

Compte budgétaire de l'exercice
2017

Commune : A.C. WATERMAEL-BOITSFORT

Adresse : Place A Gilson 1

Code postal : 1170 BRUXELLES

Code I.N.S. : 21017

Secrétaire : E. TIHON

Receveur : P. FERON

SERVICE ORDINAIRE**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
150/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 8.270,56	8.270,56			8.270,56
150/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 900,00	900,00			900,00
150/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.795,79	1.795,79			1.795,79
150/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 4.695,00	4.695,00			4.695,00
Exercice 2010							
150/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.318,48	2.318,48			2.318,48
Exercice 2011							
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 7.518,00	7.518,00			7.518,00
150/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 150,11	150,11			150,11
150/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 23.705,41	23.705,41			23.705,41
Exercice 2012							
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 8.456,07	8.456,07			8.456,07
150/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 16,00	16,00			16,00
150/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 9.109,58	9.109,58			9.109,58
Exercice 2013							
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 10.226,97	10.226,97			10.226,97
150/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 751,59	751,59			751,59
150/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
Exercice 2014							
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 2.625,00	2.625,00			2.625,00
150/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 13.650,00	13.650,00			13.650,00
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 552,90	357,32	195,58	357,32	
Exercice 2015							
124/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 236,59	236,59			236,59
137/125-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	CR 657,61	657,61			657,61

137/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 9.600,00	9.600,00		9.600,00	
421/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 2.320,50		2.320,50		
764/125-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 36.125,95	36.125,95		36.125,95	
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 12.309,53	11.339,67	969,86	10.297,43	1.042,24
7672/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 1.026,88	1.026,88			1.026,88
764/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	CR 300,00	300,00			300,00
Exercice 2016							
101/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 118,50	118,50		118,50	
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 18.561,83	3.730,85	14.830,98	3.730,85	
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 154,61	154,61		154,61	
104/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 3.678,92	746,37	2.932,55	746,37	
104/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 2.429,83	357,91	2.071,92	357,91	
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.120,50	5.120,50			5.120,50
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 44,93	44,93		44,93	
104/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 803,06	803,06		803,06	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 88,48	88,48		88,48	
104/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 220,00	196,84	23,16	196,84	
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.165,80	1.165,80		1.165,80	
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 4.296,84	3.540,00	756,84	3.540,00	
101/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACORDES AUX ENTREPRISES	63121	CR 904,05	904,05		904,05	
121/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 11,47	11,47		11,47	
121/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 4.207,21	1.236,94	2.970,27	1.236,94	
121/128-01/ /	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	CR 84,26	84,26		84,26	
124/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 265,18	265,18			265,18
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 870,00	500,00	370,00	500,00	
131/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 564,64		564,64		
131/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 477,35	477,35		477,35	
131/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 590,00	590,00		590,00	
132/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATIONS	61313	CR 7.902,20		7.902,20		

134/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.198,79	964,85	233,94	964,85	
134/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 1.047,41		1.047,41		
136/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 19,99	19,99		19,99	
137/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 5.515,65	4.300,85	1.214,80	4.300,85	
137/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 2.146,82	127,53	2.019,29	127,53	
137/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 819,16	44,00	775,16	44,00	
137/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 328,00	328,00			328,00
137/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 3.760,00	2.235,03	1.524,97	2.235,03	
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.520,89	1.513,73	7,16	1.513,73	
137/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 34.874,36		34.874,36		
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 6.359,42	5.934,69	424,73	5.934,69	
137/125-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	CR 2.208,60	2.208,60			2.208,60
137/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 17.382,81	3.391,82	13.990,99	3.391,82	
137/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.479,31		2.479,31		
137/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 1.929,88	1.333,88	596,00	1.333,88	
138/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 110,27	110,27		110,27	
138/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 249,60		249,60		
139/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 44,67	44,67		44,67	
139/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 2.605,00		2.605,00		
131/415-01/ /	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR.SU P.	63412	CR 1.506,99		1.506,99		
131/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 29.693,96		29.693,96		
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 6.100,00	6.100,00			6.100,00
15001/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 315,36	315,36		315,36	
150/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 8.750,00	8.750,00			8.750,00
30001/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 8,48	8,48		8,48	
410/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 970,00	970,00			970,00
421/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 13,31	13,31		13,31	
421/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 360,00		360,00		
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 301,35		301,35		
421/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 150,00		150,00		

421/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 50,00	30,00	20,00		30,00
421/127-06/ /	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 533,85	533,85		533,85	
423/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 44.032,45	33.407,88	10.624,57		33.407,88
423/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 2.237,93	958,63	1.279,30	958,63	
520/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS	61204	CR 800,00		800,00		
520/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 100,00	100,00		100,00	
520/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	CR 593,76		593,76		
520/124-13/ /	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	CR 3.173,11	663,28	2.509,83	663,28	
700/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 200,00		200,00		
700/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 2.647,00		2.647,00		
700/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.920,00		1.920,00		
700/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.600,00		2.600,00		
701/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 7,59	7,59		7,59	
701/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 1.400,07	778,95	621,12	778,95	
705/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR ,23	,23		,23	
705/127-06/ /	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 1.400,00		1.400,00		
707/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 850,00	850,00		850,00	
7210/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 418,70		418,70		
7210/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 162,57	162,57		162,57	
7210/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.550,91	91,17	1.459,74	91,17	
7210/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 611,03	58,08	552,95	58,08	
7210/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 4.159,72		4.159,72		
7210/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.611,20	1.611,20		1.611,20	
7210/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 9.227,12	525,65	8.701,47	525,65	
7210/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.643,48		2.643,48		
7221/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 2.305,49		2.305,49		
7221/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 2.598,02	1.164,71	1.433,31	1.164,71	
7221/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 227,86	197,86	30,00	197,86	
7221/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.243,54	1.243,54		1.243,54	

7221/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.620,94	2.256,00	364,94	2.256,00	
7221/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.055,00	773,95	281,05	773,95	
7221/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 27.626,69	5.825,55	21.801,14	5.825,55	
7221/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 108,90		108,90		
7221/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 12.254,63	1.055,47	11.199,16	1.055,47	
7221/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 323,43		323,43		
72211/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM, ARTISTES, PROFESSEURS	61204	CR 900,00	900,00		900,00	
72211/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 6.870,00	6.627,99	242,01	6.627,99	
72211/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 128,00	124,99	3,01	124,99	
72211/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.238,00	1.130,00	108,00	1.130,00	
72211/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 810,00	330,00	480,00	330,00	
7222/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 18.000,00	17.747,50	252,50	17.747,50	
7222/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 309,95		309,95		
7221/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B EN PLEIN AIR	63212	CR 5.241,60	5.241,60		5.241,60	
7221/441-01/ /	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	CR 1.457,00	1.457,00		1.457,00	
7341/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 150,00	150,00		150,00	
7341/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 297,01	142,37	154,64	142,37	
7341/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 385,00	385,00		385,00	
7341/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 262,00		262,00		
7341/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 853,05	853,05		853,05	
7342/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 13,55	13,55		13,55	
7342/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 647,76	647,76		647,76	
7342/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 10.385,63	10.385,63		10.385,63	
7342/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 770,00		770,00		
7342/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 3.042,00		3.042,00		
7342/125-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 1.472,40	1.472,40			1.472,40
761/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 910,21	910,21		910,21	
761/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.147,94		1.147,94		
761/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.380,91	207,26	1.173,65	207,26	

762/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR ,06	,06		,06	
762/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 112,00		112,00		
762/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 124,79	124,79		124,79	
762/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 1.075,11	1.075,11		1.075,11	
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 1.173,70	544,50	629,20	544,50	
762/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 9.996,75	422,73	9.574,02	422,73	
763/122-04/ /	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	CR 7.850,00	7.850,00		2.980,00	4.870,00
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.904,07	1.650,56	253,51	1.250,56	400,00
763/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 228,31	228,31			228,31
764/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 1.084,14		1.084,14		
764/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 33.026,55	33.026,55		2.904,00	30.122,55
764/124-21/ /	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX, JOUETS	61327	CR 552,64	552,64			552,64
764/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 176,13		176,13		
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 9.591,67	9.021,86	569,81	9.021,86	
764/125-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 700,00	700,00		700,00	
766/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 12.000,00		12.000,00		
766/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 31,39	31,39		31,39	
766/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.626,77	1.890,08	736,69	1.890,08	
766/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 500,00	192,50	307,50	192,50	
766/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	CR 1.421,82		1.421,82		
766/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 1.530,00	1.460,80	69,20	1.460,80	
76711/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 1.618,51	,92	1.617,59	,92	
76711/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 2.103,71	79,80	2.023,91	79,80	
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 55.508,45	55.019,85	488,60	28.773,65	26.246,20
76711/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 6.167,03		6.167,03		
76711/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 2.020,14	155,87	1.864,27	155,87	
76711/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 301,19		301,19		
7672/122-04/ /	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	CR 1.943,60	1.943,60		1.943,60	
7672/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	CR 632,50	612,50	20,00	612,50	

7672/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 250,00	250,00		250,00	
7672/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 306,74	9,55	297,19	9,55	
7672/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 261,36	261,36		261,36	
7672/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 11.781,96	11.688,37	93,59	11.595,52	92,85
7672/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 650,00		650,00		
7672/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 1.077,84		1.077,84		
7672/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 932,54	83,92	848,62	83,92	
7672/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 130,34		130,34		
7673/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 25,00		25,00		
7673/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.853,68	1.853,68		1.853,68	
7673/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.200,00		1.200,00		
7673/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.100,00		1.100,00		
76101/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COPAINVILLE	63212	CR 27.730,00	27.730,00		27.730,00	
770/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 148,50		148,50		
775/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES	61509	CR 80,85	80,85		80,85	
832/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1,05	1,05		1,05	
832/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 763,39	87,00	676,39	87,00	
833/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.600,00	1.129,27	470,73	1.129,27	
834/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 99,64	99,64		99,64	
834/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.645,79	1.227,98	417,81	1.179,98	48,00
84401/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 13,29	13,29		13,29	
84401/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 303,12		303,12		
84401/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.350,00	848,07	501,93	848,07	
84401/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 2.266,00		2.266,00		
84401/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	CR 2.365,03	30,41	2.334,62	30,41	
84402/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 303,12		303,12		
84402/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	CR 1.400,54	1.400,54		1.400,54	
84402/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 1.715,03	1.715,03		1.715,03	
84402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	CR 2.988,00	1.778,70	1.209,30	1.778,70	

84402/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	CR 573,59	573,59		573,59	
84402/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	CR 179,60		179,60		
8443/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 2,66	2,66		2,66	
8443/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.300,00		2.300,00		
8443/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.100,00		1.100,00		
851/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES-ALE	63212	CR 2.593,00	2.593,00			2.593,00
875/122-06/ /	REMBOURSEM,CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 6.119,01		6.119,01		
875/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 14,17	14,17		14,17	
875/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.392,21	1.380,15	12,06	1.380,15	
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 789,90	789,90		789,90	
875/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 1.383,18	1.367,41	15,77	1.367,41	
875/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 588,33	588,33		588,33	
878/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 1,42	1,42		1,42	
878/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 569,15	563,05	6,10	563,05	
878/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 639,14	97,88	541,26	97,88	
878/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 251,57		251,57		
879/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 8.000,00	7.099,68	900,32	7.099,68	
878/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 2.834,76	686,56	2.148,20	686,56	
930/122-03/ /	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
930/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 2,66	2,66		2,66	
930/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 1.248,55		1.248,55		
930/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 4.840,00	4.840,00		4.840,00	
922/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	CR 5.100,00	5.100,00		5.100,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 814.982,23	527.780,80	287.201,43	285.022,81	242.757,99

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		17.611.271,79	18.426.254,02		18.426.254,02	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		17.611.271,79	18.426.254,02		18.426.254,02	

Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	507.311,82	507.311,82		507.311,82	
000/115-41	PRETS ACCORDES AU PERSONNEL	62541	4.781,00	4.781,00		4.781,00	
000/70	Sous-Total Personnel		512.092,82	512.092,82		512.092,82	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	1.300,00	146,67	1.153,33	146,67	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.300,00	146,67	1.153,33	146,67	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	99.132,20	99.132,20		99.132,20	
000/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	55,00	55,00		55,00	
000/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	300,00	300,00		300,00	
000/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		99.487,20	99.487,20		99.487,20	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	39.137,64	39.137,64		39.137,64	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728					
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARDS ET ASSIMILES	65721	5.352,37	5.352,37		2.766,71	2.585,66
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	15.530,45	15.530,45		15.530,45	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.015,81	33.015,81		33.015,81	
000/7x	Sous-Total Dette		93.036,27	93.036,27		90.450,61	2.585,66
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		705.916,29	704.762,96	1.153,33	702.177,30	2.585,66

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	33.326,41	33.326,41		33.326,41	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	46.916,17	46.916,17		46.916,17	
000/7x	Sous-Total Dette		80.242,58	80.242,58		80.242,58	
019 : 019	Total Dette publique		80.242,58	80.242,58		80.242,58	

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	80.043,00	80.242,58		80.242,58	
000/61	Sous-Total Transferts		80.043,00	80.242,58		80.242,58	
019 : 019	Total Dette publique		80.043,00	80.242,58		80.242,58	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
021/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	65.058,35	65.058,35		65.058,35	
021/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		65.058,35	65.058,35		65.058,35	
029 : 029	Total Financement général		65.058,35	65.058,35		65.058,35	

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	3.444.879,00	3.444.735,10		3.444.735,10	
021/466-09	FONDS COMPENS, POUR NON PERCEP,DES ADDITIONNELS	73406	15.000,00	57,79		57,79	
021/466-10	DOTATION EXECUTION ART 46BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	290.671,00	393.060,77		393.060,77	
000/61	Sous-Total Transferts		3.750.550,00	3.837.853,66		3.837.853,66	
029 : 029	Total Financement général		3.750.550,00	3.837.853,66		3.837.853,66	

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	217.300,00	497.084,77	168,10	496.916,67	
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	21.000,00	19.519,50		19.519,50	
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	6.500,00	8.556,00		8.556,00	
040/363-14	MORGUE	70130	1.000,00	2.886,50		2.886,50	
040/364-15	COLPORTAGE	70140	4.000,00	1.889,50		1.889,50	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	558,00	744,00		744,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	165.000,00	138.986,00	11.520,00	127.466,00	
040/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	150.000,00	96.632,76	562,49	96.070,27	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	10.700,00	10.714,00		10.714,00	
040/366-01	TAXE SUR LES MARCHES	70160	130.000,00	127.117,55	736,65	126.380,90	
040/366-03	FORAINS	70160	4.577,00	6.557,75		6.557,75	
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	25.134,00	25.141,50		25.141,50	
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	21.430,00	16.558,00		16.558,00	
040/366-14	OCCUPATION DE VOIRIE	70160	55.436,00	98.709,42	122,45	98.586,97	
040/366-48	TAXE DIVERSE OCCUPAT.DOM.PUBL.	70160	124.800,00	164.169,65	4.500,00	159.669,65	
040/367-02	PALLISSADES CONSTRUCTIONS	70170	50.000,00	50.046,50		50.046,50	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	390.000,00				
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	40.000,00	34.227,95	130,40	34.097,55	
040/367-19	SURFACE DE BUREAU	70170	2.100.000,00	2.279.527,56	3.660,00	2.275.867,56	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		884,54		884,54	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	15.844.642,73	15.505.639,27		15.505.639,27	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	9.585.487,82	9.371.618,83		9.371.618,83	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	250.000,00	215.327,63		215.327,63	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	279.887,00	280.815,00		280.815,00	
000/61	Sous-Total Transferts		29.477.452,55	28.953.354,18	21.400,09	28.931.954,09	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		29.477.452,55	28.953.354,18	21.400,09	28.931.954,09	

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	100.070,40	99.488,32	582,08	99.488,32	
000/70	Sous-Total Personnel		100.070,40	99.488,32	582,08	99.488,32	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	30.100,00	27.729,15	2.370,85	27.729,15	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.100,00	27.729,15	2.370,85	27.729,15	
000/72	Transferts						
050/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	305,81	305,81		305,81	
000/72	Sous-Total Transferts		305,81	305,81		305,81	
059 : 05	Total Assurances		130.476,21	127.523,28	2.952,93	127.523,28	

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	465.524,16	465.524,16		465.524,16	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	114.238,62	114.238,62		114.238,62	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	28.125,00	28.125,00		28.125,00	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	28.760,35	28.760,35		28.760,35	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.482,80	16.482,80		16.482,80	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	19.298,57	19.298,57		19.298,57	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	33.362,18	33.362,18		33.362,18	
101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	597,50	597,50		597,50	
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.294,20	2.294,20		2.294,20	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	181.113,93	181.113,93		181.113,93	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	632.822,86	632.822,86		632.822,86	
104/111-02	TRAITEMENTS DES A.C.S.	62002	261.815,95	261.815,95		261.815,95	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	11.572,11	11.572,11		11.572,11	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	182.420,52	182.420,52		182.420,52	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	52.427,80	52.427,80		52.427,80	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	18.355,91	18.355,91		18.355,91	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	842,69	842,69		842,69	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.920,22	8.920,22		8.920,22	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	88.723,25	88.723,25		88.723,25	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	18.952,45	18.952,45		18.952,45	

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						
101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.340,99		3.340,99	
101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		2.422,89		2.422,89	
101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		278,16		278,16	
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		36.828,13		36.828,13	
104/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		424,33		424,33	
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	500,00	2,21		2,21	
104/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	5.500,00	1.901,87		1.901,87	
1041/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302					
105/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		992,73		992,73	
105/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	11.000,00	12.288,00		12.288,00	
106/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		453,48		453,48	
000/60	Sous-Total Prestations		17.000,00	58.932,79		58.932,79	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	35.000,00	34.128,06		34.128,06	
101/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.406,00	1.540,95		1.540,95	
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	5.000,00				
104/465-05	SUBSIDES AUTOR SUP A.C.S.	73405	196.252,00	215.439,73		215.439,73	
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	28.681,00	25.855,49		25.855,49	
1041/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	29.520,00	5.702,00		5.702,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.339,21	3.339,21		3.339,21	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	52.759,82	52.759,82		52.759,82	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	173.598,99	173.598,99		173.598,99	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.404,00	1.404,00		1.404,00	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.543,40	1.543,40		1.543,40	
104/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
104/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	315,00	315,00		315,00	
104/115-41	AUTRES INTERVENTION ET AVANTAGES	62541	8.720,79	8.720,79		8.720,79	
104/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	6.062,65	6.062,65		6.062,65	
104/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	334,63	334,63		334,63	
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.360,34	4.360,34		4.360,34	
1041/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	39.367,94	39.367,94		39.367,94	
1041/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.304,81	2.304,81		2.304,81	
1041/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.236,87	2.236,87		2.236,87	
1041/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	499,00	499,00		499,00	
1041/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	839,67	839,67		839,67	
105/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	5.662,84	5.662,84		5.662,84	
105/113-08	COT,PATR.ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	895,99	895,99		895,99	
000/70	Sous-Total Personnel		2.470.897,02	2.470.897,02		2.470.897,02	
000/71	Fonctionnement						
100/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.165,86	1.165,86		1.165,86	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
100/123-16	FRAIS DE RECEPTION	61315	8.245,03	8.245,03		8.245,03	
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101					
101/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.075,79	2.075,79		1.475,79	600,00
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	20,81	20,81		20,81	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.062,34	1.062,34		1.062,34	
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.122,30	1.122,30		1.122,30	
101/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	3.969,85	3.969,85		3.969,85	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	886,37	886,37		812,10	74,27
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	97.370,60	97.370,60		87.670,60	9.700,00
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	19.143,12	19.143,12		19.062,42	80,70
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	286.222,20	286.222,20		286.222,20	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	54.985,40	54.985,40		54.985,40	
104/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	20.917,80	20.917,80		20.917,80	
104/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	6.997,40	6.997,40		5.066,34	1.931,06
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	41.459,02	41.459,02		34.669,98	6.789,04
104/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	45.144,77	45.144,77		45.144,77	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	9.431,80	9.431,80		8.799,30	632,50
104/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712					
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	520,34	520,34		429,34	91,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	189,24	189,24		189,24	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	536,42	536,42		536,42	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.672,77	1.672,77		1.672,77	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	54,50	54,50		54,50	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	423,59	423,59		423,59	
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	123,00	123,00		123,00	
1041/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
1041/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	910,00	910,00		910,00	
1041/123-48	Autres frais administratifs	61319					
1041/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
1041/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.117,50	9.117,50		423,50	8.694,00
1042/123-11	Frais de télécommunication	61312					
1042/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
1042/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	13.843,01	13.843,01		13.843,01	
105/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.130,72	1.130,72		666,47	464,25
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	28.218,59	28.218,59		26.072,65	2.145,94
000/71	Sous-Total Fonctionnement		656.960,14	656.960,14		625.757,38	31.202,76
000/72	Transferts						
101/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.199,28	4.199,28		4.199,28	
101/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACORDES AUX ENTREPRISES	63121	3.247,13	3.247,13		2.352,85	894,28
101/415-02	INTERVENTION PPRIMES SYNDICALES	62802	605,15	605,15		605,15	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15.479,63	15.479,63		15.479,63	
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	37.036,45	37.036,45		36.961,45	75,00
104/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.629,25	1.629,25		1.629,25	
1041/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	210,92	210,92		210,92	
1041/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.250,00	3.250,00		3.250,00	
1041/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
105/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	418,95	418,95		418,95	
106/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	700,00	700,00		700,00	
000/72	Sous-Total Transferts		66.823,31	66.823,31		65.854,03	969,28
000/7x	Dette						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	118,04	118,04		118,04	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.360,71	3.360,71		3.360,71	
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.841,01	7.841,01		7.841,01	
104/911-01	REMB.PER,EMPR,A CH.COMMUNE	64103	37.363,36	37.363,36		37.363,36	
000/7x	Sous-Total Dette		48.683,12	48.683,12		48.683,12	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		3.243.363,59	3.243.363,59		3.211.191,55	32.172,04

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	450.339,60	443.512,14	6.827,46	443.512,14	
121/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	33.266,00	33.203,32	62,68	33.203,32	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	141.930,00	141.479,59	450,41	141.479,59	
121/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	31.950,00	30.720,27	1.229,73	30.720,27	
121/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	2.450,00	2.430,62	19,38	2.430,62	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.770,00	5.488,01	4.281,99	5.488,01	
121/113-01	COT, PATR, ONSSAPL PERS, COMM	62201	65.140,00	62.644,88	2.495,12	62.644,88	
121/113-02	COT, PATR, ONSSAPL ACS	62202	2.016,00	1.884,77	131,23	1.884,77	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	41.248,00	40.898,15	349,85	40.898,15	
121/113-21	COT. PATRONALES C.R.P.C	62401	126.180,00	122.382,68	3.797,32	122.382,68	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	720,00	660,00	60,00	660,00	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	360,00	330,00	30,00	330,00	
121/115-05	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	707,64	707,64		707,64	
121/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	5.541,76	5.541,76		5.541,76	
121/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES CONTRACTUELS	62542	779,00	764,74	14,26	764,74	
121/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	2.500,00	2.349,87	150,13	2.349,87	
000/70	Sous-Total Personnel		914.898,00	894.998,44	19.899,56	894.998,44	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	242,28	242,28		242,28	
121/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.000,00	2.042,53	957,47	880,93	1.161,60

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-06	PRETATIONS DE TIERS	61311	8.873,05	3.873,05	5.000,00	3.873,05	
121/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.109,72	1.109,72		1.109,72	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	20.764,73	9.764,73	11.000,00	5.182,42	4.582,31
121/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	11.626,96	11.626,96		11.626,96	
121/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	13.717,17	9.316,45	4.400,72	9.316,45	
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
121/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.000,00		1.000,00		
121/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	101,91	101,91		101,91	
121/128-01	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	5.889,96	5.889,96		4.927,62	962,34
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00		2.000,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00		2.000,00		
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	399,67	399,67		399,67	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	793,48	793,48		788,50	4,98
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	960,05	960,05		868,15	91,90
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		72.478,98	46.120,79	26.358,19	39.317,66	6.803,13
000/72	Transferts						
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	535,37	535,37		535,37	
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	605,15	605,15		605,15	
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,24	,24		,24	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		1.340,76	1.340,76		1.340,76	
000/7x	Dette						
121/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	800,00	38,49	761,51	38,49	
121/911-01	REMB,PER,EMPR A CH, COMMUNE	64103	4.400,00	4.374,15	25,85	4.374,15	
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.000,00	2.987,52	8.012,48	2.987,52	
124/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	49,00		49,00		
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	30.000,00	29.878,15	121,85	29.878,15	
124/912-01	REMB.PER.EMP. A CH.POUVOIR C	64143	1.932,00		1.932,00		
000/7x	Sous-Total Dette		48.181,00	37.278,31	10.902,69	37.278,31	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.036.898,74	979.738,30	57.160,44	972.935,17	6.803,13

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	198.026,49	195.704,58	2.321,91	195.704,58	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	51.573,51	51.573,51		51.573,51	
131/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.704,00	13.703,14	,86	13.703,14	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.314,00	3.313,32	,68	3.313,32	
131/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	26.963,10	26.929,60	33,50	26.929,60	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	14.946,90	14.946,90		14.946,90	
131/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	54.736,00	53.019,16	1.716,84	53.019,16	
131/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
131/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	360,00	272,46	87,54	272,46	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.437,89	2.437,89		2.437,89	
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	866,11	766,19	99,92	766,19	
131/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	484.260,48	484.260,48		484.260,48	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	56.620,00	56.375,00	245,00	40.857,63	15.517,37
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	17.000,00	16.270,99	729,01	16.270,99	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.400,00	27.338,76	2.061,24	27.338,76	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	42.603,00	42.552,88	50,12	42.552,88	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.150,00	2.133,82	16,18	2.133,82	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.864,00	4.863,77	,23	4.863,77	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.800,00	1.559,69	240,31	1.559,69	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.436,00	12.359,38	76,62	12.359,38	

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		6.797,12		6.797,12	
131/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		64,00		64,00	
134/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.910,26		1.910,26	
137/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		10.092,59		10.092,59	
137/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		27,29		27,29	
137/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	377.400,00	324.185,49		324.185,49	
137/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	5.000,00	206,39		206,39	
137/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	20.000,00	21.598,00	1.681,00	19.917,00	
138/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		109,32		109,32	
139/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		90,00		90,00	
139/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		22,11		22,11	
000/60	Sous-Total Prestations		402.400,00	365.102,57	1.681,00	363.421,57	
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	20.582,00	34.381,90		34.381,90	
131/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619	1.900,00				
132/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	5.202,00	5.271,07		5.271,07	
132/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.078,00	3.474,20		3.474,20	
133/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORIT SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	687,00	634,47		634,47	
136/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	8.104,00	9.671,76		9.671,76	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
132/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	360,00	240,00	120,00	240,00	
132/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	678,72	678,72		678,72	
132/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.053,28	804,39	248,89	804,39	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	58.856,00	58.001,50	854,50	58.001,50	
133/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.056,64	4.031,91	24,73	4.031,91	
133/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.	62201	8.427,00	8.231,66	195,34	8.231,66	
133/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	16.443,00	16.212,54	230,46	16.212,54	
133/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	700,36	700,36		700,36	
136/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	137.091,00	136.025,21	1.065,79	136.025,21	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	140.401,00	137.329,52	3.071,48	137.329,52	
136/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	9.371,52	9.329,41	42,11	9.329,41	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.300,00	10.239,75	60,25	10.239,75	
136/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	19.610,00	19.291,77	318,23	19.291,77	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	40.500,00	39.051,89	1.448,11	39.051,89	
136/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	37.781,00	37.530,93	250,07	37.530,93	
136/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.008,00	816,00	192,00	816,00	
136/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.809,43	2.809,43		2.809,43	
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.443,05	3.443,05		3.443,05	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	494.077,93	494.077,93		494.077,93	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.508,00	21.089,43	6.418,57	21.089,43	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	11.300,00		11.300,00		
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	500.827,60	500.827,60		500.827,60	
137/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	39.069,00	39.068,53	,47	39.068,53	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.050,00	2.007,58	42,42	2.007,58	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	373,00		373,00		
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	37.925,20	37.925,20		37.925,20	
137/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	74.000,00	72.098,82	1.901,18	72.098,82	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.640,00	1.159,98	480,02	1.159,98	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	2.669,49		2.669,49		
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	148.632,72	144.056,53	4.576,19	144.056,53	
137/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	147.535,46	147.535,46		147.535,46	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	979,00	979,00		979,00	
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	390,00	300,00	90,00	300,00	
137/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
137/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.640,00	2.640,00		2.640,00	
137/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	9.315,62	9.315,62		9.315,62	
137/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	636,00	572,87	63,13	572,87	
137/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	71,38		71,38		
137/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.916,82	11.916,82		11.916,82	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	453.668,39	453.668,39		453.668,39	
138/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	147.602,93	147.602,93		147.602,93	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	28.914,00	28.858,05	55,95	28.858,05	
138/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.132,83	12.132,83		12.132,83	
138/113-01	COT,PATR,ONSSAPL PERS.COMM,	62201	62.333,40	62.333,40		62.333,40	
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	45.684,00	42.752,18	2.931,82	42.752,18	
138/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	108.565,73	108.565,73		108.565,73	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	401,00	280,04	120,96	280,04	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.113,00	2.376,43	736,57	2.376,43	
138/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	5.989,86	5.989,86		5.989,86	
138/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.991,14	2.734,53	256,61	2.734,53	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	70.545,00	69.940,43	604,57	69.940,43	
139/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002					
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	75.462,00	74.187,10	1.274,90	74.187,10	
139/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.760,00	4.754,62	5,38	4.754,62	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.900,00	4.858,79	41,21	4.858,79	
139/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS,COMMUNAL	62201	10.726,00	10.040,67	685,33	10.040,67	
139/113-02	COT.PATR. ONSSAPL ACS	62202					
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.000,00	21.449,26	550,74	21.449,26	
139/113-21	COT.PATRONALES CRCP	62401	19.158,66	19.104,18	54,48	19.104,18	
139/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	761,10	761,10		761,10	
139/115-42	AUTRES INTERV, ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542					
139/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.307,24	1.307,24		1.307,24	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		4.105.524,98	4.054.418,69	51.106,29	4.038.901,32	15.517,37
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	400,00	68,36	331,64	68,36	
131/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.000,00	600,00	400,00	600,00	
131/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	350,00	190,10	159,90	190,10	
131/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	12.000,00	8.761,20	3.238,80	8.761,20	
131/123-11	Frais de télécommunication	61312	120,00		120,00		
131/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	120,00	120,00		85,36	34,64
131/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	31.522,00	30.393,76	1.128,24	30.393,76	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.466,28	1.466,28		1.466,28	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.242,96	590,00	652,96	590,00	
131/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	3.557,07	3.557,07		3.557,07	
132/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00	113,65	136,35	113,65	
132/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.300,00		1.300,00		
132/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATIONS	61313	57.395,00	54.170,50	3.224,50	54.170,50	
132/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	200,00		200,00		
133/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
133/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311					
133/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	11.988,00	11.988,00		8.222,05	3.765,95
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	42.070,00	29.668,85	12.401,15	25.796,85	3.872,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.600,00		1.600,00		
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10.550,00	6.265,16	4.284,84	6.265,16	
134/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	15.000,00	12.929,92	2.070,08	12.929,92	
136/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	200,00	196,48	3,52	196,48	
137/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.500,00	2.500,00		1.495,47	1.004,53
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	22.440,00	22.440,00		15.453,30	6.986,70
137/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00	168,54	81,46	168,54	
137/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	11.250,00	8.352,99	2.897,01	8.352,99	
137/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.100,00	2.111,00	2.989,00	2.111,00	
137/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.520,00	1.482,55	37,45	920,66	561,89
137/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313					
137/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	7.065,57	7.065,57		6.352,57	713,00
137/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	19.554,43	12.443,00	7.111,43	11.244,08	1.198,92
137/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	12.375,00	10.113,33	2.261,67	9.435,71	677,62
137/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.400,00	3.261,60	138,40	3.261,60	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	35.896,88	35.896,88		34.744,17	1.152,71
137/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	41.873,79	41.873,79		41.873,79	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	68.270,00	57.179,52	11.090,48	41.619,33	15.560,19
137/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	6.500,00	5.907,68	592,32	5.907,68	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	10.903,98	2.227,58	8.676,40	751,20	1.476,38
137/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	38.982,33	29.439,95	9.542,38	26.964,73	2.475,22
137/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.017,67	7.017,67		6.319,88	697,79
137/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	9.600,00	8.770,84	829,16	8.770,84	
137/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	16.946,81	11.190,11	5.756,70	10.995,11	195,00
137/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	17.309,55	12.607,78	4.701,77	12.607,78	
137/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	12.053,19	12.053,19		7.699,27	4.353,92
137/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	5.990,45	5.990,45		5.990,45	
137/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	500,00	61,50	438,50	61,50	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	2.120,00	463,01	1.656,99	463,01	
138/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	950,00	214,11	735,89	214,11	
138/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.722,92		1.722,92		
138/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.121,14	1.716,16	404,98	1.716,16	
138/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.077,08	3.077,08		3.077,08	
138/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	3.228,86	3.228,86		3.228,86	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.000,00	480,00	520,00	480,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00		100,00		
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	300,00	98,65	201,35	98,65	
139/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	1.100,00	910,53	189,47	910,53	
139/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	5.054,00		5.054,00		
139/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	300,00	131,65	168,35	131,65	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	57.397,00	49.121,37	8.275,63	39.400,77	9.720,60
139/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316					
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00	6.000,00			6.000,00
139/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.000,00	828,38	171,62	828,38	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		635.101,96	527.504,65	107.597,31	467.057,59	60.447,06
000/72	Transferts						
131/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.260,51	7.260,51		7.260,51	
131/415-01	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR.SUP.	63412	4.626,93	4.626,93		4.626,93	
131/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,75		232,75	
131/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	113.906,77	113.906,77		104.821,20	9.085,57
132/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2,00	2,00		2,00	
132/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10		93,10	
133/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,55		46,55	
136/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	372,40		372,40	
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	17.718,02	17.718,02		17.718,02	
137/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	150,00	150,00		150,00	
137/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.955,10	1.955,10		1.955,10	
138/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	558,60	558,60		558,60	
139/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20		186,20	
000/72	Sous-Total Transferts		147.108,93	147.108,93		138.023,36	9.085,57
000/7x	Dette						

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1,09	1,09		1,09	
131/911-01	REMB,PER,EMP, A CH,COMMUNE	64103	109,62	109,62		109,62	
133/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	100,00	4,25	95,75	4,25	
133/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	370,00	366,40	3,60	366,40	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	48.454,94	19.257,82	29.197,12	19.257,82	
137/911-01	REMB,PER,EMP,A CH COMMUNE	64103	104.921,96	104.921,96		104.921,96	
138/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	55,24	55,24		55,24	
138/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	11.593,97	11.593,97		11.593,97	
139/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.000,00	28,36	5.971,64	28,36	
139/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	39.063,18	39.063,18		39.063,18	
000/7x	Sous-Total Dette		210.670,00	175.401,89	35.268,11	175.401,89	
139 : 13	Total Services généraux		5.098.405,87	4.904.434,16	193.971,71	4.819.384,16	85.050,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
15001/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	18.157,61	18.157,61		18.157,61	
15001/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
15001/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	5.238,47	5.238,47		5.238,47	
15001/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
000/70	Sous-Total Personnel		23.396,08	23.396,08		23.396,08	
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	3.684,74	3.684,74		3.429,74	255,00
150/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.468,40	2.468,40		2.468,40	
15001/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	850,00	660,00	190,00		660,00
15001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00	49,95	50,05	49,95	
15001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	7.500,00	3.268,69	4.231,31	2.818,69	450,00
15001/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	300,00	106,48	193,52	106,48	
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	400,00	80,00	320,00	80,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.803,14	10.318,26	5.484,88	8.953,26	1.365,00
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	7.760,00	7.760,00		7.760,00	
150/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	17.316,80	17.316,80		17.316,80	
1500/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,55		46,55	
15001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	250,00	250,00		250,00	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		25.373,35	25.373,35		25.373,35	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		64.572,57	59.087,69	5.484,88	57.722,69	1.365,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

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

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	91.078,98	91.078,98		91.078,98	
30001/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.663,77	6.663,77		6.663,77	
30001/113-03	Cotisations patronales à l'onsapl pour personnel subvention	62203	26.340,83	26.340,83		26.340,83	
30001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
30001/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.394,17	1.394,17		1.394,17	
330/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.044,25	405,95	638,30	405,95	
000/70	Sous-Total Personnel		126.522,00	125.883,70	638,30	125.883,70	
000/71	Fonctionnement						
300/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.500,00	1.400,19	99,81	1.400,19	
300/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	100,00	12,20	87,80	12,20	
300/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES	61501	1.200,00	1.072,23	127,77	1.072,23	
30001/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	1.003,00	1.003,00		1.003,00	
30001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATIONS DIRECTES	60711	100,00	48,70	51,30	48,70	
30001/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	115,00	102,34	12,66	102,34	
330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00		2.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.018,00	3.638,66	2.379,34	3.638,66	
000/72	Transferts						
300/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	189.473,68	189.473,68		189.473,68	
300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PLEIN AIR POUR CONTRAT DE PREVENTION	63212	792.018,00	792.018,00		792.018,00	
300/33201-02	TRANSFERT SUBSIDE SOMMETS EUROPEENS	63212					

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3000/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10		93,10	
330/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.674,87	2.674,87		2.674,87	
330/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.026.101,98	5.026.101,98		5.026.101,98	
330/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	205.216,10	205.216,10		205.216,10	
000/72	Sous-Total Transferts		6.215.577,73	6.215.577,73		6.215.577,73	
000/7x	Dette						
30001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,44	2,44		2,44	
30001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	54,81	54,81		54,81	
000/7x	Sous-Total Dette		57,25	57,25		57,25	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		6.348.174,98	6.345.157,34	3.017,64	6.345.157,34	

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	40.568,00	36.585,33	3.982,67	36.585,33	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	26.437,55	26.434,50	3,05	26.434,50	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.000,00	2.555,11	444,89	2.555,11	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.940,00	1.931,99	8,01	1.931,99	
421/112-48	AUTRES ALLOC.ET INTERV.DIVERS.	62129	600,00		600,00		
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.900,00	5.832,50	67,50	5.832,50	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.693,00	7.023,98	669,02	7.023,98	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	11.500,00	10.266,52	1.233,48	10.266,52	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	360,00	360,00		360,00	
421/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	690,54	690,54		690,54	
421/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	726,91	726,91		726,91	
000/70	Sous-Total Personnel		99.416,00	92.407,38	7.008,62	92.407,38	
000/71	Fonctionnement						
410/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00	56,00	44,00	56,00	
410/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.500,00		1.500,00		
410/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.250,00		1.250,00		
410/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	1.500,00	129,45	1.370,55	129,45	
410/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	50,00		50,00		
410/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.210,00	4.508,34	701,66	4.508,34	
410/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	10.400,00	10.167,80	232,20	10.167,80	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
410/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	1.640,00	1.495,56	144,44	1.495,56	
421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	10.000,00		10.000,00		
421/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	100,00	55,40	44,60	55,40	
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	21.977,32	21.977,32		13.822,62	8.154,70
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.322,68	4.975,02	347,66	4.975,02	
421/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	11.000,00	10.627,86	372,14	10.627,86	
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	2.606,60	1.393,40	2.406,60	200,00
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	6.088,32	6.088,32		6.088,32	
421/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	14.411,68	13.388,10	1.023,58	12.531,37	856,73
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	2.000,00	1.971,86	28,14	1.971,86	
423/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.000,00	4.740,27	259,73	3.690,27	1.050,00
423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321					
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	9.000,00	8.652,51	347,49	8.211,30	441,21
425/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.000,00	834,21	1.165,79	834,21	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		113.550,00	92.274,62	21.275,38	81.571,98	10.702,64
000/72	Transferts						
410/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	230,35	230,35		230,35	
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.911,58	1.911,58		1.911,58	
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.491,98	4.491,98		4.491,98	
421/332-01	COTISATIONS DES MEMBRES	63212					

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10		93,10	
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	138,53	138,53		138,53	
424/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	6.278,65	6.278,65		6.278,65	
000/72	Sous-Total Transferts		13.144,19	13.144,19		13.144,19	
000/7x	Dette						
410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.200,00	44,74	1.155,26	44,74	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.000,00	6.972,99	27,01	6.972,99	
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	212.575,19	156.368,76	56.206,43	156.368,76	
421/911-01	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE	64103	647.030,76	647.030,76		647.030,76	
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	900,00		900,00		
423/911-01	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE	64103	4.000,00	3.962,22	37,78	3.962,22	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	12.700,00	9.469,26	3.230,74	9.469,26	
426/911-01	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE	64103	47.000,00	46.395,91	604,09	46.395,91	
000/7x	Sous-Total Dette		932.405,95	870.244,64	62.161,31	870.244,64	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.158.516,14	1.068.070,83	90.445,31	1.057.368,19	10.702,64

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						
520/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	43.033,25	36.765,07	6.268,18	36.765,07	
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	71.000,00	65.556,66	5.443,34	65.556,66	
520/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.269,91	5.269,91		5.269,91	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.525,00	3.523,93	1,07	3.523,93	
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.555,00	4.962,73	1.592,27	4.962,73	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.615,00	19.066,16	1.548,84	19.066,16	
520/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	11.880,00	9.074,13	2.805,87	9.074,13	
520/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	360,00	210,00	150,00	210,00	
520/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	658,00	199,87	458,13	199,87	
520/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.577,86	1.577,86		1.577,86	
000/70	Sous-Total Personnel		164.474,02	146.206,32	18.267,70	146.206,32	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	464,00	200,00	264,00		200,00
520/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS	61204	9.672,42	9.672,42		7.872,42	1.800,00
520/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
520/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00	104,36	95,64	104,36	
520/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.296,01	1.906,01	390,00	1.906,01	
520/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	45.301,57	38.518,05	6.783,52	37.311,46	1.206,59
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	6.425,00	4.388,18	2.036,82	4.388,18	
520/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	11.000,00	10.062,96	937,04	8.953,49	1.109,47

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		75.359,00	64.851,98	10.507,02	60.535,92	4.316,06
000/72	Transferts						
520/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	687,32	687,32		687,32	
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
520/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	139,65	139,65		139,65	
552/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	262.228,17	262.228,17		262.228,17	
561/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	12.856,00	12.856,00		12.856,00	
000/72	Sous-Total Transferts		275.911,14	275.911,14		275.911,14	
000/7x	Dettes						
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	181,15	17,87	163,28	17,87	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.668,85	1.668,85		1.668,85	
551/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	286,00	179,31	106,69	179,31	
551/911-01	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE	64103	2.900,00	2.818,29	81,71	2.818,29	
000/7x	Sous-Total Dettes		5.036,00	4.684,32	351,68	4.684,32	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		520.780,16	491.653,76	29.126,40	487.337,70	4.316,06

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	195.234,00	193.433,62	1.800,38	193.433,62	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	38.442,00	36.347,26	2.094,74	36.347,26	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.500,00	13.367,02	132,98	13.367,02	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.600,00	2.569,43	30,57	2.569,43	
701/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	37.350,00	27.461,94	9.888,06	27.461,94	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.620,00	10.487,84	2.132,16	10.487,84	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
701/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	54.329,00	53.874,16	454,84	53.874,16	
701/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	360,00	300,00	60,00	300,00	
701/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	300,00	173,81	126,19	173,81	
701/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.138,78	3.138,78		3.138,78	
701/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	676,71	676,71		676,71	
701/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers contract.à ch.commune	62545					
705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	64.516,95	53.680,28	10.836,67	53.680,28	
705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.310,00	2.258,32	2.051,68	2.258,32	
705/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	9.400,00	7.469,24	1.930,76	7.469,24	
705/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	18.300,00	14.702,36	3.597,64	14.702,36	
705/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.185,56	1.185,56		1.185,56	
000/70	Sous-Total Personnel		456.263,00	421.126,33	35.136,67	421.126,33	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
700/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	337,63	337,63		337,63	
700/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
700/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	8.381,90	8.381,90		6.073,84	2.308,06
700/124-23	FRAIS DES REPAS SCOLAIRES	61327	359.148,78	359.148,78		359.148,78	
700/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	2.900,67	2.900,67		2.900,67	
700/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	16.874,46	16.874,46		16.874,46	
700/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.891,36	1.891,36		1.512,25	379,11
700/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.182,73	1.182,73		1.182,73	
700/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.347,02	12.347,02		11.401,29	945,73
700/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.600,00	2.600,00			2.600,00
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	129,57	129,57		129,57	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES,ARTISTES	61204					
701/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	348,01	348,01		348,01	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	95,24	95,24		95,24	
701/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	6.500,00	6.500,00		3.454,93	3.045,07
701/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313					
701/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	98,05	98,05		98,05	
705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4,46	4,46		4,46	
705/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	1.163,75	1.163,75		1.123,75	40,00
705/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	8.486,78	8.486,78		8.486,78	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
705/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	11.041,60	11.041,60		10.736,73	304,87
705/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	5.118,42	5.118,42		5.118,42	
707/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	3.582,30	3.582,30		3.132,30	450,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		442.232,73	442.232,73		432.159,89	10.072,84
000/72	Transferts						
700/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.504,99	4.504,99		4.504,99	
701/332-01	COTISATION DES MEMBRES	63212	6.765,04	6.765,04		6.765,04	
701/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,75		232,75	
705/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10		93,10	
000/72	Sous-Total Transferts		11.595,88	11.595,88		11.595,88	
000/7x	Dettes						
700/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.344,85	1.608,48	3.736,37	1.608,48	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.000,00	12.998,34	1,66	12.998,34	
701/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	250,00	20,76	229,24	20,76	
701/911-01	REMB.PER.EMPR.A CH.COMMUNE	64103	2.299,48	2.299,48		2.299,48	
702/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	700,00	4,35	695,65	4,35	
702/911-01	REMB.PER.EMPR.A CH.COMMUNE	64103	15.000,00	14.737,06	262,94	14.737,06	
705/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	17,76	17,76		17,76	
705/911-01	REMB.PER.EMPR.A CH. COMMUNE	64103	837,91	837,91		837,91	
000/7x	Sous-Total Dettes		37.450,00	32.524,14	4.925,86	32.524,14	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		947.541,61	907.479,08	40.062,53	897.406,24	10.072,84

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	124.500,00	121.095,83	3.404,17	121.095,83	
7210/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14.000,00	13.843,86	156,14	13.843,86	
7210/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	679.219,37	679.219,37		679.219,37	
7210/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.859.381,51	1.859.381,51		1.859.381,51	
7210/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.140,62	8.140,62		8.140,62	
7210/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.000,00	9.902,51	97,49	9.902,51	
7210/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	48.705,19	48.705,19		48.705,19	
7210/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	812,76	812,76		812,76	
7210/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	20.250,00	18.088,19	2.161,81	18.088,19	
7210/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.960,00	1.230,69	1.729,31	1.230,69	
7210/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	196.200,72	196.200,72		196.200,72	
7210/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.348,87	2.348,87		2.348,87	
7210/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	39.550,00	35.610,88	3.939,12	35.610,88	
7210/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	3.000,00		3.000,00		
7210/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.945,00	3.822,20	122,80	3.822,20	
7210/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.202,00	2.026,13	175,87	2.026,13	
7210/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.315,32	380,27	935,05	380,27	
7210/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	416,00	288,06	127,94	288,06	
7210/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	18.958,00	17.975,71	982,29	17.975,71	
7221/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	93.720,00	92.828,23	891,77	92.828,23	

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		4.061,99		4.061,99	
7210/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		202,07		202,07	
7210/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	60.000,00	57.322,90		57.322,90	
7210/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	10.000,00	6.400,00		6.400,00	
7221/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.223,92		1.223,92	
7221/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.690,38		1.690,38	
7221/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	50.000,00	52.299,10		52.299,10	
7221/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	40.000,00	38.553,00		38.553,00	
7221/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	9.200,00	8.870,13	31,20	8.838,93	
72211/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.000,00	5.960,00		5.960,00	
72211/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
7222/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.691,82	2.198,69	493,13	
7222/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		176.200,00	179.275,31	2.229,89	177.045,42	
000/61	Transferts						
7210/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	1.932.786,00	1.859.381,51		1.859.381,51	
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	233.294,00	231.375,71		231.375,71	
7210/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	48.000,00	64.376,77		64.376,77	
7210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	34.350,00	29.010,83		29.010,83	
7210/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.750,00	4.465,44		4.465,44	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	41.648,00	35.158,76	6.489,24	35.158,76	
7221/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	2.018,70	2.018,70		2.018,70	
7221/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	843.097,00	842.842,27	254,73	842.842,27	
7221/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	2.723.732,04	2.723.732,04		2.723.732,04	
7221/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN.	62012	454.353,78	454.353,78		454.353,78	
7221/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.	62019	28.636,39	28.636,39		28.636,39	
7221/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.800,00	6.749,77	50,23	6.749,77	
7221/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	2.180,00	2.159,58	20,42	2.159,58	
7221/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	64.000,00	61.454,10	2.545,90	61.454,10	
7221/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	29.481,99	29.481,99		29.481,99	
7221/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	14.098,00	13.856,89	241,11	13.856,89	
7221/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	1.800,00	1.703,88	96,12	1.703,88	
7221/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	582,61	582,61		582,61	
7221/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	242.380,74	241.836,11	544,63	241.836,11	
7221/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	131.070,48	131.070,48		131.070,48	
7221/113-19	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	330,37	330,37		330,37	
7221/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	27.510,00	27.278,90	231,10	27.278,90	
7221/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	19.829,00	17.296,55	2.532,45	17.296,55	
7221/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.185,00	4.759,96	425,04	4.759,96	
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	2.000,00	1.622,60	377,40	1.622,60	
7221/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.183,00	1.963,04	219,96	1.963,04	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	6.539,00	932,24	5.606,76	932,24	
7221/115-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62543	8.995,25	8.995,25		8.995,25	
7221/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	23.674,85	23.674,85		23.674,85	
7222/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	9.294,31	9.294,31		9.294,31	
7222/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	4.756,00	4.755,34	,66	4.755,34	
7222/113-02	COT.PATR. ONSSAPL-ACS	62202	1.650,00	637,35	1.012,65	637,35	
7222/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	658,00	253,52	404,48	253,52	
000/70	Sous-Total Personnel		7.828.109,87	7.789.333,23	38.776,64	7.789.333,23	
000/71	Fonctionnement						
7210/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00		100,00		
7210/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00		150,00	
7210/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	800,00	497,80	302,20	497,80	
7210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.500,00	3.765,84	1.734,16	3.765,84	
7210/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.720,00	1.366,17	1.353,83	1.021,49	344,68
7210/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.709,36	803,69	905,67	803,69	
7210/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.335,64	1.335,64		1.335,64	
7210/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	30,00		30,00		
7210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	28.166,88	26.509,79	1.657,09	26.496,29	13,50
7210/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	18.392,00	18.101,34	290,66	11.436,34	6.665,00
7210/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.500,00		1.500,00		
7210/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	250,00	198,58	51,42	198,58	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/124-48	Autres frais techniques	61329	16.760,00	11.336,50	5.423,50	11.336,50	
7210/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	23.426,19	23.426,19		23.426,19	
7210/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	38.498,81	32.100,72	6.398,09	32.100,72	
7210/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	31.853,24	31.853,24		24.517,30	7.335,94
7210/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.410,00	1.398,85	11,15	1.398,85	
7210/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.000,00	3.000,00		1.600,09	1.399,91
7210/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	22.000,00	15.278,58	6.721,42	13.589,34	1.689,24
7210/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	9.000,00	9.000,00		7.613,65	1.386,35
7210/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	20.625,00	20.625,00		20.625,00	
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00		100,00		
7221/121-48	Indemnités diverses	61109	600,00	600,00		450,00	150,00
7221/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	8.275,00	6.120,10	2.154,90	6.120,10	
7221/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9.400,00	6.252,52	3.147,48	6.252,52	
7221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.600,00	7.557,55	2.042,45	7.557,55	
7221/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	17.814,39	17.814,39		13.406,06	4.408,33
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	11.685,61	7.484,00	4.201,61	6.537,05	946,95
7221/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.175,00	4.175,00		4.175,00	
7221/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	120,00		120,00		
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	46.068,47	44.755,57	1.312,90	43.014,47	1.741,10
7221/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	41.413,50	40.681,10	732,40	37.399,10	3.282,00
7221/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	3.000,00	2.746,00	254,00	2.746,00	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.964,50	2.964,50		2.964,50	
7221/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	250,00	212,82	37,18	83,62	129,20
7221/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	41.200,00	38.593,00	2.607,00	38.593,00	
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	35.835,00	32.090,38	3.744,62	31.605,56	484,82
7221/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	68.981,63	64.049,06	4.932,57	57.958,49	6.090,57
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.085,59	19.085,59		15.183,06	3.902,53
7221/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.000,00	4.733,55	266,45	4.733,55	
7221/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	31.345,59	26.638,80	4.706,79	23.975,24	2.663,56
7221/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.000,00	11.000,00		9.623,42	1.376,58
72211/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00	126,00	74,00	126,00	
72211/121-48	Indemnités diverses	61109	1.275,00	1.170,00	105,00	1.140,00	30,00
72211/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM, ARTISTES, PROFESSEURS	61204	14.420,00	14.420,00		14.120,00	300,00
72211/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	19.024,78	19.024,78		12.539,71	6.485,07
72211/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
72211/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.070,87	2.031,43	39,44	1.031,43	1.000,00
72211/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.831,50	1.831,50		1.099,50	732,00
7222/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.327,37	1.327,37		1.327,37	
7222/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	198,63		198,63		
7222/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.566,43	1.566,43		1.566,43	
7222/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
7222/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE	60714	907,00	906,63	,37	906,63	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7222/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	176,63	176,63		176,63	
7222/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.103,00	1.102,74	,26	1.102,74	
7222/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
7222/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.900,22	2.900,22		2.900,22	
7222/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	550,46	550,46		550,46	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		642.693,29	585.436,05	57.257,24	532.878,72	52.557,33
000/72	Transferts						
7210/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.303,98	5.303,98		5.303,98	
7210/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	2.001,65	2.001,65		2.001,65	
7221/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	13.272,87	13.272,87		13.272,87	
7221/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B EN PLEIN AIR	63212	190.808,40	190.808,40		183.450,00	7.358,40
7221/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	3.494,40	3.494,40		3.494,40	
7221/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	2.979,20	2.979,20		2.979,20	
7221/441-01	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	216.379,75	216.379,75		199.970,81	16.408,94
7222/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	646,74	646,74		646,74	
7222/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	279,30		279,30	
000/72	Sous-Total Transferts		435.166,29	435.166,29		411.398,95	23.767,34
000/7x	Dette						
7210/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	27.000,00	9.869,13	17.130,87	9.869,13	
7210/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	109.998,88	109.998,88		109.998,88	
7221/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	32.000,00	11.186,76	20.813,24	11.186,76	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/911-01	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE	64103	122.956,08	82.448,59	40.507,49	82.448,59	
72211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
72211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45,04	45,04		45,04	
7222/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.000,00	3.097,89	5.902,11	3.097,89	
7222/911-01	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE	64103	33.000,00	32.204,34	795,66	32.204,34	
000/7x	Sous-Total Dette		334.000,00	248.850,63	85.149,37	248.850,63	
000/78	Prélèvements						
7210/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	4.300,00		4.300,00		
72211/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		15.800,00	11.500,00	4.300,00	11.500,00	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		9.255.769,45	9.070.286,20	185.483,25	8.993.961,53	76.324,67

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
7341/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	61.222,01	60.554,54	667,47	60.554,54	
7341/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.092.918,61	1.092.918,61		1.092.918,61	
7341/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.485,43	4.485,43		4.485,43	
7341/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.100,00	17.473,84	626,16	17.473,84	
7341/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	490,00	490,00		490,00	
7341/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	72,00	62,40	9,60	62,40	
7341/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.384,91	1.314,68	70,23	1.314,68	
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	44.127,42	43.723,25	404,17	43.723,25	
7342/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	101.763,07	101.763,07		101.763,07	
7342/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	588.847,86	588.847,86		588.847,86	
7342/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.210,00	3.209,51	,49	3.209,51	
7342/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.800,00	6.895,03	904,97	6.895,03	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.664,22	6.548,90	115,32	6.548,90	
7342/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	30.387,82	30.387,82		30.387,82	
7342/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	13.004,40	12.895,87	108,53	12.895,87	
7342/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	953,95	808,15	145,80	808,15	
7342/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	360,00	60,00	300,00	60,00	
7342/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	731,09	731,09		731,09	
7342/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.028,34	2.904,70	123,64	2.904,70	
000/70	Sous-Total Personnel		1.979.551,13	1.976.074,75	3.476,38	1.976.074,75	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
7341/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00		150,00	
7341/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	6.770,00	6.430,30	339,70	5.930,30	500,00
7341/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.500,00	3.216,07	283,93	3.216,07	
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	162,75	837,25	162,75	
7341/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.000,00	2.782,16	1.217,84	2.782,16	
7341/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.200,00	2.166,55	33,45	1.412,09	754,46
7341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.150,00	470,00	680,00	470,00	
7341/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.875,84	2.875,84		1.479,84	1.396,00
7341/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.694,16	9.493,64	200,52	9.329,64	164,00
7341/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	4.600,00	4.582,60	17,40	4.582,60	
7341/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL	61321	1.635,00	1.089,00	546,00		1.089,00
7341/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327					
7341/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	680,00	680,00		680,00	
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	635,00	501,54	133,46	501,54	
7341/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	400,00	400,00		400,00	
7342/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00		150,00	
7342/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
7342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	500,00		500,00		
7342/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.600,00	1.375,66	2.224,34	1.375,66	
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	366,21	633,79	366,21	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.140,00	2.096,79	43,21	2.096,79	
7342/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.000,00	3.000,00		1.657,14	1.342,86
7342/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313					
7342/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	38.266,57	38.266,57		34.264,96	4.001,61
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	7.640,00	7.517,79	122,21	4.930,81	2.586,98
7342/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.000,00	813,38	186,62	813,38	
7342/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	850,00		850,00		
7342/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	10.476,86	10.185,11	291,75	10.185,11	
7342/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	18.733,43	14.651,00	4.082,43	14.651,00	
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.823,17	11.823,17		10.408,89	1.414,28
7342/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.020,00	1.502,20	1.517,80	1.502,20	
7342/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	16.499,97	13.344,45	3.155,52	12.190,70	1.153,75
7342/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.800,00	2.800,00		849,04	1.950,96
000/71	Sous-Total Fonctionnement		160.790,00	142.892,78	17.897,22	126.538,88	16.353,90
000/72	Transferts						
7341/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	269,35	269,35		269,35	
7341/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,75		232,75	
7342/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.677,58	3.677,58		3.677,58	
7342/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	372,40		372,40	
000/72	Sous-Total Transferts		4.552,08	4.552,08		4.552,08	
000/7x	Dette						

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
734/911-01	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE	64103					
7341/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.961,44	870,60	2.090,84	870,60	
7341/911-01	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE	64103	9.238,56	9.238,56		9.238,56	
7342/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.464,88	3.455,38	8.009,50	3.455,38	
7342/911-01	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE	64103	31.235,12	31.235,12		31.235,12	
000/7x	Sous-Total Dette		54.900,00	44.799,66	10.100,34	44.799,66	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.199.793,21	2.168.319,27	31.473,94	2.151.965,37	16.353,90

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	37.762,00	37.410,00	352,00	37.410,00	
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	89.526,34	82.036,97	7.489,37	82.036,97	
761/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	2.550,00	2.547,46	2,54	2.547,46	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	85,00	84,31	,69	84,31	
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.400,00	5.306,02	93,98	5.306,02	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	500,00	495,95	4,05	495,95	
761/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	10.536,00	10.447,26	88,74	10.447,26	
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	240,00	240,00		240,00	
761/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	750,92	750,92		750,92	
761/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	40,74	40,74		40,74	
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	111.024,72	110.145,83	878,89	110.145,83	
762/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	21.310,28	21.310,28		21.310,28	
762/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	7.700,00	7.637,30	62,70	7.637,30	
762/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.554,00	1.553,12	,88	1.553,12	
762/113-01	COT.PERS.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	15.851,05	15.581,58	269,47	15.581,58	
762/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.178,95	6.178,95		6.178,95	
762/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	31.000,00	30.686,69	313,31	30.686,69	
762/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	720,00	690,00	30,00	690,00	
762/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	389,63	345,05	44,58	345,05	
762/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.421,82	1.421,82		1.421,82	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		95,00		95,00	
761/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	39.000,00	39.514,00		39.514,00	
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.352,64		3.352,64	
762/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	19.300,00	18.126,72	1.043,00	17.083,72	
763/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.006,53		2.006,53	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		21.361,89		21.361,89	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	30.000,00	21.958,30		21.958,30	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		24.600,56		24.600,56	
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	5.525,00	5.555,87		5.555,87	
766/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		1.094,56		1.094,56	
766/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		371,57		371,57	
76711/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		12.386,81		12.386,81	
76711/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		704,21		704,21	
76711/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	870,00	662,49		662,49	
76711/161-03	PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE	71309	8.800,00	6.768,57		6.768,57	
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		409,50		409,50	
7672/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	1.000,00	1.060,00		1.060,00	
7673/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		30,00		30,00	
7673/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	4.000,00	4.311,50		4.311,50	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	375,55	375,55		375,55	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001					
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	21.192,39	21.192,39		21.192,39	
764/112-01	PECULES DE VACANCES	62101					
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
764/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201					
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	5.971,80	5.971,80		5.971,80	
764/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401					
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	637,11	637,11		637,11	
764/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541					
764/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	438,10	438,10		438,10	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	311.570,40	311.570,40		311.570,40	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	72.792,11	72.792,11		72.792,11	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	11.577,00	11.527,14	49,86	11.527,14	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	157.277,87	157.277,87		157.277,87	
766/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	24.980,00	23.735,54	1.244,46	23.735,54	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.000,00	4.937,76	62,24	4.937,76	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	470,00	187,02	282,98	187,02	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.739,42	9.739,42		9.739,42	
766/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	43.250,40	43.250,40		43.250,40	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.358,00	4.069,88	288,12	4.069,88	

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	Sous-Total Prestations		108.495,00	164.570,08	1.043,00	163.527,08	
000/61	Transferts						
761/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		3.390,24		3.390,24	
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.000,00	10.089,28		10.089,28	
761/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	1.191,00	2.708,16		2.708,16	
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	8.266,00	8.548,89		8.548,89	
762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	25.000,00	31.000,00	4.208,84	26.791,16	
762/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.109,00	2.463,33		2.463,33	
763/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.250,00				
764/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		6.276,93		6.276,93	
764/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	6.564,00	165,92		165,92	
766/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		17.349,91		17.349,91	
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	39.414,00	39.153,06		39.153,06	
766/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	16.706,00	18.101,36		18.101,36	
76711/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	99.800,00	79.364,00		79.364,00	
76711/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	60.000,00	80.196,00		80.196,00	
76711/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.	73405	22.808,00	12.116,75		12.116,75	
76711/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	15.290,00	16.062,54		16.062,54	
76711/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	26.000,00	27.673,29		27.673,29	
7672/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	60.000,00	54.755,24		54.755,24	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.357,00	3.326,33	30,67	3.326,33	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	44.399,00	41.967,52	2.431,48	41.967,52	
766/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	92.938,00	85.890,04	7.047,96	85.890,04	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.640,00	1.894,12	745,88	1.894,12	
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.600,00	256,26	1.343,74	256,26	
766/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	6.840,00	5.423,56	1.416,44	5.423,56	
766/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	2.011,75	2.011,75		2.011,75	
766/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	370,00	356,82	13,18	356,82	
766/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.459,00	3.409,44	49,56	3.409,44	
76711/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	174.681,00	173.948,23	732,77	173.948,23	
76711/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	62.336,62	62.336,62		62.336,62	
76711/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	331.556,00	331.242,82	313,18	331.242,82	
76711/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.144,00	13.143,18	,82	13.143,18	
76711/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	4.611,00	4.610,95	,05	4.610,95	
76711/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	24.015,00	24.014,30	,70	24.014,30	
76711/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	25.643,01	25.643,01		25.643,01	
76711/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	3.667,00	3.538,22	128,78	3.538,22	
76711/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	97.900,00	94.355,30	3.544,70	94.355,30	
76711/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	50.507,06	50.507,06		50.507,06	
76711/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501					
76711/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	1.151,00	842,00	309,00	842,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76711/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.076,00	3.075,36	,64	3.075,36	
76711/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	2.620,00	2.401,51	218,49	2.401,51	
76711/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	1.490,92	1.490,92		1.490,92	
76711/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.281,55	8.281,55		8.281,55	
7672/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	75.702,00	74.957,89	744,11	74.957,89	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.600,00	5.548,96	51,04	5.548,96	
7672/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	21.957,00	21.630,16	326,84	21.630,16	
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.476,00	1.476,00		1.476,00	
7672/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.028,00	1.308,69	4.719,31	1.308,69	
7673/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	27.541,00	20.521,67	7.019,33	20.521,67	
7673/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.500,00	1.478,70	1.021,30	1.478,70	
7673/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.210,00	3.210,94	5.999,06	3.210,94	
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	690,00	659,07	30,93	659,07	
000/70	Sous-Total Personnel		2.127.170,51	2.077.371,69	49.798,82	2.077.371,69	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	700,00	523,60	176,40	523,60	
761/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00		300,00		
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	30,00	2,48	27,52	2,48	
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.578,97	3.515,65	2.063,32	3.515,65	
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.270,03	3.270,03		806,67	2.463,36

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	600,00	538,56	61,44	538,56	
761/124-22	VOYAGES SCOLAIRES	61327	27.500,00	26.939,08	560,92	26.939,08	
761/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	5.595,00	1.966,73	3.628,27	1.966,73	
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.946,70	3.179,37	767,33	3.179,37	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.803,30	2.803,30		904,81	1.898,49
761/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.604,43	936,22	668,21	831,25	104,97
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	225,00	108,50	116,50	108,50	
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	300,00	269,50	30,50	269,50	
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.720,57	1.720,57		851,46	869,11
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	658,00	560,00	98,00	560,00	
762/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.800,00	1.763,70	36,30	1.703,70	60,00
762/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	9.518,00	8.593,71	924,29	8.593,71	
762/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	33.200,00	24.182,43	9.017,57	23.070,42	1.112,01
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	20.542,00	12.141,74	8.400,26	7.970,02	4.171,72
762/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.300,00	5.090,15	209,85	5.090,15	
762/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	18.000,00	16.188,62	1.811,38	14.592,07	1.596,55
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.000,00	4.000,00		1.209,74	2.790,26
762/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	25,00	25,00		25,00	
763/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	11.266,00	10.127,90	1.138,10	4.177,90	5.950,00
763/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	300,00		300,00		
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.057,00	646,87	410,13	646,87	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11.250,00	11.081,43	168,57	10.310,51	770,92
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.400,00	1.186,39	213,61	1.186,39	
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	790,00	104,06	685,94	104,06	
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	250,00	29,76	220,24	29,76	
764/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	150,00		150,00		
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.800,00	1.220,64	2.579,36	1.220,64	
764/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313					
764/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	8.000,00	2.941,33	5.058,67	2.441,33	500,00
764/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	30.000,00	28.300,42	1.699,58	11.242,58	17.057,84
764/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	8.720,80	8.720,80		8.720,80	
764/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX, JOUETS	61327	1.180,20	905,00	275,20	905,00	
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	27.000,00	15.844,09	11.155,91	15.844,09	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	134.375,76	134.375,76		126.608,78	7.766,98
764/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.200,00	4.589,06	610,94	4.589,06	
764/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	45.589,37	45.589,37		44.889,37	700,00
764/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332					
764/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335					
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.400,00	3.400,00			3.400,00
766/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
766/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	376,58	376,58		376,58	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	35.499,89	35.499,89		29.414,92	6.084,97
766/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	13.334,97	10.047,98	3.286,99	8.840,29	1.207,69
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	5.765,03	5.765,03		3.165,03	2.600,00
766/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	3.000,00	2.416,59	583,41	2.177,38	239,21
766/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	4.000,00	3.191,37	808,63	2.807,57	383,80
766/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	7.000,00	5.556,79	1.443,21	5.556,79	
766/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	5.000,00	2.651,79	2.348,21	989,50	1.662,29
766/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	3.335,00	3.298,26	36,74	3.298,26	
766/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.665,00	1.665,00		1.665,00	
76711/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	738,86	738,86		738,86	
76711/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,./LOCALE	61204	18.743,03	18.743,03		15.183,03	3.560,00
76711/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	661,14	428,34	232,80	428,34	
76711/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.136,97	4.039,60	97,37	4.039,60	
76711/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	6.050,00	5.683,09	366,91	3.400,19	2.282,90
76711/123-13	FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE	61313	9.642,21	9.642,21		9.627,98	14,23
76711/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.697,79	2.619,76	78,03	2.529,76	90,00
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	36.283,34	36.283,34		25.558,98	10.724,36
76711/124-06	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	11.420,00	9.530,79	1.889,21	9.530,79	
76711/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	250,00		250,00		
76711/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/LOCALE	60713	3.350,00	1.257,28	2.092,72	1.257,28	
76711/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	7.431,00	4.235,00	3.196,00	4.235,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76711/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	5.300,00	4.617,84	682,16	3.770,84	847,00
76711/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.400,00	1.339,18	60,82	1.339,18	
76711/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.114,56	2.396,78	717,78	2.123,38	273,40
76711/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.685,44	1.685,44		1.685,44	
76711/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	200,00	194,44	5,56	194,44	
7672/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	3.145,73	3.145,73		1.992,51	1.153,22
7672/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	590,00	459,96	130,04	459,96	
7672/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.654,27	1.945,96	708,31	1.945,96	
7672/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.400,00	1.366,55	33,45	861,76	504,79
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.925,67	7.006,06	2.919,61	6.284,05	722,01
7672/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	174,40	174,40		174,40	
7672/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	22.599,93	22.599,93		12.899,38	9.700,55
7672/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.410,00	1.326,00	84,00	1.326,00	
7672/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.228,00		1.228,00		
7672/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	4.600,00	2.535,00	2.065,00	2.535,00	
7672/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.835,00	1.869,55	965,45	1.717,08	152,47
7672/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	900,00	837,69	62,31	837,69	
7672/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1.150,98	1.150,98			1.150,98
7672/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.000,00	1.662,18	337,82	1.255,10	407,08
7672/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	300,00	300,00			300,00
7672/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.396,00	3.396,00		3.396,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7673/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	300,00	290,40	9,60	290,40	
7673/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	40,00		40,00		
7673/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
7673/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	25,03		25,03		
7673/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9.340,00	9.339,92	,08	4.339,92	5.000,00
7673/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	63,00	63,00		63,00	
7673/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	426,97	426,97		426,97	
7673/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
7673/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
7673/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.100,00		1.100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		702.631,92	621.182,36	81.449,56	520.909,20	100.273,16
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	381,90	381,90		381,90	
761/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	5.795,00	5.795,00		2.795,00	3.000,00
761/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,55		46,55	
76101/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COPAINVILLE	63212	27.730,00	27.730,00		27.730,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/ATOUT PROJET PAR PLEIN AIR	63212	12.480,00	12.480,00		12.480,00	
762/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.320,97	2.320,97		2.320,97	
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	15.134,00	15.134,00		15.134,00	
762/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10		93,10	
76201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/LA VENERIE	63212	276.824,00	276.824,00		276.824,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76202/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/WABO	63212	25.553,00	25.553,00		25.553,00	
76202/33201-02	Transfert subside sommets européens	63212					
76203/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/EXCURSIONS PENSIONNES	63212	7.050,00	7.050,00		7.050,00	
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.217,85	2.217,85		2.217,85	
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	486,06	486,06		486,06	
764/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	32.240,00	32.240,00		32.240,00	
764/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
76401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS	63212	495.819,00	495.819,00		495.819,00	
766/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.656,83	1.656,83		1.656,83	
766/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	744,80	744,80		744,80	
76711/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.079,68	8.079,68		8.079,68	
76711/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
76711/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	884,45	884,45		884,45	
7672/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,80	,80		,80	
7672/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	210,00	210,00		210,00	
7672/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20		186,20	
7673/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20		186,20	
000/72	Sous-Total Transferts		916.120,39	916.120,39		913.120,39	3.000,00
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.900,00	2.300,41	7.599,59	2.300,41	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.030,06	31.030,06		31.030,06	
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	12.394,62	6.496,29	5.898,33	6.496,29	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	62.984,88	62.984,88		62.984,88	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	70.000,00	39.962,85	30.037,15	39.962,85	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	315.876,63	315.876,63		315.876,63	
766/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.158,27	5.158,27		5.158,27	
766/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	54.555,54	54.555,54		54.555,54	
76711/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.000,00	1.618,92	7.381,08	1.618,92	
76711/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	40.000,00	39.324,87	675,13	39.324,87	
7672/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.000,00	371,91	1.628,09	371,91	
7672/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.500,00	5.362,95	137,05	5.362,95	
7673/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	200,00	27,77	172,23	27,77	
7673/911-01	REMB.PER.EMP. A CH.COMMUNE	64103	1.000,00	605,24	394,76	605,24	
000/7x	Sous-Total Dette		619.600,00	565.676,59	53.923,41	565.676,59	
000/78	Prélèvements						
762/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
76711/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	15.000,00		15.000,00		
76711/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements		19.500,00	4.500,00	15.000,00	4.500,00	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.385.022,82	4.184.851,03	200.171,79	4.081.577,87	103.273,16

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	49.559,00	46.461,02	3.097,98	46.461,02	
778/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.658,27	3.387,07	271,20	3.387,07	
778/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	14.500,00	13.406,97	1.093,03	13.406,97	
778/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	730,73	730,73		730,73	
000/70	Sous-Total Personnel		68.448,00	63.985,79	4.462,21	63.985,79	
000/71	Fonctionnement						
770/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	475,00		475,00		
770/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	1.200,00	410,00	790,00	410,00	
770/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.000,00	250,00	750,00	250,00	
770/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.000,00	448,17	551,83	448,17	
775/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	7.140,00	6.970,70	169,30	6.870,70	100,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.815,00	8.078,87	2.736,13	7.978,87	100,00
000/72	Transferts						
770/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
778/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,55		46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		46,55	46,55		46,55	
000/7x	Dettes						
770/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.200,00	481,83	718,17	481,83	
770/911-01	REMB PER EMPRUNTS A CH. COMMUNE	64103	1.020,00	1.013,03	6,97	1.013,03	
000/7x	Sous-Total Dettes		2.220,00	1.494,86	725,14	1.494,86	

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
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature +		81.529,55	73.606,07	7.923,48	73.506,07	100,00

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	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.195,89	9.195,89		5.355,46	3.840,43
790/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.994,48	5.994,48		5.994,48	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.190,37	15.190,37		11.349,94	3.840,43
000/72	Transferts						
790/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
790/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS INDEMNITE DE LOGEMENT	63211	12.823,15	12.823,15		12.823,15	
790/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	10.006,57	10.006,57		10.006,57	
000/72	Sous-Total Transferts		29.329,72	29.329,72		29.329,72	
000/7x	Dettes						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	19.000,00	6.035,68	12.964,32	6.035,68	
790/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	2.524,27	901,70	1.622,57	901,70	
790/911-01	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE	64103	40.000,00	34.771,73	5.228,27	34.771,73	
790/913-01	REMB.PER.EMPA CH.DE TIERS	64213	6.440,65	6.440,65		6.440,65	
000/7x	Sous-Total Dettes		67.964,92	48.149,76	19.815,16	48.149,76	
799 : 79	Total Cultes		112.485,01	92.669,85	19.815,16	88.829,42	3.840,43

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	38.630,00	38.500,50	129,50	38.500,50	
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
832/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.638,64	2.630,15	8,49	2.630,15	
832/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
832/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.470,00	5.403,65	66,35	5.403,65	
832/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.660,00	10.639,14	20,86	10.639,14	
832/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	734,36	734,36		734,36	
832/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
000/70	Sous-Total Personnel		58.133,00	57.907,80	225,20	57.907,80	
000/71	Fonctionnement						
832/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	660,00	511,82	148,18	242,28	269,54
832/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	350,00	199,84	150,16	199,84	
832/123-11	Frais de télécommunication	61312	100,00	28,50	71,50	28,50	
832/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.700,00	1.700,00		895,82	804,18
832/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313					
832/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	100,00		100,00		
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	8.000,00		8.000,00		
833/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	826,60	826,60		708,08	118,52
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.928,40	1.250,00	1.678,40		1.250,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
833/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	7.500,00	3.589,60	3.910,40	3.589,60	
834/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	700,00	696,99	3,01	696,99	
834/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.175,00	2.276,59	2.898,41	1.776,59	500,00
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	300,00		300,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		28.340,00	11.079,94	17.260,06	8.137,70	2.942,24
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.668.905,73	5.668.905,73		5.668.905,73	
831/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	985,88	985,88		985,88	
831/43502-01	Dotation CPAS	63617	531.094,27	531.094,27		531.094,27	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	198.705,88	198.705,88		198.705,88	
832/415-02	INETERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,55		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		6.400.893,31	6.400.893,31		6.400.893,31	
000/7x	Dettes						
832/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	13,65	13,65		13,65	
832/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	859,73	859,73		859,73	
000/7x	Sous-Total Dettes		873,38	873,38		873,38	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		6.488.239,69	6.470.754,43	17.485,26	6.467.812,19	2.942,24

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	53.781,00	53.264,19	516,81	53.264,19	
844/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	38.500,00	36.022,77	2.477,23	36.022,77	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	11.300,00	7.539,90	3.760,10	7.539,90	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	94.961,47	94.961,47		94.961,47	
844/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.683,00	3.682,84	,16	3.682,84	
844/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	3.900,00	3.832,65	67,35	3.832,65	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	677,14	677,14		677,14	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.685,79	7.685,79		7.685,79	
844/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.648,00	7.513,63	134,37	7.513,63	
844/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	3.809,00	3.297,07	511,93	3.297,07	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.240,00	2.175,92	1.064,08	2.175,92	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	29.733,00	27.175,01	2.557,99	27.175,01	
844/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	14.923,00	13.552,42	1.370,58	13.552,42	
844/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	658,00	654,35	3,65	654,35	
844/115-42	AUTRES INTERV ET AVANT, POUR CONTRACTUELS	62542	1.316,00	853,66	462,34	853,66	
844/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	358,00	230,61	127,39	230,61	
844/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.653,33	1.653,33		1.653,33	
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	294.312,34	292.274,16	2.038,18	292.274,16	
84401/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	14.873,00	14.762,07	110,93	14.762,07	
84401/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	215.978,00	215.978,00		215.978,00	

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		72,39		72,39	
84401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		997,77		997,77	
84401/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		107,00		107,00	
84401/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	130.000,00	125.949,30	48,94	125.900,36	
84402/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	145.000,00	186.270,70		186.270,70	
8443/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		30,00		30,00	
8443/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	100.000,00	65.563,66		65.563,66	
849/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		54.952,44		54.952,44	
000/60	Sous-Total Prestations		375.000,00	433.943,26	48,94	433.894,32	
000/61	Transferts						
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.000,00	2.000,00		2.000,00	
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	28.010,00	24.598,38		24.598,38	
844/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	4.382,00	3.528,71		3.528,71	
84401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	320.000,00	322.489,16		322.489,16	
84401/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR AUGMENTATIONS	73405	19.256,00	16.271,18		16.271,18	
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets	73405	330.000,00	312.017,65		312.017,65	
84402/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP. A.C.S.	73405	148.252,00	140.713,95		140.713,95	
84402/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	22.101,00	22.184,05		22.184,05	
84402/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	30.000,00	26.157,96		26.157,96	
8443/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	85.000,00	85.831,97		85.831,97	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	24.368,15	24.368,15		24.368,15	
84401/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.883,00	2.882,06	,94	2.882,06	
84401/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.200,00	15.092,16	107,84	15.092,16	
84401/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	46.479,00	43.712,34	2.766,66	43.712,34	
84401/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.000,00	1.690,10	2.309,90	1.690,10	
84401/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	62.020,00	61.191,13	828,87	61.191,13	
84401/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	90.646,00	86.072,37	4.573,63	86.072,37	
84401/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.110,00	1.110,00		1.110,00	
84401/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	180,00	180,00		180,00	
84401/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.308,00	874,00	434,00	874,00	
84401/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.733,00	4.660,09	72,91	4.660,09	
84401/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	614,52	614,52		614,52	
84401/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.633,00	4.516,74	116,26	4.516,74	
84402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	196.055,38	196.055,38		196.055,38	
84402/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	193.110,81	193.110,81		193.110,81	
84402/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	256.000,00	247.417,24	8.582,76	247.417,24	
84402/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	17.000,00	16.904,00	96,00	16.904,00	
84402/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	15.790,00	13.808,33	1.981,67	13.808,33	
84402/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.200,00	17.616,55	1.583,45	17.616,55	
84402/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	34.400,00	28.948,65	5.451,35	28.948,65	
84402/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	11.500,00	10.954,44	545,56	10.954,44	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	75.500,00	72.422,44	3.077,56	72.422,44	
84402/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	66.000,00	57.007,44	8.992,56	57.007,44	
84402/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.052,00	2.052,00		2.052,00	
84402/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	570,00	570,00		570,00	
84402/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.656,00	1.431,30	224,70	1.431,30	
84402/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.907,00	2.754,16	152,84	2.754,16	
84402/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANAGES POUR CONTRACTUELS	62542	4.530,39	4.530,39		4.530,39	
84402/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.039,16	6.039,16		6.039,16	
8443/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	124.448,21	121.364,96	3.083,25	121.364,96	
8443/113-08	COT.PATR.ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	6.157,88	1.143,33	5.014,55	1.143,33	
8443/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.100,00	1.058,25	41,75	1.058,25	
849/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	133.191,25	133.191,25		133.191,25	
849/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	14.288,83	14.288,83		14.288,83	
849/113-02	COT.PATR.ONSSAPL - ACS	62202	9.300,00	8.010,97	1.289,03	8.010,97	
849/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	2.160,00	1.530,00	630,00	1.530,00	
849/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	4.166,00	3.841,71	324,29	3.841,71	
000/70	Sous-Total Personnel		2.258.287,65	2.190.802,23	67.485,42	2.190.802,23	
000/71	Fonctionnement						
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.500,00		3.500,00		
844/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	250,00	62,68	187,32	62,68	
844/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	600,00	467,79	132,21	467,79	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	50,00		50,00		
844/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	802,52	802,52		802,52	
84401/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	267,48	226,31	41,17	84,75	141,56
84401/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS GILSON	61203	5.500,00	5.300,00	200,00	5.300,00	
84401/123-02	ACHAT FOURNITURES POUR CONSOMMAT. GILSON	60711	200,00	88,43	111,57	88,43	
84401/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	200,00		200,00		
84401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.187,37	2.187,37		2.187,37	
84401/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.652,63	2.575,93	76,70	2.344,30	231,63
84401/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/GILSON	61313	1.437,00	1.123,92	313,08	1.123,92	
84401/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS GILSON	61316	25,00		25,00		
84401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	27.600,00	24.204,39	3.395,61	23.604,39	600,00
84401/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/GILSON	61322	1.600,00	1.600,00		1.432,90	167,10
84401/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	4.500,00	2.624,44	1.875,56	2.624,44	
84401/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	100,00	90,00	10,00	90,00	
84401/125-02	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	3.435,00	2.778,03	656,97	1.828,03	950,00
84401/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	15.084,00	9.254,14	5.829,86	9.254,14	
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	3.450,00	3.067,50	382,50	2.833,97	233,53
84401/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	500,00	442,96	57,04	442,96	
84401/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	5.000,00	2.359,68	2.640,32	2.100,30	259,38
84401/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	1.800,00	1.800,00		1.408,72	391,28
84402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	550,00	325,80	224,20	325,80	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS ROITELETS	61203	4.208,00	4.208,00		4.208,00	
84402/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT. ROITELETS	60711	192,00		192,00		
84402/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	88,00		88,00		
84402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.000,00	2.438,07	561,93	2.438,07	
84402/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	140,00	140,00		118,44	21,56
84402/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/ROITELETS	61313	1.437,00	1.123,92	313,08	1.123,92	
84402/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS ROITELETS	61316	25,00		25,00		
84402/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	41.100,00	40.493,90	606,10	39.591,90	902,00
84402/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/ROITELETS	61322	1.500,00	1.111,75	388,25	1.111,75	
84402/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	6.100,00	6.090,55	9,45	5.868,95	221,60
84402/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	100,00	90,00	10,00	90,00	
84402/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS	60713	4.335,00	2.192,48	2.142,52	2.192,48	
84402/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	17.968,00	13.174,25	4.793,75	11.450,73	1.723,52
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	12.300,00	8.501,95	3.798,05	6.857,54	1.644,41
84402/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.000,00	970,60	29,40	970,60	
84402/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	7.900,00	7.900,00		6.444,74	1.455,26
84402/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	2.800,00	2.800,00			2.800,00
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	400,00		400,00		
8443/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	200,00	45,77	154,23	45,77	
8443/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	550,00	538,60	11,40	538,60	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	2.100,00	56,00	2.044,00	56,00	
8443/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	250,00	245,01	4,99	245,01	
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.425,00	7.927,04	2.497,96	6.280,72	1.646,32
8443/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	425,00		425,00		
8443/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	250,00	210,26	39,74	210,26	
8443/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.150,00		3.150,00		
8443/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
8443/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	4.000,00	1.501,72	2.498,28	554,99	946,73
8443/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.100,00		1.100,00		
8443/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.600,00	6.230,48	369,52	6.230,48	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		215.284,00	169.372,24	45.911,76	155.036,36	14.335,88
000/72	Transferts						
842/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COHABITATION	63212	16.553,00	16.553,00		16.553,00	
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.386,47	1.386,47		1.386,47	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	1.675,00	1.675,00		1.675,00	
844/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,75		232,75	
84401/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	28.614,04	28.614,04		28.614,04	
84401/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	837,90	837,90		837,90	
84402/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.289,23	5.289,23		5.289,23	
84402/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.256,85	1.256,85		1.256,85	
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.244,46	4.244,46		4.244,46	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.020,82	3.020,82		3.020,82	
849/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	654,50	654,50		654,50	
849/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	3.350,00	3.350,00		3.350,00	
849/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	279,30		279,30	
84901/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/VIVRE CHEZ SOI	63212	309.730,00	309.730,00		309.730,00	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES- ALE	63212	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		382.324,32	382.324,32		382.324,32	
000/7x	Dettes						
844/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
844/911-01	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE	64103					
84401/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/GILSON	65104	2.843,46	383,55	2.459,91	383,55	
84401/911-01	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE/GILSON	64103	10.156,54	10.156,54		10.156,54	
84402/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/ROITELETS	65104	8.000,00	1.824,06	6.175,94	1.824,06	
84402/911-01	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE/ROITELETS	64103	19.000,00	17.701,19	1.298,81	17.701,19	
8443/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.698,23	49,62	1.648,61	49,62	
8443/911-01	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE	64103	4.301,77	4.301,77		4.301,77	
000/7x	Sous-Total Dettes		46.000,00	34.416,73	11.583,27	34.416,73	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.901.895,97	2.776.915,52	124.980,45	2.762.579,64	14.335,88

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	292.423,76	291.335,71	1.088,05	291.335,71	
875/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	187.870,30	187.870,30		187.870,30	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
875/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	20.411,00	20.410,52	,48	20.410,52	
875/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	12.930,00	12.457,02	472,98	12.457,02	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
875/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	42.669,00	41.226,04	1.442,96	41.226,04	
875/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	11.987,00	10.934,25	1.052,75	10.934,25	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205					
875/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	82.759,00	80.742,74	2.016,26	80.742,74	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.640,00	1.950,00	690,00	1.950,00	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	854,00	854,00		854,00	
875/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	5.366,63	5.366,63		5.366,63	
875/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	5.464,63	5.464,63		5.464,63	
875/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
876/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
876/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
876/112-01	PECULES DE VACANCES	62101					
876/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
876/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201					

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	230.000,00	239.971,68		239.971,68	
875/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.324,05		1.324,05	
875/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		34,71		34,71	
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		987,50		987,50	
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	814,00	11,00	803,00	
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		281,44		281,44	
878/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		,44		,44	
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		481,60		481,60	
878/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	70.000,00	98.076,25		98.076,25	
879/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	750,00	241,55		241,55	
000/60	Sous-Total Prestations		301.250,00	342.213,22	11,00	342.202,22	
000/61	Transferts						
875/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		553,89		553,89	
875/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.	73405	130.646,00	145.608,46		145.608,46	
875/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	16.297,00	14.866,04		14.866,04	
875/465-09	CONTRIB.AUTORITE SUP.POUR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE	73405	147.502,00	147.502,00		147.502,00	
87501/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	10.000,00	10.909,67		10.909,67	
876/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
876/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	1.510,00	672,61		672,61	
876/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		9.583,36		9.583,36	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
876/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
876/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
876/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
878/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	84.600,00	82.070,83	2.529,17	82.070,83	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	56.585,00	56.262,61	322,39	56.262,61	
878/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	7.400,00	5.568,82	1.831,18	5.568,82	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.050,00	4.014,57	35,43	4.014,57	
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	15.500,00	12.773,26	2.726,74	12.773,26	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	16.470,00	16.290,17	179,83	16.290,17	
878/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	25.553,00	24.989,54	563,46	24.989,54	
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	360,00	304,03	55,97	304,03	
878/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.973,00	1.522,56	450,44	1.522,56	
878/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.516,93	1.516,93		1.516,93	
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	88.592,00	84.569,39	4.022,61	84.569,39	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	43.635,00	43.591,36	43,64	43.591,36	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	65.300,00	63.583,55	1.716,45	63.583,55	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.818,00	5.817,70	,30	5.817,70	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.210,00	3.204,82	5,18	3.204,82	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.700,00	4.614,58	85,42	4.614,58	
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.500,00	10.910,33	1.589,67	10.910,33	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.638,30	12.638,30		12.638,30	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.950,00	18.398,68	551,32	18.398,68	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	24.300,00	21.488,94	2.811,06	21.488,94	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
879/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.125,37	1.125,37		1.125,37	
879/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	763,10	763,10		763,10	
879/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.367,98	1.367,98		1.367,98	
000/70	Sous-Total Personnel		1.162.283,00	1.135.999,26	26.283,74	1.135.999,26	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.100,00		2.100,00		
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.596,01	2.040,93	555,08	1.986,93	54,00
871/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.400,00	2.720,00	680,00	2.600,00	120,00
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	100,00		100,00		
875/122-06	REMBOURSEM,CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.700,00	10.700,00			10.700,00
875/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	200,00	169,24	30,76	169,24	
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	36.986,04	29.317,93	7.668,11	29.317,93	
875/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	11.129,65	10.567,42	562,23	10.567,42	
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	165.912,17	161.125,48	4.786,69	158.968,98	2.156,50
875/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	6.904,26	6.541,26	363,00	6.541,26	
875/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	9.200,00	8.423,05	776,95	8.383,05	40,00
875/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	17.000,00	16.192,37	807,63	16.192,37	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	26.000,00	23.466,38	2.533,62	19.611,42	3.854,96
875/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	7.550,88	7.550,88		7.550,88	
875/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
87501/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
87501/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	460,00	457,41	2,59	324,35	133,06
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	399,82	150,18	399,82	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.000,00	155,30	844,70	155,30	
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	7.300,00	3.531,18	3.768,82	3.531,18	
878/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7.656,00	2.425,05	5.230,95	2.425,05	
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	21.250,99	12.994,85	8.256,14	12.994,85	
878/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
878/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	5.700,00	1.179,97	4.520,03	1.079,97	100,00
878/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	4.000,00	2.441,85	1.558,15	2.441,85	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	4.115,00	1.750,26	2.364,74	1.324,95	425,31
878/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	100,00	61,36	38,64	61,36	
878/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.000,00	1.530,66	469,34	1.377,36	153,30
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.000,00	1.000,00		545,51	454,49
878/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	500,00	109,75	390,25	109,75	
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.500,00	1.196,67	303,33	1.196,67	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	500,00		500,00		

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	220,00	203,14	16,86	203,14	
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	100,00	56,00	44,00	56,00	
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	100,00		100,00		
879/122-03	HONORAIRES AVOCATS MEDECINS	61203	5.000,00	2.147,28	2.852,72	1.093,00	1.054,28
879/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00		200,00		
879/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.500,00		1.500,00		
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	50,00		50,00		
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00		2.000,00		
879/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	7.500,00	1.700,00	5.800,00	1.700,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		378.081,00	312.155,49	65.925,51	292.909,59	19.245,90
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIB.DANS INSTT. RECHERCHES SCIENTIFIQUES	63617	38.780,00	38.780,00		38.780,00	
8719/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	116.164,01	116.164,01		116.164,01	
875/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	236,57	236,57		236,57	
875/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	791,35	791,35		791,35	
87501/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	4.950,00	4.950,00		4.950,00	
876/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10		93,10	
876/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P.	63617					
8771/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	963,50	963,50		963,50	
878/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	279,30		279,30	
878/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.500,00	5.500,00		4.315,01	1.184,99
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12.559,39	12.559,39		12.559,39	
879/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,75		232,75	
000/72	Sous-Total Transferts		183.049,97	183.049,97		181.864,98	1.184,99
000/7x	Dette						
8713/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.200,00	351,40	1.848,60	351,40	
8713/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	4.000,00	3.290,30	709,70	3.290,30	
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.271,76	1.971,18	7.300,58	1.971,18	
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	23.966,24	23.966,24		23.966,24	
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	85,00		85,00		
877/911-01	REMB.PER.EMP. A CH. COMMUNE	64103					
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	19.000,00	3.667,52	15.332,48	3.667,52	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	47.000,00	46.291,37	708,63	46.291,37	
000/7x	Sous-Total Dette		105.523,00	79.538,01	25.984,99	79.538,01	
000/78	Prélèvements						
875/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	147.502,00	147.502,00		147.502,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		147.502,00	147.502,00		147.502,00	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.976.438,97	1.858.244,73	118.194,24	1.837.813,84	20.430,89

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	91.643,72	91.643,72		91.643,72	
929/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.900,00	5.858,27	41,73	5.858,27	
929/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	26.584,42	26.507,79	76,63	26.507,79	
929/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	100,00		100,00		
929/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.745,29	1.483,65	261,64	1.483,65	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	287.122,40	287.122,40		287.122,40	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	44.803,00	41.113,93	3.689,07	41.113,93	
930/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	23.000,00	21.181,93	1.818,07	21.181,93	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.188,00	2.187,49	,51	2.187,49	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	46.600,00	40.712,18	5.887,82	40.712,18	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.036,00	11.902,64	1.133,36	11.902,64	
930/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	88.323,00	79.529,28	8.793,72	79.529,28	
930/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	200,00	178,54	21,46	178,54	
930/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
930/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.144,00	3.778,75	365,25	3.778,75	
930/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.316,00	958,24	357,76	958,24	
000/70	Sous-Total Personnel		636.705,83	614.158,81	22.547,02	614.158,81	
000/71	Fonctionnement						
922/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00		10.000,00		
930/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	200,00	168,00	32,00	168,00	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
930/122-03	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	8.217,21	6.362,93	1.854,28	4.070,92	2.292,01
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.928,23	563,07	1.365,16	563,07	
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	3.649,31		3.649,31		
930/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	80,00	33,52	46,48	33,52	
930/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.076,77	3.076,77		3.076,77	
930/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316					
930/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	6.600,69	6.600,69		6.600,69	
930/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	500,00	490,02	9,98	490,02	
930/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	625,00	599,00	26,00	599,00	
930/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.032,79	1.032,79		1.032,79	
930/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	520,00	512,92	7,08	512,92	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		36.430,00	19.439,71	16.990,29	17.147,70	2.292,01
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	536,00	536,00		536,00	
922/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	39.470,00	39.470,00		39.470,00	
9221/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	360.415,68	360.415,68			360.415,68
929/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10		93,10	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.230,43	1.230,43		1.230,43	
930/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
930/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	372,40		372,40	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		402.117,61	402.117,61		41.701,93	360.415,68
000/7x	Dette						
922/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.762,00		3.762,00		
922/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	311,00		311,00		
930/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.043,17		2.043,17		
930/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.956,83	17.956,83		17.956,83	
000/7x	Sous-Total Dette		24.073,00	17.956,83	6.116,17	17.956,83	
000/78	Prélèvements						
929/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	202.334,18	202.334,18		202.334,18	
000/78	Sous-Total Prélèvements		202.334,18	202.334,18		202.334,18	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.301.660,62	1.256.007,14	45.653,48	893.299,45	362.707,69

