520/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 7.465,00	7.395,70	69,30	7.395,70	
700/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 11.586,60	11.518,00	68,60	6.297,40	5.220,60
701/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 3.227,80	3.227,80		3.227,80	
701/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 105,00	104,98	,02	104,98	
705/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 255.835,00	255.835,00		255.835,00	
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 24.195,05	20.340,53	3.854,52	15.832,23	4.508,30
7210/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.775,00	1.742,98	32,02	1.742,98	
7210/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.375,00	1.356,05	18,95	1.356,05	
7210/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 17.371,45	17.359,11	12,34	17.359,11	
7221/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 74.222,89	69.119,15	5.103,74	24.607,92	44.511,23
7221/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 15.630,00	15.628,12	1,88	15.628,12	
7221/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 12.285,00	12.239,11	45,89	12.176,11	63,00
7221/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 15.098,37	15.068,04	30,33	15.068,04	
7221/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.339,00	1.337,03	1,97	1.337,03	
72211/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 2.400,00	2.390,54	9,46	2.330,54	60,00
72211/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.407,77	1.407,77		1.407,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 185,00	169,40	15,60	169,40	
7342/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 309.141,84	308.824,28	317,56	7.811,99	301.012,29
7342/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
7342/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.899,70	1.899,70		1.899,70	
7342/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 335,00	334,27	,73	334,27	
762/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 110.000,00	110.000,00		85.302,38	24.697,62
762/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 26.272,95	25.177,74	1.095,21	20.539,94	4.637,80
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 268.351,43	251.955,59	16.395,84	229.937,22	22.018,37
764/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 174.176,60	174.176,60		142.402,76	31.773,84
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 56.579,00	55.981,03	597,97	5.981,03	50.000,00
766/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.610,00	9.600,14	9,86	9.600,14	
76711/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.500,00	3.500,00		3.500,00	
76711/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 15.455,00	15.455,00			15.455,00
76711/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 285,00	284,23	,77	284,23	
7672/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 77.575,92	75.477,38	2.098,54	75.477,38	
7672/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 970,00	968,29	1,71	968,29	
7672/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.933,00	2.934,88	998,12	2.934,88	
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 45.000,00	42.185,78	2.814,22	10.185,78	32.000,00
832/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 774,40	774,40		774,40	
84401/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 5.638,60	5.638,60		5.275,60	363,00
84401/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 3.294,20	3.294,19	,01	3.294,19	
84401/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.005,44	1.005,44		936,31	69,13
84402/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 191.193,81	187.437,64	3.756,17	151.892,79	35.544,85
84402/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 3.729,52	3.729,52		3.729,52	
84402/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 404,02	404,02		404,02	
84403/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 2.145,00	2.141,70	3,30	2.141,70	
84403/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 3.970,00	3.970,00		3.580,91	389,09

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84403/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 91.964,87	89.967,90	1.996,97	89.967,90	
84403/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.600,60	4.449,06	151,54	4.449,06	
8443/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 3.126,25	3.106,29	19,96	3.106,29	
875/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 109.500,00	109.500,00		90.400,00	19.100,00
875/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 6.280,00	6.278,69	1,31	6.278,69	
878/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 528,90	528,90		528,90	
878/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 25.000,00	25.000,00		14.817,36	10.182,64
878/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 1.776,28	1.776,28		1.776,28	
878/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 4.580,00	4.577,03	2,97	4.577,03	
930/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 2.825,00	2.821,84	3,16	2.821,84	
930/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.100,00	2.095,07	4,93	2.095,07	
930/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 142.545,80	142.545,80		25.495,24	117.050,56
Exercice 2020							
060/992-51/ /	Mali du service extraordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 9.219.501,99	8.778.881,27	440.620,72	3.021.914,91	5.756.966,36

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		2.383.684,48	11.603.186,47		11.603.186,47	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		2.383.684,48	11.603.186,47		11.603.186,47	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/98	Prélèvements						
000/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
000/98	Sous-Total Prélèvements						
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables						

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
101/741-51	Achats de mobilier	23011					
101/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
101/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	100,00	85,69	14,31		85,69
104/741-51	Achats de mobilier	23011	5.900,00	4.441,81	1.458,19		4.441,81
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131	92.520,00	45.250,13	47.269,87	19.849,13	25.401,00
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
104/744-98	ACHAT D'EQUIPEMENT DIVERS	23391					
105/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.000,00		3.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		101.520,00	49.777,63	51.742,37	19.849,13	29.928,50
000/92	Dettes						
104/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dettes						
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		101.520,00	49.777,63	51.742,37	19.849,13	29.928,50

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
121/741-51	Achats de mobilier	23011	1.380,00	906,08	473,92		906,08
121/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
121/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
121/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	650,00	452,69	197,31	324,15	128,54
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		2.030,00	1.358,77	671,23	324,15	1.034,62
000/98	Prélèvements						
124/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
000/98	Sous-Total Prélèvements						
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.030,00	1.358,77	671,23	324,15	1.034,62

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
137/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	320,09	320,09		320,09	
000/90	Sous-Total Transferts		320,09	320,09		320,09	
000/91	Investissements						
131/741-51	Achats de mobilier	23011					
131/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
133/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
133/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.000,00	510,94	1.489,06		510,94
133/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
133/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	25.000,00		25.000,00		
13301/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	20.000,00		20.000,00		
137/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021					
137/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	750.550,00	279.411,97	471.138,03	17.119,47	262.292,50
137/741-51	Achats de mobilier	23011	7.250,00	7.245,56	4,44		7.245,56
137/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.348,60	15.249,30	99,30	6.340,30	8.909,00
137/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
137/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.324,00	4.238,55	1.085,45	4.238,55	
137/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	91.450,00	3.587,59	87.862,41	194,50	3.393,09
138/741-51	Achats de mobilier	23011					
138/742-53	Achats de matériel informatique	23131	4.140,00	4.100,00	40,00		4.100,00
138/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	2.000,00		2.000,00		
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	33.000,00	28.326,32	4.673,68	4.226,32	24.100,00
138/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	450,00		450,00		
139/741-51	Achats de mobilier	23011					
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	16.576,00	16.494,38	81,62	5.176,38	11.318,00
139/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.650,00	10.404,33	245,67	6.145,33	4.259,00
000/91	Sous-Total Investissements		983.738,60	369.568,94	614.169,66	43.440,85	326.128,09
139 : 13	Total Services généraux		984.058,69	369.889,03	614.169,66	43.760,94	326.128,09

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
140/742-53	Achats de matériel informatique	23131	118.600,94	118.600,94		14.034,54	104.566,40
000/91	Sous-Total Investissements		118.600,94	118.600,94		14.034,54	104.566,40
149 : 14	Total Calamités		118.600,94	118.600,94		14.034,54	104.566,40

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
30002/741-51	Achats de mobilier	23011	800,00	512,74	287,26	512,74	
30002/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.662,00	2.624,00	38,00		2.624,00
30002/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	900,00	718,99	181,01		718,99
000/91	Sous-Total Investissements		4.362,00	3.855,73	506,27	512,74	3.342,99
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		4.362,00	3.855,73	506,27	512,74	3.342,99

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	632,23	632,23		632,23	
000/90	Sous-Total Transferts		632,23	632,23		632,23	
000/91	Investissements						
410/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	2.714.696,70	1.965.812,21	748.884,49	5.641,60	1.960.170,61
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	330.000,00		330.000,00		
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031					
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	192.200,00	150.286,09	41.913,91	26.681,34	123.604,75
421/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
421/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	12.000,00		12.000,00		
426/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		3.248.896,70	2.116.098,30	1.132.798,40	32.322,94	2.083.775,36
000/92	Dettes						
421/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dettes						
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.249.528,93	2.116.730,53	1.132.798,40	32.955,17	2.083.775,36

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
520/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	73.000,00		73.000,00		
520/741-51	Achats de mobilier	23011					
520/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	300,00	194,50	105,50	194,50	
000/91	Sous-Total Investissements		73.300,00	194,50	73.105,50	194,50	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		73.300,00	194,50	73.105,50	194,50	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
700/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.988,10	1.988,10		1.988,10	
000/90	Sous-Total Transferts		1.988,10	1.988,10		1.988,10	
000/91	Investissements						
700/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	170.900,00	157.648,67	13.251,33	3.505,37	154.143,30
700/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
700/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
701/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
701/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
705/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
705/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
705/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		170.900,00	157.648,67	13.251,33	3.505,37	154.143,30
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		172.888,10	159.636,77	13.251,33	5.493,47	154.143,30

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7210/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	2.641,68	2.641,68		2.641,68	
000/90	Sous-Total Transferts		2.641,68	2.641,68		2.641,68	
000/91	Investissements						
7210/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
7210/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	755.400,00	530.332,70	225.067,30	33.343,94	496.988,76
7210/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
7210/741-51	Achats de mobilier	23011	8.270,00	8.027,16	242,84	5.867,16	2.160,00
7210/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	2.000,00		2.000,00		
7210/742-53	Achats de matériel informatique	23131	10.000,00	9.915,00	85,00		9.915,00
7210/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	68.680,00	6.581,09	62.098,91	1.687,75	4.893,34
7221/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	622.068,35	621.966,75	101,60	91.310,51	530.656,24
7221/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
7221/741-51	Achats de mobilier	23011	21.000,00	16.916,32	4.083,68	4.588,32	12.328,00
7221/742-53	Achats de matériel informatique	23131	22.000,00	20.706,80	1.293,20	12.407,80	8.299,00
7221/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7221/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	9.100,00	7.676,34	1.423,66	2.490,79	5.185,55
72211/741-51	Achats de mobilier	23011	6.000,00	5.910,18	89,82		5.910,18
72211/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00	4.954,00	46,00		4.954,00
72211/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.400,00	3.452,34	947,66	707,44	2.744,90
000/91	Sous-Total Investissements		1.533.918,35	1.236.438,68	297.479,67	152.403,71	1.084.034,97
000/92	Dette						
7221/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dette						
729 : 729	Total Enseignement fondamental		1.536.560,03	1.239.080,36	297.479,67	155.045,39	1.084.034,97

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7342/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	16.000,00	13.928,96	2.071,04	1.625,20	12.303,76
7341/741-51	Achats de mobilier	23011					
7341/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.993,00	3.962,00	31,00		3.962,00
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	44.500,00	38.920,00	5.580,00		38.920,00
7341/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	88.000,00	15.754,00	72.246,00		15.754,00
7342/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.993,00	3.910,00	83,00		3.910,00
7342/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	8.000,00	7.355,00	645,00		7.355,00
000/91	Sous-Total Investissements		164.486,00	83.829,96	80.656,04	1.625,20	82.204,76
000/92	Dettes						
7342/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dettes						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		164.486,00	83.829,96	80.656,04	1.625,20	82.204,76

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
761/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
764/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	29.691,02	29.691,02		29.691,02	
764/635-52	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611					
000/90	Sous-Total Transferts		29.691,02	29.691,02		29.691,02	
000/91	Investissements						
761/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212					
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	105.000,00	64.693,55	40.306,45		64.693,55
761/725-60	MAINT.EXT.SUR TERR. EN COURS	24011	185.000,00	42.635,77	142.364,23	1.568,40	41.067,37
762/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	502.000,00	35.204,27	466.795,73	7.637,02	27.567,25
762/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
762/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
762/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	41.800,00	40.849,67	950,33	9.199,67	31.650,00
764/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.269.170,47	258.862,86	2.010.307,61	61.349,58	197.513,28
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	1.455.500,00	911.301,43	544.198,57	2.724,92	908.576,51

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	75.000,00		75.000,00		
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	50.000,00	15.000,00	35.000,00		15.000,00
766/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031					
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	52.000,00		52.000,00		
766/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00	9.700,00	300,00		9.700,00
766/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	40.000,00	40.000,00			40.000,00
76711/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	3.000,00	700,41	2.299,59	700,41	
76711/741-51	Achats de mobilier	23011					
76711/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.800,00	15.726,00	74,00	3.432,00	12.294,00
76711/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	6.000,00	4.215,65	1.784,35	145,80	4.069,85
76711/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7672/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	37.000,00	2.795,10	34.204,90		2.795,10
7672/741-51	Achats de mobilier	23011					
7672/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
7672/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.052,00	1.756,00	296,00		1.756,00
7672/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.500,00	2.341,49	158,51	271,49	2.070,00
7672/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	500,00	301,74	198,26	301,74	
7673/741-51	Achats de mobilier	23011	1.170,00	597,64	572,36		597,64
7673/741-98	Annulé - Achats de mobilier divers	23091	1.160,00		1.160,00		
7673/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.900,00	4.800,00	1.100,00		4.800,00
7673/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	570,00	335,70	234,30	205,70	130,00
000/91	Sous-Total Investissements		4.861.122,47	1.451.817,28	3.409.305,19	87.536,73	1.364.280,55
000/92	Dettes						
762/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
7672/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dettes						
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.890.813,49	1.481.508,30	3.409.305,19	117.227,75	1.364.280,55

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
770/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401					
778/742-53	Achats de matériel informatique	23131	700,00	699,00	1,00		699,00
778/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		700,00	699,00	1,00		699,00
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		700,00	699,00	1,00		699,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	213.250,00	157.768,30	55.481,70	6.776,00	150.992,30
000/91	Sous-Total Investissements		213.250,00	157.768,30	55.481,70	6.776,00	150.992,30
000/92	Dettes						
790/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL	27521					
000/92	Sous-Total Dettes						
799 : 79	Total Cultes		213.250,00	157.768,30	55.481,70	6.776,00	150.992,30

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
831/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	190.150,00		190.150,00		
000/90	Sous-Total Transferts		190.150,00		190.150,00		
000/91	Investissements						
832/741-51	Achats de mobilier	23011	750,00		750,00		
832/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.620,20	5.479,52	140,68	1.239,52	4.240,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.100,00	495,54	604,46	324,16	171,38
000/91	Sous-Total Investissements		7.470,20	5.975,06	1.495,14	1.563,68	4.411,38
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		197.620,20	5.975,06	191.645,14	1.563,68	4.411,38

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.662,00	2.624,00	38,00		2.624,00
84401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	202.750,00	100.779,17	101.970,83	421,62	100.357,55
84401/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.400,00	1.384,00	16,00		1.384,00
84401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.000,00		5.000,00		
84401/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.700,00	699,00	1.001,00		699,00
84402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	55.500,00	36.788,40	18.711,60	36.319,36	469,04
84402/741-51	Achats de mobilier	23011	800,00	747,78	52,22		747,78
84402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
84402/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	14.550,00	1.973,72	12.576,28	1.347,94	625,78
84403/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	1.719.183,40		1.719.183,40		
84403/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.950,00		1.950,00		
84403/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	65.000,00	63.918,42	1.081,58		63.918,42
84403/741-51	Achats de mobilier	23011					
84403/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
84403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	21.800,00	8.775,55	13.024,45	6.876,84	1.898,71
84403/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	25.300,00	24.031,61	1.268,39	6.502,33	17.529,28
8443/741-51	Achats de mobilier	23011	10.000,00	3.757,18	6.242,82	3.757,18	
8443/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
8443/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		2.127.595,40	245.478,83	1.882.116,57	55.225,27	190.253,56
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.127.595,40	245.478,83	1.882.116,57	55.225,27	190.253,56

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
875/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
875/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.388,00	3.324,00	64,00		3.324,00
875/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
875/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	52.000,00		52.000,00		
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	180.000,00		180.000,00		
875/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	71.270,00	70.780,64	489,36	345,96	70.434,68
875/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232					
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	7.000,00		7.000,00		
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	25.000,00		25.000,00		
878/741-51	Achats de mobilier	23011					
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
878/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00	4.500,00	500,00		4.500,00
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		343.658,00	78.604,64	265.053,36	345,96	78.258,68
000/92	Dette						
878/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dette						
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		343.658,00	78.604,64	265.053,36	345,96	78.258,68

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
922/741-51	Achats de mobilier	23011	4.500,00	4.500,00			4.500,00
922/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.233,00	5.135,52	97,48	1.239,52	3.896,00
922/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	15.000,00		15.000,00		
930/741-51	Achats de mobilier	23011	400,00	373,89	26,11		373,89
930/742-53	Achats de matériel informatique	23131	13.832,77	11.793,12	2.039,65	4.958,12	6.835,00
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
930/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	900,00	792,95	107,05		792,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	147.571,91	72.041,60	75.530,31	38.199,60	33.842,00
930/749-98	Investissements mobiliers divers	23491					
000/91	Sous-Total Investissements		187.437,68	94.637,08	92.800,60	44.397,24	50.239,84
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		187.437,68	94.637,08	92.800,60	44.397,24	50.239,84

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/560-53	Dons et capitaux reçus des entreprises	15111					
000/80	Sous-Total Transferts						
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables						

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	9.777.871,93	5.127.958,62		5.127.958,62	
000/88	Sous-Total Prélèvements		9.777.871,93	5.127.958,62		5.127.958,62	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		9.777.871,93	5.127.958,62		5.127.958,62	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
101/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
104/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101					
105/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales						

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
124/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	185.848,77				
000/81	Sous-Total Investissements		185.848,77				
000/82	Dettes						
121/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette						
000/88	Prélèvements						
124/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		185.848,77				

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
137/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	140.000,00				
137/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		140.000,00				
000/82	Dette						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
133/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		15.150,00	683,26	14.466,74	
000/82	Sous-Total Dette			15.150,00	683,26	14.466,74	
000/88	Prélèvements						
137/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
138/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
139 : 13	Total Services généraux		140.000,00	15.150,00	683,26	14.466,74	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
30002/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité						

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie	15411	935.496,70	42.154,01		42.154,01	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
421/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie	15611					
426/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
000/80	Sous-Total Transferts		935.496,70	42.154,01		42.154,01	
000/82	Dettes						
410/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
421/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101					
423/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
000/88	Prélèvements						
421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
429 : 429	Total Communications - Voiries		935.496,70	42.154,01		42.154,01	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes						

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
700/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
701/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
705/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
000/88	Prélèvements						
705/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement						

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7210/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	176.280,00				
7210/662-51	Annulé - Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411					
7221/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	2.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00	
000/80	Sous-Total Transferts		178.280,00	2.000,00	400,00	1.600,00	
000/81	Investissements						
72211/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
7210/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101		4.691,00		4.691,00	
7221/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		3.115,00		3.115,00	
000/82	Sous-Total Dette			7.806,00		7.806,00	
000/88	Prélèvements						
7210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7221/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
72211/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	13.127,29		13.127,29	
000/88	Sous-Total Prélèvements		15.000,00	13.127,29		13.127,29	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		193.280,00	22.933,29	400,00	22.533,29	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7342/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411		244.033,58		244.033,58	
000/80	Sous-Total Transferts			244.033,58		244.033,58	
000/81	Investissements						
7341/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	6.000,00	2.300,00		2.300,00	
000/81	Sous-Total Investissements		6.000,00	2.300,00		2.300,00	
000/82	Dette						
7341/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101		2.502,00		2.502,00	
7342/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette			2.502,00		2.502,00	
000/88	Prélèvements						
7341/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7342/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		6.000,00	248.835,58		248.835,58	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
764/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	1.300.488,24				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	656.100,00	197.848,15		197.848,15	
76711/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	3.500,00				
7672/580-51	Dédommagements reçus en capital des ménages	77251		1.000,00		1.000,00	
7673/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	10.960,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.971.048,24	198.848,15		198.848,15	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
762/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		3.000,00		3.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements			3.000,00		3.000,00	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
762/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101					
764/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101					
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
76711/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		4.310,00		4.310,00	
7672/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		2.276,00		2.276,00	
000/82	Sous-Total Dette			6.586,00		6.586,00	
000/88	Prélèvements						
762/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
764/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
766/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
76711/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7673/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.971.048,24	208.434,15		208.434,15	

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	
000/82	Dette						
778/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
000/88	Prélèvements						
770/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
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	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	78.000,00	287.175,97		287.175,97	
000/80	Sous-Total Transferts		78.000,00	287.175,97		287.175,97	
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
000/88	Prélèvements						
790/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
799 : 79	Total Cultes		78.000,00	287.175,97		287.175,97	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
832/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale						

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
84401/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
84401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
84403/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	920.991,06	674.700,00		674.700,00	
000/80	Sous-Total Transferts		920.991,06	674.700,00		674.700,00	
000/82	Dettes						
84401/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101		1.152,00		1.152,00	
84402/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		1.378,00		1.378,00	
8443/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes			2.530,00		2.530,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
84401/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
84403/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		920.991,06	677.230,00		677.230,00	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
875/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
878/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101		813,00		813,00	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette			813,00		813,00	
000/88	Prélèvements						
875/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique			813,00		813,00	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	123.571,91				
000/80	Sous-Total Transferts		123.571,91				
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
922/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
930/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		123.571,91				



Service extraordinaire tableaux récapitulatifs

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0,00	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	5.127.958,62	5.127.958,62
119 Recettes et dépenses générales	0	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Services généraux	0,00	0	14.466,74	14.466,74	0,00	14.466,74
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0,00	0,00	0,00
429 Communications - Voiries	42.154,01	0	0,00	42.154,01	0,00	42.154,01
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
729 Enseignement fondamental	1.600,00	0,00	7.806,00	9.406,00	13.127,29	22.533,29
739 Enseignement secondaire	244.033,58	2.300,00	2.502,00	248.835,58	0,00	248.835,58
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	198.848,15	3.000,00	6.586,00	208.434,15	0,00	208.434,15
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
799 Cultes	287.175,97	0	0,00	287.175,97	0,00	287.175,97
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	674.700,00	0	2.530,00	677.230,00	0,00	677.230,00
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	0	813,00	813,00	0,00	813,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.448.511,71	5.300,00	34.703,74	1.488.515,45	5.141.085,91	6.629.601,36
Droits nets - Engagements					421.975,93	
Droits nets - Imputations					6.130.270,23	
Exercices antérieurs						11.603.186,47
Total						18.232.787,83
Droits nets - Engagements					3.246.281,13	
Droits nets - Imputations					14.711.541,79	
Boni (Droits nets - Engagements)					3.246.281,13	
Boni (Droits nets - Imputations)					14.711.541,79	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	49.777,63	0,00	49.777,63	0	49.777,63
129 Administration des Finances et des Domaines	0	1.358,77	0	1.358,77	0,00	1.358,77
139 Services généraux	320,09	369.568,94	0	369.889,03	0	369.889,03
149 Calamités	0	118.600,94	0	118.600,94	0	118.600,94
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	3.855,73	0	3.855,73	0	3.855,73
429 Communications - Voiries	632,23	2.116.098,30	0,00	2.116.730,53	0	2.116.730,53
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	194,50	0	194,50	0	194,50
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.988,10	157.648,67	0	159.636,77	0	159.636,77
729 Enseignement fondamental	2.641,68	1.236.438,68	0,00	1.239.080,36	0	1.239.080,36
739 Enseignement secondaire	0,00	83.829,96	0,00	83.829,96	0	83.829,96
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	29.691,02	1.451.817,28	0,00	1.481.508,30	0	1.481.508,30
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	699,00	0	699,00	0	699,00
799 Cultes	0,00	157.768,30	0,00	157.768,30	0	157.768,30
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	5.975,06	0	5.975,06	0	5.975,06
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	245.478,83	0	245.478,83	0	245.478,83
879 Santé publique et hygiène publique	0	78.604,64	0,00	78.604,64	0	78.604,64
939 Logements et Aménagements du territoire	0	94.637,08	0	94.637,08	0	94.637,08
Total	35.273,12	6.172.352,31	0,00	6.207.625,43	0,00	6.207.625,43
Engagements - Droits nets					-421.975,93	
Exercices antérieurs						8.778.881,27
Total						14.986.506,70
Engagements - Droits nets					-3.246.281,13	
Mali (Engagements - Droits nets)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	19.849,13	0,00	19.849,13	0	19.849,13
129 Administration des Finances et des Domaines	0	324,15	0	324,15	0,00	324,15
139 Services généraux	320,09	43.440,85	0	43.760,94	0	43.760,94
149 Calamités	0	14.034,54	0	14.034,54	0	14.034,54
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	512,74	0	512,74	0	512,74
429 Communications - Voiries	632,23	32.322,94	0,00	32.955,17	0	32.955,17
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	194,50	0	194,50	0	194,50
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.988,10	3.505,37	0	5.493,47	0	5.493,47
729 Enseignement fondamental	2.641,68	152.403,71	0,00	155.045,39	0	155.045,39
739 Enseignement secondaire	0,00	1.625,20	0,00	1.625,20	0	1.625,20
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	29.691,02	87.536,73	0,00	117.227,75	0	117.227,75
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00	0	6.776,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	1.563,68	0	1.563,68	0	1.563,68
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	55.225,27	0	55.225,27	0	55.225,27
879 Santé publique et hygiène publique	0	345,96	0,00	345,96	0	345,96
939 Logements et Aménagements du territoire	0	44.397,24	0	44.397,24	0	44.397,24
Total	35.273,12	464.058,01	0,00	499.331,13	0,00	499.331,13
Imputations - Droits nets					-6.130.270,23	
Exercices antérieurs						3.021.914,91
Total						3.521.246,04
Imputations - Droits nets					-14.711.541,79	
Mali (Imputations - Droits nets)						

