

Service Ordinaire	3
Service Ordinaire Compte Fonctionnel	83
Service Ordinaire Compte Economique	193
Service Ordinaire Tableau Récapitulatif	215
Service Extraordinaire	223
Service Extraordinaire Tableau Récapitulatif	251



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/ /150	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 8.270,56	4.295,93	3.974,63	4.295,93	
150/122-48/ /150	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 900,00	528,88	371,12	528,88	
150/124-02/ /150	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.795,79	1.195,79	600,00	1.195,79	
150/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 4.695,00	4.429,48	265,52	4.429,48	
Exercice 2010							
150/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.318,48		2.318,48		
Exercice 2011							
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 7.518,00		7.518,00		
150/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 150,11		150,11		
150/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 23.705,41	22.654,04	1.051,37	22.654,04	
Exercice 2012							
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 8.456,07		8.456,07		
150/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 16,00		16,00		
150/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 9.109,58	8.904,16	205,42	8.904,16	
Exercice 2013							
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 10.226,97		10.226,97		
150/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 751,59		751,59		
150/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 20.000,00	18.052,11	1.947,89	18.052,11	
Exercice 2014							
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 2.625,00	447,09	2.177,91	447,09	
150/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 13.650,00	13.045,25	604,75	13.045,25	
Exercice 2016							
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 6.100,00		6.100,00		
150/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 8.750,00	8.354,16	395,84	8.354,16	
763/122-04/ /	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	CR 2.500,00		2.500,00		
Exercice 2017							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
1041/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 320,80	320,80		320,80	
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 255,00		255,00		
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 173,34		173,34		
871/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 120,00		120,00		
Exercice 2018							
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 5.484,51	5.203,51	281,00	5.203,51	
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 3.679,50	1.159,58	2.519,92	1.159,58	
104/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 20.876,60	9.840,02	11.036,58	9.840,02	
104/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 2.012,25	348,09	1.664,16	348,09	
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.380,14	3.460,14	1.920,00	3.460,14	
104/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.570,70		1.570,70		
104/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 115,22	115,22		115,22	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 17.545,99	2.087,26	15.458,73	2.087,26	
1041/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 410,06	410,06		410,06	
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 340,00	340,00		340,00	
105/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 600,00	112,38	487,62	112,38	
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.481,63	881,13	1.600,50	881,13	
121/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 4.367,21	902,36	3.464,85	902,36	
121/123-15/ /	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	CR 122,71	70,70	52,01	70,70	
121/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 106,83	106,83		106,83	
121/128-01/ /	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	CR 1.425,19	346,73	1.078,46	346,73	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 43,11	43,11		43,11	
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 1.120,00	600,00	520,00	600,00	
131/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 34,64		34,64		
133/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 10.451,79	10.451,79		10.451,79	
134/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.251,82	1.251,82		1.251,82	
134/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 149,10	149,10		149,10	
137/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 613,22	41,36	571,86	41,36	
137/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.502,48	1.502,48		1.502,48	
137/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 294,26	294,26		294,26	
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.855,13	1.720,65	1.134,48	1.720,65	
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 9.332,72	6.248,23	3.084,49	6.248,23	
137/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.509,16	1.509,16		1.509,16	
137/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 480,67	399,72	80,95	399,72	
137/127-06/ /	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 3.423,00	402,75	3.020,25	402,75	
138/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 400,00	400,00		400,00	
139/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.575,00	1.575,00		1.575,00	
131/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 6.881,12	6.881,12		6.881,12	
300/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.104,17	1.104,17		1.104,17	
421/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 10.223,82	170,61	10.053,21	170,61	
421/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 1.640,00	1.638,68	1,32	1.638,68	
423/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 3.636,65		3.636,65		
423/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 918,88	810,62	108,26	810,62	
520/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 100,00	100,00		100,00	
520/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 700,00	700,00		700,00	
520/124-13/ /	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	CR 614,64	596,93	17,71	596,93	
700/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 300,00		300,00		
700/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.006,64	157,43	849,21	157,43	
700/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 868,77	868,77		868,77	
701/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 3.205,77	551,95	2.653,82	551,95	
701/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 29,07	29,07		29,07	
705/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 30,00		30,00		
7210/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.130,00	130,00	1.000,00	130,00	
7210/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 733,73	725,74	7,99	725,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 274,80	274,80		274,80	
7210/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 71,94	71,94		71,94	
7210/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 19,39	19,39		19,39	
7210/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.419,82	2.676,21	3.743,61	2.676,21	
7210/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 658,16	658,16		658,16	
7221/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 45,00	45,00			45,00
7221/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 5.870,71	1.289,69	4.581,02	1.289,69	
7221/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
7221/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 4.050,00	839,00	3.211,00	839,00	
7221/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.087,47	6.739,84	347,63	6.739,84	
7221/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.800,00	2.754,00	46,00	2.754,00	
7221/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.189,48	1.189,48		1.189,48	
7221/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 4.046,26	4.046,26		4.046,26	
7221/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.440,06	4.024,99	4.415,07	4.024,99	
7221/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.827,05	1.827,05		1.827,05	
7221/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 657,14	657,14		657,14	
72211/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 12.451,46	12.249,80	201,66	11.889,80	360,00
72211/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 752,00	740,00	12,00	740,00	
7221/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B EN PLEIN AIR	63212	CR 13.476,96	13.476,96		13.476,96	
7221/441-01/ /	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	CR 3.352,10		3.352,10		
7341/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 842,73	118,63	724,10	118,63	
7341/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 500,00		500,00		
7341/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 199,20	188,94	10,26	188,94	
7342/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 8.972,82	8.895,28	77,54	8.895,28	
7342/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.022,86	990,00	32,86	990,00	
7342/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 60,45	60,45		60,45	
7342/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.247,36	590,77	656,59	590,77	
7342/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 999,99	999,99		999,99	
7342/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 494,30	494,30		494,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 11,40	11,40		11,40	
761/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 211,00	210,54	,46	210,54	
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 98,15	51,69	46,46	51,69	
761/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 38,84	38,84		38,84	
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.771,97	1.529,02	242,95	1.529,02	
762/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 277,09	277,09		277,09	
762/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 890,93	890,93		890,93	
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 3.750,83	1.088,75	2.662,08	1.088,75	
762/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.046,17	1.046,17		1.046,17	
763/122-04/ /	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	CR 400,00	385,00	15,00	385,00	
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 568,40		568,40		
763/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.992,00	4.417,00	575,00	4.417,00	
764/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 319,59	314,62	4,97	314,62	
764/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 10.266,85	10.266,85		10.266,85	
764/124-21/ /	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	CR 752,48	28,99	723,49	28,99	
764/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 968,00	968,00		968,00	
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 3.487,33	163,35	3.323,98	163,35	
766/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 5.596,95	5.596,35	,60	5.596,35	
766/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.155,57	1.155,57		1.155,57	
766/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	CR 2,36	2,36		2,36	
766/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 30,00		30,00		
766/127-06/ /	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 67,00	66,55	,45	66,55	
76711/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 1.552,80	124,90	1.427,90	124,90	
76711/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319					
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.993,88	1.993,88		1.535,75	458,13
76711/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	CR 1.701,75	1.701,75		1.701,75	
76711/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 394,91	314,98	79,93	314,98	
76711/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 111,33	111,33		111,33	
76711/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 666,93	666,93		666,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7672/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	CR 350,25	318,16	32,09	318,16	
7672/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 516,09	9,35	506,74	9,35	
7672/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 8.884,52	8.094,45	790,07	8.094,45	
7672/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 38,18	38,18		38,18	
7672/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 68,85	68,85		68,85	
7673/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3.065,40	3.065,38	,02	3.065,38	
790/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 2.170,93	2.170,93		2.170,93	
832/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 823,41	114,17	709,24	114,17	
833/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.250,00		1.250,00		
84401/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 420,00	420,00		420,00	
84401/123-02/ /	ACHAT FOURNITURES POUR CONSOMMAT. GILSON	60711	CR 100,00	100,00		100,00	
84401/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 391,91	265,29	126,62	265,29	
84401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	CR 128,38	121,62	6,76	121,62	
84401/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	CR 108,11	108,11		108,11	
84402/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT. ROITELETS	60711	CR 100,00	100,00		100,00	
84402/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	CR 792,65	237,98	554,67	237,98	
84402/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 1.375,04	1.375,04		1.375,04	
84402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	CR 754,81	298,94	455,87	298,94	
84402/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	CR 573,56	573,56		573,56	
8443/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 930,00		930,00		
8443/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 250,00		250,00		
8443/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 340,69	151,25	189,44	151,25	
8443/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 300,00		300,00		
8443/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 135,00		135,00		
875/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 457,13	457,13		457,13	
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 11.807,05	9.807,05	2.000,00	9.807,05	
875/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 1.633,50	1.633,50		1.633,50	
878/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 71,39	71,39		71,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 16,29		16,29		
878/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 65,89	65,89		65,89	
878/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 1.705,99	667,24	1.038,75	667,24	
930/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 210,74	210,74		210,74	
930/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.420,00	2.420,00		2.420,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 447.807,38	286.483,33	161.324,05	280.108,20	6.375,13

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		23.808.073,93	24.255.881,31		24.255.881,31	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		23.808.073,93	24.255.881,31		24.255.881,31	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	590.430,93	590.430,93		534.483,45	55.947,48
000/115-41	PRETS ACCORDES AU PERSONNEL	62541	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
000/70	Sous-Total Personnel		593.430,93	593.430,93		537.483,45	55.947,48
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	218,89	218,89		218,89	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		218,89	218,89		218,89	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.237,00	1.237,00		1.237,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.237,00	1.237,00		1.237,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53.038,62	53.038,62		53.038,62	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARDS ET ASSIMILES	65721	5.000,00	150,00	4.850,00	150,00	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	10.000,00	125,00	9.875,00	125,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	42.145,62	42.145,62		42.145,62	
000/7x	Sous-Total Dette		110.184,24	95.459,24	14.725,00	95.459,24	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		705.071,06	690.346,06	14.725,00	634.398,58	55.947,48

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	28.517,50	28.517,50		28.517,50	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	51.725,08	51.725,08		51.725,08	
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 : 049 Impôts et Taxes

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	136.540,87	29.507,91	107.032,96	29.507,91	
040/301-02	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	3.249,40	3.249,40		3.224,40	25,00
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	30.000,00		30.000,00		
040/415-01	CONTRIB. A AUTORITE SUP. CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTION.	63412	97.416,16	97.416,16		97.416,16	
000/72	Sous-Total Transferts		267.206,43	130.173,47	137.032,96	130.148,47	25,00
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	264.344,37	264.344,37		264.344,37	
000/78	Sous-Total Prélèvements		264.344,37	264.344,37		264.344,37	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		531.550,80	394.517,84	137.032,96	394.492,84	25,00

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	97.070,00	78.564,64	18.505,36	78.564,64	
000/70	Sous-Total Personnel		97.070,00	78.564,64	18.505,36	78.564,64	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	44.000,00	42.527,58	1.472,42	42.527,58	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		44.000,00	42.527,58	1.472,42	42.527,58	
059 : 05	Total Assurances		141.070,00	121.092,22	19.977,78	121.092,22	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	108.393,60	108.393,60		108.393,60	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	5.987.224,58	3.997.845,35	1.989.379,23	3.997.845,35	
060/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	260.121,35	260.121,35		260.121,35	
000/78	Sous-Total Prélèvements		6.355.739,53	4.366.360,30	1.989.379,23	4.366.360,30	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		6.355.739,53	4.366.360,30	1.989.379,23	4.366.360,30	

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	477.139,21	477.139,21		477.139,21	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	120.681,66	120.681,66		120.681,66	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	31.321,00	24.675,00	6.646,00	24.675,00	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	26.771,65	26.771,65		26.771,65	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.347,24	9.347,24		9.347,24	
101/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	550,00	550,00		550,00	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	25.056,00	25.034,77	21,23	25.034,77	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.823,14	34.823,14		34.823,14	
101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.166,00	1.166,00		1.166,00	
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.073,66	3.073,66		3.073,66	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	200.000,09	200.000,09		198.004,86	1.995,23
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	568.294,82	568.294,82		568.294,82	
104/111-02	TRAITEMENTS DES A.C.S.	62002	270.449,32	270.449,32		270.449,32	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	11.525,00	10.056,69	1.468,31	10.056,69	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	312.878,75	312.878,75		312.878,75	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	1.024,65	1.024,65		1.024,65	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	61.277,78	61.277,78		61.277,78	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	852,00	651,83	200,17	651,83	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.031,73	20.031,73		20.031,73	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	78.162,65	78.162,65		78.162,65	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	15.199,87	15.199,87		15.199,87	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.455,00	2.901,84	553,16	2.901,84	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	90.576,31	90.576,31		90.576,31	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	155.508,08	155.508,08		155.508,08	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	6.711,50	6.711,50		6.711,50	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	5.352,69	5.352,69		5.352,69	
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	7.967,58	7.967,58		7.967,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/115-41	AUTRES INTERVENTION ET AVANTAGES	62541	9.432,11	9.432,11		9.432,11	
104/115-42	AUTRES INTERV, ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	8.700,52	8.700,52		8.700,52	
104/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	407,53	407,53		407,53	
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.491,03	9.491,03		9.491,03	
1041/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	42.511,03	42.374,19	136,84	42.374,19	
1041/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.129,13	3.129,13		3.129,13	
1041/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.589,30	2.589,30		2.589,30	
1041/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	711,39	711,39		711,39	
1041/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.026,19	1.026,19		1.026,19	
105/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	7.527,00	6.534,13	992,87	6.534,13	
105/113-08	COT,PATR,ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	1.175,00	949,67	225,33	949,67	
000/70	Sous-Total Personnel		2.625.897,61	2.615.653,70	10.243,91	2.613.658,47	1.995,23
000/71	Fonctionnement						
100/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.027,25	2.968,13	59,12	2.968,13	
100/123-16	FRAIS DE RECEPTION	61315	9.000,00	8.619,70	380,30	8.619,70	
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	500,00	500,00		500,00	
101/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	4.800,00	3.900,73	899,27	3.900,73	
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.040,00	1.236,66	1.803,34	1.236,66	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.920,00	260,28	1.659,72	260,28	
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	700,00	222,30	477,70	222,30	
101/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	152,75		152,75		
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.850,00	361,26	1.488,74	285,26	76,00
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	53.000,00	40.983,20	12.016,80	19.345,63	21.637,57
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.016,86	2.016,86		2.016,86	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	30.000,00	29.740,00	260,00	29.740,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	19.385,00	13.851,83	5.533,17	10.563,26	3.288,57
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	370.463,14	229.588,29	140.874,85	210.087,09	19.501,20
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	55.000,00	51.000,00	4.000,00	51.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	16.550,00	16.225,96	324,04	16.225,96	
104/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	7.000,00	6.179,06	820,94	2.904,01	3.275,05

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	53.339,00	45.644,52	7.694,48	39.576,13	6.068,39
104/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	2.988,80		2.988,80		
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	12.325,20	11.764,92	560,28	9.064,92	2.700,00
104/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	21.000,00	17.364,91	3.635,09	15.828,41	1.536,50
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.800,00	1.653,75	146,25	1.653,75	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	62.456,00	33.105,80	29.350,20	29.782,60	3.323,20
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	900,00	900,00		900,00	
104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	500,00	111,70	388,30	111,70	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.400,00	1.249,59	150,41	1.249,59	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.500,00	1.121,98	378,02	1.121,98	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.770,00	1.300,08	469,92	1.300,08	
1041/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1041/123-11	Frais de télécommunication	61312	180,00	85,52	94,48	85,52	
1041/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
1041/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.300,00	1.077,42	10.222,58	1.077,42	
1041/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	37.000,00	8.193,49	28.806,51	1.054,49	7.139,00
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	18.970,00	13.522,65	5.447,35	12.894,69	627,96
105/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.500,00	1.059,05	440,95	1.059,05	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	72.000,00	54.908,12	17.091,88	52.824,40	2.083,72
000/71	Sous-Total Fonctionnement		881.934,00	602.017,76	279.916,24	530.760,60	71.257,16
000/72	Transferts						
101/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACORDES AUX ENTREPRISES	63121	4.041,15		4.041,15		
101/415-02	INTERVENTION PPRIMES SYNDICALES	62802	606,00	605,15	,85	605,15	
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	39.328,85	39.328,85		39.253,85	75,00
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	1.000,00		1.000,00		
104/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.630,00	1.629,25	,75	1.629,25	
1041/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.500,00	402,64	4.097,36	402,64	
1041/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	47,00	46,55	,45	46,55	
105/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	419,00	418,95	,05	418,95	
000/72	Sous-Total Transferts		51.572,00	42.431,39	9.140,61	42.356,39	75,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.303,00	45,15	2.257,85	45,15	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.488,92	2.565,92	1.923,00	2.565,92	
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.627,00	5.480,46	2.146,54	5.480,46	
104/911-01	REMB.PER,EMPR,A CH.COMMUNE	64103	39.916,08	39.916,08		39.916,08	
000/7x	Sous-Total Dettes		54.335,00	48.007,61	6.327,39	48.007,61	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		3.613.738,61	3.308.110,46	305.628,15	3.234.783,07	73.327,39

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	444.594,00	410.652,25	33.941,75	410.652,25	
121/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	37.104,88	37.104,88		37.104,88	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	184.247,96	184.247,96		184.247,96	
121/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	29.522,00	29.491,95	30,05	29.491,95	
121/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	2.794,68	2.794,68		2.794,68	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.261,80	12.261,80		12.261,80	
121/113-01	COT, PATR, ONSSAPL PERS,COMM	62201	67.766,21	57.030,38	10.735,83	57.030,38	
121/113-02	COT, PATR,ONSSAPL ACS	62202	2.105,88	2.105,88		2.105,88	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	53.357,59	53.357,59		53.357,59	
121/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C	62401	113.248,93	113.248,93		113.248,93	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.915,00	2.915,00		2.915,00	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	291,50	291,50		291,50	
121/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.764,00	3.764,00		3.764,00	
121/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	7.344,00	6.682,51	661,49	6.682,51	
121/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES CONTRACTUELS	62542	1.079,80	1.050,74	29,06	1.050,74	
121/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.644,00	3.770,88	873,12	3.770,88	
000/70	Sous-Total Personnel		967.042,23	920.770,93	46.271,30	920.770,93	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00	237,20	262,80	176,50	60,70
121/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.200,00	2.159,39	1.040,61	2.159,39	
121/123-06	PRETATIONS DE TIERS	61311	4.500,00		4.500,00		
121/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.400,00	964,52	1.435,48	964,52	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	9.800,00	8.869,21	930,79	3.603,10	5.266,11
121/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	16.000,00	11.903,52	4.096,48	11.903,52	
121/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	10.000,00	9.263,76	736,24	7.433,32	1.830,44
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.200,00	586,64	613,36	586,64	
121/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321					
121/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	150,00	101,91	48,09	101,91	
121/128-01	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	6.781,11	6.545,56	235,55	4.263,91	2.281,65
124/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	6.000,00		6.000,00		
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	500,00	444,13	55,87	444,13	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1.200,00		1.200,00		
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.100,00	898,70	201,30	898,70	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		64.331,11	41.974,54	22.356,57	32.535,64	9.438,90
000/72	Transferts						
121/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00		200,00	
121/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	606,00	605,15	,85	605,15	
000/72	Sous-Total Transferts		806,00	805,15	,85	805,15	
000/7x	Dette						
121/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	199,00	18,57	180,43	18,57	
121/911-01	REMB,PER,EMPR A CH, COMMUNE	64103	3.655,29	3.655,29		3.655,29	
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.628,62	11,92	5.616,70	11,92	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	32.579,09	32.579,09		32.579,09	
000/7x	Sous-Total Dette		42.062,00	36.264,87	5.797,13	36.264,87	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.074.241,34	999.815,49	74.425,85	990.376,59	9.438,90

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	188.387,31	188.387,31		188.387,31	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	86.984,00	84.029,15	2.954,85	84.029,15	
131/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.889,92	13.889,92		13.889,92	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.780,76	5.780,76		5.780,76	
131/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	25.365,32	25.365,32		25.365,32	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	30.626,00	26.201,27	4.424,73	26.201,27	
131/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	50.770,11	50.770,11		50.770,11	
131/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.259,12	1.259,12		1.259,12	
131/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.881,26	2.881,26		2.881,26	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.240,00	3.054,02	185,98	3.054,02	
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.184,95	2.184,95		2.184,95	
131/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	444.896,10	444.896,10		444.896,10	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	56.620,00	56.020,00	600,00	22.858,60	33.161,40
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	17.129,40	16.885,29	244,11	16.885,29	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.840,67	30.840,67		30.840,67	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	28.603,97	28.603,97		28.603,97	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.067,76	2.067,76		2.067,76	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.114,07	2.114,07		2.114,07	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.757,94	1.757,94		1.757,94	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.701,00	8.349,83	351,17	8.349,83	
132/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	874,50	874,50		874,50	
132/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	291,50		291,50	
132/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	870,00	849,43	20,57	849,43	
132/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.080,00	991,82	88,18	991,82	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	63.379,19	63.379,19		63.379,19	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	54.318,69	54.318,69		54.318,69	
133/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.423,89	4.423,89		4.423,89	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	654,68	654,68		654,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.	62201	8.985,07	8.985,07		8.985,07	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.785,77	13.785,77		13.785,77	
133/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	17.988,43	17.988,43		17.988,43	
133/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00		583,00	
133/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.563,24	1.563,24		1.563,24	
133/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.080,00	328,97	751,03	328,97	
133/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.291,33	1.291,33		1.291,33	
136/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	83.806,00	83.069,49	736,51	83.069,49	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	184.300,40	181.246,57	3.053,83	181.246,57	
136/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	8.802,25	8.802,25		8.802,25	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.723,66	13.723,66		13.723,66	
136/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	15.053,00	11.760,81	3.292,19	11.760,81	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56.876,00	52.060,25	4.815,75	52.060,25	
136/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	21.711,10	21.711,10		21.711,10	
136/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.350,90	1.350,90		1.350,90	
136/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.127,51	5.127,51		5.127,51	
136/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.939,45	1.939,45		1.939,45	
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.833,08	5.833,08		5.833,08	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	352.082,00	345.534,38	6.547,62	345.534,38	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	26.946,26	26.946,26		26.946,26	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	11.929,61	11.929,61		11.929,61	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	594.946,00	582.366,86	12.579,14	582.366,86	
137/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	28.648,39	28.648,39		28.648,39	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.028,52	3.028,52		3.028,52	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	852,00	218,90	633,10	218,90	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	43.212,15	43.212,15		43.212,15	
137/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	54.713,00	49.287,54	5.425,46	49.287,54	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	1.545,00	1.527,42	17,58	1.527,42	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.455,00	3.442,28	12,72	3.442,28	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	178.194,02	167.472,12	10.721,90	167.472,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	100.146,66	100.146,66		100.146,66	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	4.714,50	4.714,50		4.714,50	
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	874,50	874,50		874,50	
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	14.893,75	14.893,75		14.893,75	
137/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	8.401,01	8.401,01		8.401,01	
137/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.080,00	1.001,64	78,36	1.001,64	
137/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	579,38	579,38		579,38	
137/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	17.985,33	17.985,33		17.985,33	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	471.693,00	463.024,35	8.668,65	463.024,35	
138/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	164.286,00	162.503,50	1.782,50	162.503,50	
138/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	35.358,35	35.358,35		35.358,35	
138/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.525,22	14.525,22		14.525,22	
138/113-01	COT,PATR,ONSSAPL PERS.COMM,	62201	67.946,00	63.881,19	4.064,81	63.881,19	
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	47.744,00	46.978,66	765,34	46.978,66	
138/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	123.257,65	123.257,65		123.257,65	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	4.440,80	4.440,80		4.440,80	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.692,54	3.692,54		3.692,54	
138/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	8.377,98	7.939,47	438,51	7.939,47	
138/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.320,00	3.952,55	367,45	3.952,55	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	75.130,23	75.130,23		75.130,23	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	80.560,01	80.560,01		80.560,01	
139/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	5.294,21	5.294,21		5.294,21	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.930,27	5.930,27		5.930,27	
139/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS,COMMUNAL	62201	10.130,00	9.995,84	134,16	9.995,84	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	23.246,10	23.246,10		23.246,10	
139/113-21	COT.PATRONALES CRCP	62401	20.002,11	20.002,11		20.002,11	
139/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	874,50	874,50		874,50	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	891,78	891,78		891,78	
139/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.080,00	991,82	88,18	991,82	
139/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.940,00	1.826,52	113,48	1.826,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		4.192.740,13	4.118.782,27	73.957,86	4.085.620,87	33.161,40
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	200,00	200,00		69,30	130,70
131/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.100,00	1.100,00		300,00	800,00
131/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.300,00	1.151,65	148,35	151,65	1.000,00
131/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	8.500,00	7.504,30	995,70	2.385,55	5.118,75
131/123-11	Frais de télécommunication	61312	380,00	204,69	175,31	204,69	
131/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	120,00	120,00		42,68	77,32
131/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	45.783,49	43.031,97	2.751,52	42.747,62	284,35
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.528,29	1.528,29		1.528,29	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.800,00	907,50	892,50		907,50
131/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	4.189,80	3.595,53	594,27	3.595,53	
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
132/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	200,00		200,00	
132/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATIONS	61313	73.740,00	60.505,81	13.234,19	60.505,81	
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	200,00		200,00		
133/123-11	Frais de télécommunication	61312	50,00	27,53	22,47	27,53	
133/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	11.500,00	1.016,25	10.483,75	1.016,25	
133/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	462,00	538,00	245,00	217,00
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	76.953,27	52.752,72	24.200,55	28.701,82	24.050,90
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10.966,66	10.966,66		9.865,75	1.100,91
134/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	20.300,00	20.300,00		16.793,73	3.506,27
134/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
136/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	220,00	20,61	199,39	20,61	
137/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.752,00	2.752,00		1.971,56	780,44
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	18.321,15	18.321,15		18.321,15	
137/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00		250,00		
137/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	14.374,00	6.341,72	8.032,28	6.341,72	
137/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.497,50	2.216,55	280,95	1.963,66	252,89
137/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.496,02	2.919,29	576,73	2.386,90	532,39
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15.896,99	15.166,78	730,21	9.631,37	5.535,41
137/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	16.668,83	16.177,58	491,25	15.584,14	593,44
137/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	11.327,09	6.935,59	4.391,50	6.667,32	268,27
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.750,00	1.948,54	2.801,46	1.476,09	472,45
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	49.944,67	48.507,44	1.437,23	44.951,89	3.555,55
137/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	41.000,00	41.000,00		18.345,61	22.654,39
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	52.337,75	27.775,05	24.562,70	24.086,63	3.688,42
137/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	6.900,00	6.392,19	507,81	6.392,19	
137/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	14.026,46	14.026,46		2.543,08	11.483,38
137/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	30.000,00	28.358,12	1.641,88	26.693,44	1.664,68
137/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.017,67	7.017,67		5.697,13	1.320,54
137/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	16.800,00	16.800,00		16.800,00	
137/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	12.811,73	12.811,73		12.811,73	
137/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	15.000,00	13.041,14	1.958,86	13.041,14	
137/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	10.390,00	9.536,53	853,47	9.216,53	320,00
137/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	7.220,00	6.627,44	592,56	6.627,44	
137/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	6.500,00	6.500,00		4.766,00	1.734,00
137/127-12	Location du matériel de transport	61343					
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	2.120,00	669,67	1.450,33	669,67	
138/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00	950,00	50,00	950,00	
138/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.600,00	2.940,15	659,85	2.940,15	
138/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.080,00	1.349,87	1.730,13	1.349,87	
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.250,00	1.248,06	1,94	801,02	447,04
138/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	3.521,13	3.521,13		3.521,13	
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	3.820,00	2.570,00	1.250,00	1.803,09	766,91
138/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.500,00		1.500,00		
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	300,00		300,00		
139/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	1.000,00	320,39	679,61	320,39	
139/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	300,00	201,28	98,72	201,28	
139/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	300,00		300,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	76.150,00	57.807,07	18.342,93	57.507,07	300,00
139/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	39,00	39,00		39,00	
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	1.201,17	1.201,17		1.201,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		727.494,67	596.066,27	131.428,40	496.502,37	99.563,90
000/72	Transferts						
131/415-01	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR. SUP.	63412	5.000,00	5.000,00			5.000,00
131/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	233,00	232,75	,25	232,75	
131/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	81.000,00	80.999,89	,11	46.727,28	34.272,61
132/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	94,00	93,10	,90	93,10	
133/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	15.000,00		15.000,00		
133/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00		15.000,00		
133/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	47,00	46,55	,45	46,55	
136/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	373,00	372,40	,60	372,40	
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00	874,44	125,56	874,44	
137/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	460,00	150,00	310,00	150,00	
137/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
137/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.949,65	1.908,55	41,10	1.908,55	
138/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	559,00	558,60	,40	558,60	
139/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	187,00	186,20	,80	186,20	
000/72	Sous-Total Transferts		124.902,65	94.422,48	30.480,17	55.149,87	39.272,61
000/7x	Dette						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	112,00	3,54	108,46	3,54	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.454,00	366,43	1.087,57	366,43	
133/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15,00	2,01	12,99	2,01	
133/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	251,25	251,25		251,25	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	35.793,80	14.736,10	21.057,70	14.736,10	
137/911-01	REMB,PER,EMP,A CH COMMUNE	64103	140.144,33	140.144,33		140.144,33	
138/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.566,00	68,15	1.497,85	68,15	
138/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	12.030,62	12.030,62		12.030,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.626,00	18,52	1.607,48	18,52	
139/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	8.245,00	7.184,34	1.060,66	7.184,34	
000/7x	Sous-Total Dette		201.238,00	174.805,29	26.432,71	174.805,29	
139 : 13	Total Services généraux		5.246.375,45	4.984.076,31	262.299,14	4.812.078,40	171.997,91

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	11.769,54	9.479,41	2.290,13	9.479,41	
150/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.000,00	368,32	631,68	368,32	
15001/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	850,00		850,00		
15001/121-04	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61104					
15001/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	150,00		150,00		
15001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		100,00		
15001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	8.909,04	3.261,29	5.647,75	2.076,29	1.185,00
15001/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	350,00	260,43	89,57	110,43	150,00
15001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
15001/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		23.628,58	13.369,45	10.259,13	12.034,45	1.335,00
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	7.960,00	7.960,00		7.960,00	
150/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	48.192,47	48.192,47		48.192,47	
1500/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	47,00	46,55	,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		56.199,47	56.199,02	,45	56.199,02	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		79.828,05	69.568,47	10.259,58	68.233,47	1.335,00

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	81.729,50	65.867,35	15.862,15	65.867,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30001/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.187,25	6.187,25		6.187,25	
30001/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	19.415,82	19.068,17	347,65	19.068,17	
30001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.166,00	1.166,00		1.166,00	
30001/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.620,00	1.497,55	122,45	1.497,55	
30002/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	114.245,43	114.245,43		114.245,43	
30002/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.460,91	1.460,91		1.460,91	
30002/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	33.033,00	32.966,00	67,00	32.966,00	
30002/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.166,00	1.166,00		1.166,00	
30002/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.320,00	4.036,02	283,98	4.036,02	
330/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	2.055,00	1.750,59	304,41	1.750,59	
000/70	Sous-Total Personnel		266.398,91	249.411,27	16.987,64	249.411,27	
000/71	Fonctionnement						
300/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
300/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.400,00	264,41	1.135,59	264,41	
300/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES	61501	800,00	751,00	49,00	751,00	
30001/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101					
30001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATIONS DIRECTES	60711	100,00		100,00		
30001/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	250,00	176,01	73,99	176,01	
30002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00		100,00		
30002/123-11	Frais de télécommunication	61312	250,00	140,10	109,90	140,10	
30002/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.060,00	498,32	561,68	498,32	
30002/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	4.700,00	3.983,03	716,97	2.208,23	1.774,80
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.660,00	5.812,87	2.847,13	4.038,07	1.774,80
000/72	Transferts						
300/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	18.556,08	18.556,08		18.556,08	
300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PLEIN AIR POUR CONTRAT DE PREVENTION	63212	885.988,00	885.988,00		885.988,00	
3000/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	94,00	93,10	,90	93,10	
30002/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20		186,20	
330/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.178.016,11	5.178.016,11		5.178.016,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	205.216,10	205.216,10		205.216,10	
330/43502-01	Dotation Zone de Police	63617	44.656,63	44.656,63		44.656,63	
000/72	Sous-Total Transferts		6.332.713,12	6.332.712,22	,90	6.332.712,22	
000/7x	Dette						
30001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9,98	3,38	6,60	3,38	
30001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57,02	57,02		57,02	
000/7x	Sous-Total Dette		67,00	60,40	6,60	60,40	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		6.607.839,03	6.587.996,76	19.842,27	6.586.221,96	1.774,80

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	69.352,42	67.701,30	1.651,12	67.701,30	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	82.277,00	79.654,45	2.622,55	79.654,45	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	5.176,31	5.176,31		5.176,31	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.840,63	4.840,63		4.840,63	
421/112-48	AUTRES ALLOC.ET INTERV.DIVERS.	62129	587,00	563,43	23,57	563,43	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	10.326,00	9.679,94	646,06	9.679,94	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.705,21	22.705,21		22.705,21	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	19.374,29	19.374,29		19.374,29	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.166,00	1.166,00		1.166,00	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.457,50	1.457,50		1.457,50	
421/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.585,93	1.585,93		1.585,93	
421/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.240,00	2.494,28	745,72	2.494,28	
000/70	Sous-Total Personnel		222.088,29	216.399,27	5.689,02	216.399,27	
000/71	Fonctionnement						
410/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.500,00		2.500,00		
410/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.150,00		1.150,00		
410/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	500,00	129,79	370,21	119,79	10,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
410/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	200,00		200,00		
410/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
410/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.000,00	1.987,16	3.012,84	1.837,16	150,00
410/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	13.000,00	4.879,70	8.120,30	4.879,70	
410/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	3.000,00	1.703,68	1.296,32	1.703,68	
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	3.000,00		3.000,00		
421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	7.500,00	1.815,00	5.685,00	1.815,00	
421/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	150,00	91,99	58,01	91,99	
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	23.479,11	16.032,29	7.446,82	14.581,23	1.451,06
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.700,94	4.700,94		3.576,97	1.123,97
421/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	14.500,00	11.524,79	2.975,21	8.795,98	2.728,81
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00		1.000,00		
421/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.493,57	3.493,57			3.493,57
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	4.089,67	3.364,16	725,51	3.364,16	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	9.000,00	8.297,00	703,00	8.297,00	
421/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	20.352,51	20.207,51	145,00	16.801,57	3.405,94
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	2.352,95	2.352,95		2.352,95	
423/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
423/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9.029,91	9.029,91		8.479,91	550,00
423/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	10.068,45	304,58	9.763,87	304,58	
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	11.001,12	11.001,12		8.442,31	2.558,81
425/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		151.068,23	101.916,14	49.152,09	85.443,98	16.472,16
000/72	Transferts						
410/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	19.961,42	14.549,65	5.411,77	13.031,30	1.518,35
410/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	106,90	106,90		106,90	
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	106,90	106,90		106,90	
421/332-01	COTISATIONS DES MEMBRES	63212	75,00		75,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	94,00	93,10	,90	93,10	
424/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	5.324,78	5.324,78		143,04	5.181,74
000/72	Sous-Total Transferts		25.669,00	20.181,33	5.487,67	13.481,24	6.700,09
000/7x	Dette						
410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	248,00	13,65	234,35	13,65	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.786,53	4.786,53		4.786,53	
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	161.158,59	80.183,30	80.975,29	80.183,30	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	556.642,60	556.642,60		556.642,60	
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	224,00		224,00		
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.645,75	7.645,75		7.645,75	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.630,00	113,73	7.516,27	113,73	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	29.694,53	29.694,53		29.694,53	
000/7x	Sous-Total Dette		768.030,00	679.080,09	88.949,91	679.080,09	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.166.855,52	1.017.576,83	149.278,69	994.404,58	23.172,25

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	119.621,90	119.621,90		119.621,90	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.053,60	8.053,60		8.053,60	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.698,77	34.698,77		34.698,77	
520/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.672,50	2.672,50		2.672,50	
520/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.942,73	3.942,73		3.942,73	
000/70	Sous-Total Personnel		168.989,50	168.989,50		168.989,50	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	400,00	213,84	186,16	213,84	
520/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS	61204	10.869,95	8.564,95	2.305,00	7.164,95	1.400,00
520/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00	175,93	24,07	175,93	
520/123-11	Frais de télécommunication	61312	123,25	123,25		123,25	
520/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.500,00	1.417,64	1.082,36	817,64	600,00
520/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	46.331,71	46.331,71		45.684,48	647,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	9.656,75	7.282,20	2.374,55	5.690,20	1.592,00
520/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	10.349,22	8.691,56	1.657,66	8.498,88	192,68
000/71	Sous-Total Fonctionnement		80.430,88	72.801,08	7.629,80	68.369,17	4.431,91
000/72	Transferts						
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
520/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	140,00	139,65	,35	139,65	
561/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	22.856,00	22.856,00		22.856,00	
000/72	Sous-Total Transferts		22.996,00	22.995,65	,35	22.995,65	
000/7x	Dette						
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	261,40	35,07	226,33	35,07	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.120,30	2.120,30		2.120,30	
551/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	103,65	103,65		103,65	
551/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	994,65	994,65		994,65	
000/7x	Sous-Total Dette		3.480,00	3.253,67	226,33	3.253,67	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		275.896,38	268.039,90	7.856,48	263.607,99	4.431,91

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	210.167,01	210.167,01		210.167,01	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	46.216,48	46.216,48		46.216,48	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	32.805,01	30.295,81	2.509,20	30.295,81	
701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	14.876,72	14.876,72		14.876,72	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.427,99	3.427,99		3.427,99	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	745,73	745,73		745,73	
701/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	29.123,39	29.123,39		29.123,39	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.336,35	13.336,35		13.336,35	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.583,00	8.742,01	11.840,99	8.742,01	
701/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	58.286,98	58.286,98		58.286,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.332,00	2.332,00		2.332,00	
701/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.220,03	1.220,03		1.220,03	
701/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	291,50		291,50	
701/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.320,00	4.139,13	180,87	4.139,13	
701/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.080,00	1.021,28	58,72	1.021,28	
701/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.160,00	1.050,74	1.109,26	1.050,74	
705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	67.587,57	66.737,81	849,76	66.737,81	
705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.629,47	4.629,47		4.629,47	
705/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	9.788,00	9.421,45	366,55	9.421,45	
705/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	18.853,52	18.853,52		18.853,52	
705/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.166,00	1.166,00		1.166,00	
705/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.124,00	1.821,61	302,39	1.821,61	
000/70	Sous-Total Personnel		545.120,75	527.903,01	17.217,74	527.903,01	
000/71	Fonctionnement						
700/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	570,00	207,03	362,97	207,03	
700/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
700/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	10.651,32	10.630,16	21,16	7.723,85	2.906,31
700/124-23	FRAIS DES REPAS SCOLAIRES	61327	348.830,42	323.237,58	25.592,84	323.237,58	
700/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	4.610,00	1.630,44	2.979,56	1.560,36	70,08
700/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	15.000,00	15.000,00		6.225,91	8.774,09
700/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.700,00	4.675,46	1.024,54	4.571,40	104,06
700/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.314,29	1.314,29		1.314,29	
700/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	14.655,21	14.655,21		11.781,38	2.873,83
700/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.600,00	2.600,00			2.600,00
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	200,00		200,00		
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES,ARTISTES	61204	300,00		300,00		
701/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	856,50	594,65	261,85	594,65	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	550,00	458,26	91,74	458,26	
701/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	6.500,00	5.836,56	663,44	1.992,93	3.843,63
701/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	200,00	20,25	179,75	20,25	
705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	120,00	81,42	38,58	81,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
705/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	2.500,00		2.500,00		
705/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	14.000,00	12.567,40	1.432,60	12.567,40	
705/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	13.004,22	6.957,41	6.046,81	6.957,41	
705/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	6.177,26	6.177,26		6.177,26	
707/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	3.250,00	484,00	2.766,00		484,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		451.589,22	407.127,38	44.461,84	385.471,38	21.656,00
000/72	Transferts						
700/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.174,41	10.174,41		10.174,41	
701/332-01	COTISATION DES MEMBRES	63212	6.829,90	6.735,60	94,30	6.735,60	
701/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	233,00	232,75	,25	232,75	
705/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10		93,10	
000/72	Sous-Total Transferts		17.330,41	17.235,86	94,55	17.235,86	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.420,41	1.371,42	3.048,99	1.371,42	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.779,93	15.779,93		15.779,93	
701/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	55,00	4,69	50,31	4,69	
701/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	1.322,70	1.322,70		1.322,70	
702/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	414,00		414,00		
702/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.623,23	1.623,23		1.623,23	
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	54,00	18,40	35,60	18,40	
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	898,73	898,73		898,73	
000/7x	Sous-Total Dette		24.568,00	21.019,10	3.548,90	21.019,10	
000/78	Prélèvements						
701/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.038.608,38	973.285,35	65.323,03	951.629,35	21.656,00

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	64.236,20	64.236,20		64.236,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	39.792,13	39.792,13		39.792,13	
7210/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	732.724,99	732.724,99		732.724,99	
7210/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.894.484,64	2.303.981,65	-409.497,01	2.303.981,65	
7210/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	31.205,97	31.205,97		31.205,97	
7210/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.803,71	6.803,71		6.803,71	
7210/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102					
7210/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	51.873,48	51.873,48		51.873,48	
7210/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	2.103,63	2.103,63		2.103,63	
7210/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.602,66	9.602,66		9.602,66	
7210/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	2.258,39	2.258,39		2.258,39	
7210/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	212.267,22	212.267,22		212.267,22	
7210/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	7.671,02	7.671,02		7.671,02	
7210/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	19.217,55	19.217,55		19.217,55	
7210/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.166,00	1.166,00		1.166,00	
7210/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	588,00	588,00		588,00	
7210/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	22.409,28	22.409,28		22.409,28	
7210/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	2.707,39	2.707,39		2.707,39	
7210/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.497,55	1.497,55		1.497,55	
7210/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.428,81	1.428,81		1.428,81	
7210/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	662,85	662,85		662,85	
7210/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	24.707,12	24.707,12		24.707,12	
7221/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	97.405,93	97.405,93		97.405,93	
7221/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	1.186,31	1.186,31		1.186,31	
7221/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	975.848,20	975.848,20		975.848,20	
7221/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	2.909.076,80	2.894.313,76	14.763,04	2.894.313,76	
7221/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN.	62012	463.083,87	463.083,87		463.083,87	
7221/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.	62019	24.809,98	24.809,98		24.809,98	
7221/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.371,97	7.371,97		7.371,97	
7221/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	68.762,75	68.762,75		68.762,75	
7221/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	36.154,41	36.154,41		36.154,41	
7221/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	14.554,62	14.554,62		14.554,62	
7221/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	57,14	57,14		57,14	
7221/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	281.083,77	281.083,77		281.083,77	
7221/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	132.866,11	132.866,11		132.866,11	
7221/113-19	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	365,84	365,84		365,84	
7221/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	29.125,49	29.125,49		29.125,49	
7221/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	25.350,11	25.350,11		25.350,11	
7221/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	583,00	583,00		583,00	
7221/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	26.545,10	26.545,10		26.545,10	
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	4.444,18	4.444,18		4.444,18	
7221/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.206,23	3.206,23		3.206,23	
7221/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	63,83	63,83		63,83	
7221/115-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62543	10.846,19	10.846,19		10.846,19	
7221/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	33.864,27	33.864,27		33.864,27	
000/70	Sous-Total Personnel		8.276.064,69	8.670.798,66	-394.733,97	8.670.798,66	
000/71	Fonctionnement						
7210/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	50,00		50,00		
7210/121-48	Indemnités diverses	61109	300,00	300,00		150,00	150,00
7210/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.500,00	1.486,56	13,44	1.486,56	
7210/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00	437,54	562,46	437,54	
7210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.350,00	775,00	2.575,00	604,07	170,93
7210/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	10.700,00	7.503,22	3.196,78	6.408,30	1.094,92
7210/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.238,00	675,18	562,82	675,18	
7210/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	1.003,39	3.996,61	1.003,39	
7210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	39.112,11	35.806,90	3.305,21	35.806,90	
7210/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	23.455,65	23.006,70	448,95	22.018,70	988,00
7210/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	250,00	236,79	13,21	236,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/124-48	Autres frais techniques	61329	17.000,00	14.879,67	2.120,33	14.879,67	
7210/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	21.500,00	15.464,26	6.035,74	15.305,75	158,51
7210/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	31.000,00	31.000,00		11.859,20	19.140,80
7210/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	27.266,22	16.693,00	10.573,22	15.894,10	798,90
7210/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.600,00	1.517,96	82,04	1.517,96	
7210/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	16.000,00	13.114,36	2.885,64	13.114,36	
7210/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	9.000,00	9.000,00		7.574,99	1.425,01
7210/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	25.383,78	24.624,72	759,06	24.624,72	
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00	148,32	51,68	148,32	
7221/121-48	Indemnités diverses	61109	600,00	540,00	60,00	330,00	210,00
7221/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	5.200,00	4.157,47	1.042,53	4.157,47	
7221/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
7221/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9.400,00	5.789,85	3.610,15	5.789,85	
7221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.000,00	1.395,00	6.605,00	1.174,10	220,90
7221/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	23.670,00	21.907,82	1.762,18	14.823,60	7.084,22
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12.013,00	5.617,35	6.395,65	5.617,35	
7221/123-17	Frais de formation du personnel	61319	16.650,00	11.536,40	5.113,60	11.536,40	
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	48.087,93	43.695,13	4.392,80	43.475,13	220,00
7221/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	37.523,15	35.636,65	1.886,50	32.521,61	3.115,04
7221/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	3.200,00	1.706,76	1.493,24	1.706,76	
7221/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	8.930,85	6.604,54	2.326,31	6.604,54	
7221/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	250,00	208,21	41,79	208,21	
7221/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	42.429,50	42.429,50		42.429,50	
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	45.933,35	44.398,35	1.535,00	38.650,34	5.748,01
7221/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	53.000,00	53.000,00		17.539,63	35.460,37
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.542,84	18.929,76	11.613,08	13.508,60	5.421,16
7221/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.013,02	5.013,02		5.013,02	
7221/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	45,00	45,00		30,00	15,00
7221/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	28.000,00	27.850,30	149,70	21.072,27	6.778,03
7221/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.000,00	11.000,00		9.168,21	1.831,79
72211/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	36,00	36,00		36,00	
72211/121-48	Indemnités diverses	61109	1.335,00	1.335,00		1.335,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72211/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM, ARTISTES,PROFESSEURS	61204	11.700,00	9.575,00	2.125,00	9.575,00	
72211/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	30.772,40	30.772,40		22.734,17	8.038,23
72211/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	100,00	100,00			100,00
72211/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	12.299,31	12.299,31		9.211,31	3.088,00
72211/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.750,00	1.503,00	247,00	903,00	600,00
7222/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	600,00		600,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		682.987,11	594.755,39	88.231,72	492.897,57	101.857,82
000/72	Transferts						
7210/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	224,40	224,40		224,40	
7210/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	2.002,00	2.001,65	,35	2.001,65	
7221/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	347,10	347,10		347,10	
7221/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B EN PLEIN AIR	63212	183.450,00	183.450,00		183.450,00	
7221/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	21.386,20	17.604,89	3.781,31	4.878,72	12.726,17
7221/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	3.025,75	3.025,75		3.025,75	
7221/441-01	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	240.581,83	240.581,83		236.052,15	4.529,68
7222/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	279,30		279,30	
000/72	Sous-Total Transferts		451.296,58	447.514,92	3.781,66	430.259,07	17.255,85
000/7x	Dette						
7210/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	20.750,00	5.054,18	15.695,82	5.054,18	
7210/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	75.664,08	75.664,08		75.664,08	
7221/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	21.011,53	7.868,02	13.143,51	7.868,02	
7221/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	86.331,45	86.331,45		86.331,45	
72211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10,00		10,00		
72211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57,00	46,86	10,14	46,86	
7222/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.711,00	1.576,34	5.134,66	1.576,34	
7222/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.437,94	19.437,94		19.437,94	
000/7x	Sous-Total Dette		229.973,00	195.978,87	33.994,13	195.978,87	
000/78	Prélèvements						
7221/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
72211/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	11.500,00	11.500,00		11.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Sous-Total Prélèvements		11.500,00	11.500,00		11.500,00	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		9.651.821,38	9.920.547,84	-268.726,46	9.801.434,17	119.113,67

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	62.873,16	62.873,16		62.873,16	
7341/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.065.219,93	1.065.036,62	183,31	1.065.036,62	
7341/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.793,27	4.793,27		4.793,27	
7341/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.142,90	18.142,90		18.142,90	
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	2.623,50	2.623,50		2.623,50	
7341/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.757,78	1.757,78		1.757,78	
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	45.029,43	45.029,43		45.029,43	
7342/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	104.136,54	104.136,54		104.136,54	
7342/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	714.070,02	714.070,02		714.070,02	
7342/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.339,21	3.339,21		3.339,21	
7342/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.851,94	7.851,94		7.851,94	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.746,14	6.746,14		6.746,14	
7342/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	31.236,63	31.236,63		31.236,63	
7342/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	13.502,04	13.502,04		13.502,04	
7342/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.292,00	1.292,00		1.292,00	
7342/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.710,38	3.710,38		3.710,38	
7342/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	893,62	893,62		893,62	
7342/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.913,27	3.913,27		3.913,27	
000/70	Sous-Total Personnel		2.091.621,76	2.091.438,45	183,31	2.091.438,45	
000/71	Fonctionnement						
7341/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00		90,00	60,00
7341/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	7.470,65	6.469,00	1.001,65	6.469,00	
7341/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	5.579,77	5.579,77		5.579,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.200,00	970,12	229,88	970,12	
7341/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.250,00	541,67	1.708,33		541,67
7341/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.300,00	2.066,75	233,25	1.137,21	929,54
7341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	400,00	600,00		400,00
7341/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.894,11	1.894,11		1.752,11	142,00
7341/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	10.087,12	10.087,12		10.087,12	
7341/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	4.600,00	3.344,17	1.255,83	3.344,17	
7341/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL	61321	1.999,45	1.999,45		1.999,45	
7341/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	800,00		800,00		
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	635,00	291,00	344,00	291,00	
7341/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	1.275,00	800,00	475,00	800,00	
7342/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00		150,00	
7342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
7342/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.600,00	2.451,52	1.148,48	2.451,52	
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.150,00	252,78	1.897,22	252,78	
7342/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
7342/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.672,02	1.658,29	13,73	1.486,61	171,68
7342/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.000,00	2.277,03	722,97	2.277,03	
7342/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	40.011,18	40.011,18		37.917,05	2.094,13
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	10.814,48	8.360,11	2.454,37	5.360,11	3.000,00
7342/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.000,00	537,10	462,90	537,10	
7342/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	8.050,00	3.909,39	4.140,61	3.909,39	
7342/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	16.000,00	16.000,00		5.633,37	10.366,63
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.928,82	6.448,10	2.480,72	5.525,18	922,92
7342/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.087,40	3.087,40			3.087,40
7342/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	13.000,00	11.540,85	1.459,15	8.672,82	2.868,03
7342/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.800,00	2.800,00		1.494,66	1.305,34
000/71	Sous-Total Fonctionnement		155.505,00	134.076,91	21.428,09	108.187,57	25.889,34
000/72	Transferts						
7341/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	233,00	232,75	,25	232,75	
7342/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	372,40		372,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		605,40	605,15	,25	605,15	
000/7x	Dette						
7341/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	10.258,00	641,56	9.616,44	641,56	
7341/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	23.480,34	12.814,58	10.665,76	12.814,58	
7342/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.462,00	1.580,09	7.881,91	1.580,09	
7342/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.183,00	28.709,70	2.473,30	28.709,70	
000/7x	Sous-Total Dette		74.383,34	43.745,93	30.637,41	43.745,93	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.322.115,50	2.269.866,44	52.249,06	2.243.977,10	25.889,34

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	39.498,74	39.498,74		39.498,74	
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	79.958,50	79.958,50		79.958,50	
761/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	2.723,21	2.723,21		2.723,21	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	187,53	187,53		187,53	
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.611,45	5.611,45		5.611,45	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
761/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	11.231,82	11.231,82		11.231,82	
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	766,00	766,00		766,00	
761/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	957,45	957,45		957,45	
761/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	119.084,77	119.084,77		119.084,77	
762/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	22.639,56	22.639,56		22.639,56	
762/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	8.361,55	8.361,55		8.361,55	
762/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.667,17	1.667,17		1.667,17	
762/113-01	COT.PERS.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	16.888,16	16.888,16		16.888,16	
762/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.561,14	6.561,14		6.561,14	
762/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	33.809,58	33.809,58		33.809,58	
762/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.166,00	1.166,00		1.166,00	
762/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	961,88	961,88		961,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.076,93	2.076,93		2.076,93	
762/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	545,01	545,01		545,01	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	34.211,76	34.211,76		34.211,76	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.533,77	2.533,77		2.533,77	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.915,85	9.915,85		9.915,85	
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	583,00	583,00		583,00	
764/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.016,37	1.016,37		1.016,37	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	255.461,16	255.461,16		255.461,16	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	111.894,90	111.894,90		111.894,90	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	8.624,80	8.624,80		8.624,80	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	183.842,20	183.842,20		183.842,20	
766/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	21.049,40	21.049,40		21.049,40	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.518,26	9.518,26		9.518,26	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.311,76	1.311,76		1.311,76	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.357,08	9.357,08		9.357,08	
766/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	36.148,68	36.148,68		36.148,68	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.511,83	10.511,83		10.511,83	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	2.437,42	2.437,42		2.437,42	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	46.101,53	46.101,53		46.101,53	
766/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	71.243,93	71.243,93		71.243,93	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	6.523,07	6.523,07		6.523,07	
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.487,93	1.487,93		1.487,93	
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.329,20	4.329,20		4.329,20	
766/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	6.245,52	6.245,52		6.245,52	
766/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	3.166,95	3.166,95		3.166,95	
766/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	343,70	343,70		343,70	
766/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.430,46	5.430,46		5.430,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76711/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	102.458,76	102.458,76		102.458,76	
76711/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	53.610,10	53.610,10		53.610,10	
76711/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	405.412,18	405.412,18		405.412,18	
76711/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	11.964,99	11.964,99		11.964,99	
76711/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	4.646,55	4.646,55		4.646,55	
76711/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	27.380,26	27.380,26		27.380,26	
76711/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	15.369,69	15.369,69		15.369,69	
76711/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	3.035,95	3.035,95		3.035,95	
76711/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	116.953,81	116.953,81		116.953,81	
76711/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	30.770,92	30.770,92		30.770,92	
76711/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.457,50	1.457,50		1.457,50	
76711/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	2.868,50	2.868,50		2.868,50	
76711/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	10.784,24	10.784,24		10.784,24	
76711/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	1.846,16	1.846,16		1.846,16	
76711/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	1.698,86	1.698,86		1.698,86	
76711/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	12.849,47	12.849,47		12.849,47	
7672/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	79.092,87	79.092,87		79.092,87	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.852,51	5.852,51		5.852,51	
7672/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.822,96	22.822,96		22.822,96	
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.017,88	4.017,88		4.017,88	
7672/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.708,68	1.708,68		1.708,68	
7673/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	14.526,83	14.526,83		14.526,83	
7673/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
7673/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	788,15	788,15		788,15	
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	746,32	746,32		746,32	
000/70	Sous-Total Personnel		2.130.651,12	2.130.651,12		2.130.651,12	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	600,00	352,79	247,21	352,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	150,00		150,00		
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	20,00	13,47	6,53	13,47	
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	29.020,00	27.855,79	1.164,21	27.407,13	448,66
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.742,00	3.096,25	645,75	1.686,25	1.410,00
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	300,00		300,00		
761/124-22	VOYAGES SCOLAIRES	61327					
761/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.995,00	595,00	1.400,00		595,00
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.000,00	4.000,00		1.514,44	2.485,56
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.600,00	1.298,10	1.301,90	753,60	544,50
761/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.000,00	2.000,00		1.289,77	710,23
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00		200,00		
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00		300,00		
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	320,00	297,15	22,85	297,15	
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00		250,00		
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.302,00	1.025,36	7.276,64	777,36	248,00
762/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.300,00	974,27	325,73	738,10	236,17
762/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	9.435,63	6.955,73	2.479,90	5.842,60	1.113,13
762/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	21.000,00	21.000,00		9.333,59	11.666,41
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	21.769,40	13.641,17	8.128,23	10.271,80	3.369,37
762/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.620,00	2.081,68	538,32	2.081,68	
762/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3,40	3,40			3,40
762/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	16.685,43	16.685,43		13.871,21	2.814,22
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.000,00	4.000,00		1.768,97	2.231,03
762/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	25,00	25,00		25,00	
762/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	19,99	19,99		19,99	
763/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	4.878,78	3.336,98	1.541,80	3.336,98	
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.857,00	189,34	1.667,66	189,34	
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.500,00	3.888,62	611,38	3.236,22	652,40
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.860,05	9.849,65	10,40	6.193,47	3.656,18
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	790,00		790,00		
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.000,00	1.000,00			1.000,00
764/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
764/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	150,00		150,00		
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.200,00	231,67	968,33	104,64	127,03
764/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.334,29	4.334,29		3.134,29	1.200,00
764/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	32.626,86	29.230,30	3.396,56	13.627,70	15.602,60
764/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	387,00	387,00		387,00	
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.000,00	4.039,70	960,30	3.857,80	181,90
764/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	2.500,00	2.000,00	500,00	1.142,50	857,50
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	9.809,82	9.650,18	159,64	8.945,26	704,92
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	158.789,85	142.950,79	15.839,06	142.356,02	594,77
764/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.000,00	4.941,90	58,10	4.941,90	
764/125-10	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.815,81	3.815,81		914,82	2.900,99
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.600,00	3.359,47	240,53	3.359,47	
766/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	700,00	667,95	32,05	667,95	
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	52.409,29	46.247,00	6.162,29	42.007,00	4.240,00
766/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	14.781,87	14.781,87		13.674,97	1.106,90
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	4.283,97	4.260,50	23,47	4.060,50	200,00
766/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	5.861,31	5.861,31		5.861,31	
766/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	3.500,00	984,00	2.516,00	984,00	
766/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	7.500,00	4.375,81	3.124,19	4.375,81	
766/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	3.000,00	1.078,15	1.921,85	358,20	719,95
766/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	4.125,42	4.125,42		4.125,42	
766/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
76711/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	200,33	200,33		200,33	
76711/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,/LOCALE	61204	9.400,00	7.755,98	1.644,02	7.755,98	
76711/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	600,00	103,85	496,15	103,85	
76711/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.118,30	4.060,86	57,44	4.060,86	
76711/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	6.400,00	5.967,16	432,84	4.622,05	1.345,11
76711/123-13	FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE	61313	11.919,50	11.699,35	220,15	11.607,35	92,00
76711/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.440,00	5.440,00		5.440,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	73.920,00	73.414,00	506,00	57.422,19	15.991,81
76711/124-06	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	12.850,00	12.105,41	744,59	12.105,41	
76711/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	250,00	101,91	148,09	101,91	
76711/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
76711/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/LOCALE	60713	1.850,00	638,45	1.211,55	541,65	96,80
76711/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	5.000,00	5.000,00		1.488,60	3.511,40
76711/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	5.139,65	3.317,89	1.821,76	2.731,04	586,85
76711/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	700,00		700,00		
76711/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.000,00	2.947,83	52,17	2.947,83	
76711/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.685,44	1.685,44		343,73	1.341,71
76711/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	200,00		200,00		
7672/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00	52,60	147,40	52,60	
7672/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	3.350,00	3.318,14	31,86	1.677,14	1.641,00
7672/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	874,13	874,13		551,29	322,84
7672/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.120,00	2.087,12	32,88	1.167,63	919,49
7672/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.100,00	2.942,46	157,54	2.383,20	559,26
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	11.318,41	6.524,44	4.793,97	6.524,44	
7672/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	500,00	420,00	80,00	120,00	300,00
7672/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	23.514,34	23.514,34		14.286,72	9.227,62
7672/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	550,00	550,00		50,00	500,00
7672/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.230,00	758,09	471,91	758,09	
7672/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	3.000,00	3.000,00		1.244,15	1.755,85
7672/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	4.885,00	842,57	4.042,43	311,38	531,19
7672/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	800,00	765,51	34,49	765,51	
7672/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.000,00	2.000,00		878,40	1.121,60
7672/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	300,00	300,00		92,24	207,76
7672/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.396,00	3.396,00		3.396,00	
7673/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	300,00		300,00		
7673/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316					
7673/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9.190,00	9.187,68	2,32	5.897,68	3.290,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7673/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	325,00	255,08	69,92	255,08	
7673/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	900,00	900,00			900,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		691.645,27	607.634,91	84.010,36	501.771,80	105.863,11
000/72	Transferts						
761/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	3.095,00	2.795,00	300,00	2.795,00	
761/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	47,00	46,55	,45	46,55	
76101/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COPAINVILLE	63212	27.730,00	27.730,00		27.730,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/ATOUT PROJET PAR PLEIN AIR	63212	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
762/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
762/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.339,00	1.339,00		1.339,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	14.095,00	14.095,00		14.095,00	
762/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	94,00	93,10	,90	93,10	
76201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/LA VENERIE	63212	301.824,00	301.824,00		301.824,00	
76202/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/WABO	63212	25.553,00	25.553,00		25.553,00	
76203/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/EXCURSIONS PENSIONNES	63212	7.050,00	7.050,00		7.050,00	
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	600,00	511,00	89,00	511,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	42.704,27	42.240,00	464,27	42.240,00	
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	140,73	140,73		140,73	
766/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	745,00	744,80	,20	744,80	
76711/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	885,00	884,45	,55	884,45	
7672/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	350,00	350,00		350,00	
7672/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	187,00	186,20	,80	186,20	
7673/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	187,00	186,20	,80	186,20	
000/72	Sous-Total Transferts		935.945,00	935.088,03	856,97	935.088,03	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	8.437,00	1.161,63	7.275,37	1.161,63	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	29.273,02	29.273,02		29.273,02	
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.997,42	2.452,29	9.545,13	2.452,29	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	47.969,04	47.969,04		47.969,04	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.857,86	11.857,86		11.857,86	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	264.309,69	264.309,69		264.309,69	
766/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	10.051,00	895,74	9.155,26	895,74	
766/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	47.257,42	47.257,42		47.257,42	
76711/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.539,00	246,54	4.292,46	246,54	
76711/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	41.408,93	41.408,93		41.408,93	
7672/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.513,00	160,27	2.352,73	160,27	
7672/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.657,00	4.530,59	3.126,41	4.530,59	
7673/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	48,00	16,29	31,71	16,29	
7673/911-01	REMB.PER.EMP. A CH.COMMUNE	64103	654,62	654,62		654,62	
000/7x	Sous-Total Dette		487.973,00	452.193,93	35.779,07	452.193,93	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.246.214,39	4.125.567,99	120.646,40	4.019.704,88	105.863,11

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	53.808,00	53.808,00		53.808,00	
778/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.129,42	4.129,42		4.129,42	
778/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.525,08	15.525,08		15.525,08	
778/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	583,00	583,00		583,00	
778/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	962,36	962,36		962,36	
000/70	Sous-Total Personnel		75.007,86	75.007,86		75.007,86	
000/71	Fonctionnement						
770/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	475,00		475,00		
770/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	1.200,00		1.200,00		
770/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	879,99		879,99		
770/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	550,01	550,01		550,01	
770/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	570,00		570,00		
775/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	7.600,00	6.755,26	844,74	6.755,26	
778/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.775,00	7.305,27	4.469,73	7.305,27	
000/72	Transferts						
770/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.240,00		1.240,00		
778/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	47,00	46,55	,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		1.287,00	46,55	1.240,45	46,55	
000/7x	Dettes						
770/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	626,67	270,86	355,81	270,86	
770/911-01	REMB PER EMPRUNTS A CH. COMMUNE	64103	1.103,33	1.103,33		1.103,33	
000/7x	Sous-Total Dette		1.730,00	1.374,19	355,81	1.374,19	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		89.799,86	83.733,87	6.065,99	83.733,87	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.438,72		2.438,72		
790/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	6.661,28	6.661,28		6.661,28	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.100,00	6.661,28	2.438,72	6.661,28	
000/72	Transferts						
790/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	19,41	19,41		19,41	
790/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS INDEMNITE DE LOGEMENT	63211	12.331,74	12.331,74		12.331,74	
790/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	12.629,88	11.638,73	991,15	11.638,73	
000/72	Sous-Total Transferts		24.981,03	23.989,88	991,15	23.989,88	
000/7x	Dettes						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	8.687,22	1.930,41	6.756,81	1.930,41	
790/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	827,22	827,22		827,22	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	39.986,00	38.814,82	1.171,18	38.814,82	
790/913-01	REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS	64213	6.839,56	6.839,56		6.839,56	
000/7x	Sous-Total Dette		56.340,00	48.412,01	7.927,99	48.412,01	
799 : 79	Total Cultes		90.421,03	79.063,17	11.357,86	79.063,17	

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	37.963,79	37.963,79		37.963,79	
832/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	7.613,42	7.613,42		7.613,42	
832/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.809,24	2.809,24		2.809,24	
832/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.330,43	5.330,43		5.330,43	
832/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	2.196,46	2.196,46		2.196,46	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.667,00	10.667,00		10.667,00	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	291,50	291,50		291,50	
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	291,50		291,50	
832/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	991,82	991,82		991,82	
832/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	201,31	201,31		201,31	
000/70	Sous-Total Personnel		68.356,47	68.356,47		68.356,47	
000/71	Fonctionnement						
832/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	1.200,00	1.200,00		235,98	964,02
832/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	350,00		350,00		
832/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	500,00		500,00		
832/123-11	Frais de télécommunication	61312	200,00	126,01	73,99	126,01	
832/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.700,00	1.573,04	126,96	621,45	951,59
832/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.000,00	7.510,50	1.489,50	2.014,00	5.496,50
833/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.300,00	569,40	730,60	569,40	
833/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	50,00		50,00		
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.057,97	2.057,93	,04	2.057,93	
833/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	7.050,00	7.050,00		5.957,50	1.092,50
834/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.050,00	981,62	68,38	981,62	
834/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.442,03	2.409,60	2.032,43	2.311,46	98,14
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	700,00	700,00			700,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		29.700,00	24.178,10	5.521,90	14.875,35	9.302,75
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	7.486.592,86	7.486.592,86		7.486.592,86	
831/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	103.614,90	103.614,90		103.614,90	
831/43502-01	Dotation CPAS	63617	4.103,39	4.103,39		4.103,39	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	230.709,23	230.709,23		230.709,23	
832/415-02	INETERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	47,00	46,55	,45	46,55	
833/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	80,00	80,00		80,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	1.075,00	1.075,00		1.075,00	
000/72	Sous-Total Transferts		7.826.222,38	7.826.221,93	,45	7.826.221,93	
000/7x	Dettes						
832/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	48,00	4,14	43,86	4,14	
832/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	548,00	331,09	216,91	331,09	
000/7x	Sous-Total Dettes		596,00	335,23	260,77	335,23	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		7.924.874,85	7.919.091,73	5.783,12	7.909.788,98	9.302,75

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
844/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001					
844/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	49.477,02	49.477,02		49.477,02	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	139.477,83	139.477,83		139.477,83	
844/112-01	PECULES DE VACANCES	62101					
844/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	4.842,18	4.842,18		4.842,18	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.335,26	9.335,26		9.335,26	
844/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201					
844/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	2.810,06	2.810,06		2.810,06	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	38.050,80	38.050,80		38.050,80	
844/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401					
844/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
844/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.350,90	1.350,90		1.350,90	
844/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
844/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.369,38	3.369,38		3.369,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/115-42	AUTRES INTERV ET AVANT, POUR CONTRACTUELS	62542	1.473,00	1.473,00		1.473,00	
844/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.505,74	3.505,74		3.505,74	
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	277.413,67	277.413,67		277.413,67	
84401/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	11.992,14	11.992,14		11.992,14	
84401/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	262.464,52	262.464,52		262.464,52	
84401/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	20.520,32	20.520,32		20.520,32	
84401/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.046,96	1.046,96		1.046,96	
84401/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.315,29	19.315,29		19.315,29	
84401/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	41.534,53	41.534,53		41.534,53	
84401/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.507,01	3.507,01		3.507,01	
84401/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	75.759,69	75.759,69		75.759,69	
84401/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	83.134,25	83.134,25		83.134,25	
84401/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	3.823,50	3.823,50		3.823,50	
84401/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
84401/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	7.820,20	7.820,20		7.820,20	
84401/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.245,52	6.245,52		6.245,52	
84401/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
84401/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.774,17	8.774,17		8.774,17	
84402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	213.860,00	177.813,18	36.046,82	177.813,18	
84402/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	210.551,30	210.551,30		210.551,30	
84402/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	294.299,44	294.299,44		294.299,44	
84402/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	15.383,42	15.383,42		15.383,42	
84402/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	16.562,58	16.562,58		16.562,58	
84402/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.811,07	23.811,07		23.811,07	
84402/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	26.110,34	26.110,34		26.110,34	
84402/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	16.443,15	16.443,15		16.443,15	
84402/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	86.312,70	86.312,70		86.312,70	
84402/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	52.261,33	52.261,33		52.261,33	
84402/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	4.556,47	4.556,47		4.556,47	
84402/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	4.664,00	4.664,00		4.664,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	9.704,92	9.704,92		9.704,92	
84402/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.553,20	2.553,20		2.553,20	
84402/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANAGES POUR CONTRACTUELS	62542	5.346,99	5.346,99		5.346,99	
84402/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.857,64	8.857,64		8.857,64	
84403/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	29.483,75		29.483,75		
84403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
84403/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
84403/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.262,53		4.262,53		
84403/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	667,72		667,72		
84403/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	4.307,00		4.307,00		
84403/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
84403/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
84403/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
84403/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502					
84403/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
84403/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.080,00		1.080,00		
84403/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	7.020,00		7.020,00		
84403/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.100,00		8.100,00		
8443/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	51.914,00	27.723,16	24.190,84	27.723,16	
8443/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	117.452,00	101.131,53	16.320,47	101.131,53	
8443/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	636,00	154,79	481,21	154,79	
8443/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.298,44	7.298,44		7.298,44	
8443/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.577,00		15.577,00		
8443/113-08	COT.PATR.ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	6.851,00	-3.402,98	10.253,98	-3.402,98	
8443/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.100,00	652,76	447,24	652,76	
849/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	139.877,64	139.877,64		139.877,64	
849/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	9.146,37	9.146,37		9.146,37	
849/113-02	COT.PATR.ONSSAPL - ACS	62202	7.748,39	7.748,39		7.748,39	
849/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	2.915,00	2.915,00		2.915,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	5.459,92	5.459,92		5.459,92	
000/70	Sous-Total Personnel		2.489.219,25	2.330.980,69	158.238,56	2.330.980,69	
000/71	Fonctionnement						
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
844/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	500,00	342,43	157,57	342,43	
844/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	600,00	210,87	389,13	210,87	
844/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	100,00		100,00		
844/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	770,00	685,66	84,34	685,66	
84401/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	350,00	124,90	225,10	44,87	80,03
84401/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS GILSON	61203	5.500,00	5.500,00		5.265,00	235,00
84401/123-02	ACHAT FOURNITURES POUR CONSOMMAT. GILSON	60711	400,00		400,00		
84401/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	200,00		200,00		
84401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.000,00	1.803,53	196,47	1.232,62	570,91
84401/123-12	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	5.390,00	4.835,13	554,87	4.835,13	
84401/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/GILSON	61313	1.445,00	559,31	885,69	559,31	
84401/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
84401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	32.294,32	32.003,86	290,46	27.208,18	4.795,68
84401/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/GILSON	61322	1.600,00	1.337,08	262,92	1.337,08	
84401/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	9.901,00	8.320,43	1.580,57	8.320,43	
84401/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	154,68	154,68		154,68	
84401/125-02	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	3.435,00	2.760,57	674,43	2.581,41	179,16
84401/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	8.000,00	8.000,00		3.247,24	4.752,76
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	3.550,00	2.949,01	600,99	2.693,54	255,47
84401/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	500,00	455,77	44,23	455,77	
84401/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	3.000,00	2.999,98	,02	2.387,52	612,46
84401/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	1.800,00	1.800,00		1.533,44	266,56
84402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	300,00	205,60	94,40	205,60	
84402/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS ROITELETS	61203	5.400,00	4.208,00	1.192,00	4.208,00	
84402/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT. ROITELETS	60711	400,00		400,00		
84402/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.530,00	2.511,64	18,36	2.301,68	209,96
84402/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.600,00	800,29	799,71	800,29	
84402/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/ROITELETS	61313	1.445,00	1.008,54	436,46	1.008,54	
84402/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	750,79		750,79		
84402/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	53.050,00	50.065,64	2.984,36	42.294,56	7.771,08
84402/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/ROITELETS	61322	1.431,54	1.430,62	,92	1.430,62	
84402/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	7.650,00	6.156,85	1.493,15	6.044,41	112,44
84402/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	154,67	154,67		154,67	
84402/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS	60713	6.335,00	4.464,16	1.870,84	4.335,64	128,52
84402/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	11.000,00	11.000,00		3.559,94	7.440,06
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	14.750,00	8.097,10	6.652,90	6.118,17	1.978,93
84402/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.000,00	998,67	1,33	998,67	
84402/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	8.000,00	7.267,91	732,09	7.267,91	
84402/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	2.800,00	2.800,00		2.588,87	211,13
84403/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00		200,00		
84403/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.000,00		2.000,00		
84403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	400,00		400,00		
84403/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	200,00		200,00		
84403/123-11	Frais de télécommunication	61312	150,00		150,00		
84403/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.300,00		1.300,00		
84403/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00		2.000,00		
84403/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00		1.000,00		
84403/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	28.000,00	4.633,99	23.366,01		4.633,99
84403/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	4.000,00		4.000,00		
84403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.200,00		3.200,00		
84403/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	50,00		50,00		
84403/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.445,00	1.646,21	4.798,79		1.646,21
84403/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.000,00		3.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84403/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.050,00		3.050,00		
84403/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	500,00		500,00		
84403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00		1.000,00		
8443/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	350,00		350,00		
8443/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	425,00		425,00		
8443/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	100,00	21,87	78,13	21,87	
8443/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	561,98	561,98		561,98	
8443/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	2.000,00		2.000,00		
8443/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	355,00	245,00	110,00	245,00	
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.865,00	6.656,84	1.208,16	4.589,70	2.067,14
8443/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	20,00		20,00		
8443/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	154,68	154,68		154,68	
8443/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.177,00	986,14	190,86	986,14	
8443/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	3.153,34	1.033,95	2.119,39	609,00	424,95
8443/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	1.000,00			1.000,00
8443/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
8443/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
8443/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.052,00	6.460,54	591,46	6.460,54	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		280.996,00	199.414,10	81.581,90	160.041,66	39.372,44
000/72	Transferts						
842/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.000,00		1.000,00		
842/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COHABITATION	63212	16.553,00	16.553,00		16.553,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	2.975,00	2.175,00	800,00	2.175,00	
844/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	233,00	232,75	,25	232,75	
84401/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.894,34	1.894,34		1.894,34	
84401/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	838,00	837,90	,10	837,90	
84402/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.224,42	2.224,42		2.224,42	
84402/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.257,00	1.256,85	,15	1.256,85	
84403/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	652,00	651,70	,30	651,70	
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	62,06	62,06		62,06	
849/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	900,00	900,00		743,75	156,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	6.650,00	6.350,00	300,00	6.350,00	
849/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	280,00	279,30	,70	279,30	
84901/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/VIVRE CHEZ SOI	63212	309.730,00	309.730,00		309.730,00	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES-ALE	63212	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		350.448,82	348.347,32	2.101,50	348.191,07	156,25
000/7x	Dette						
84401/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/GILSON	65104	2.319,00	268,01	2.050,99	268,01	
84401/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/GILSON	64103	14.054,00	13.380,16	673,84	13.380,16	
84402/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/ROITELETS	65104	5.530,30	718,45	4.811,85	718,45	
84402/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/ROITELETS	64103	24.026,36	24.026,36		24.026,36	
8443/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	245,00	24,42	220,58	24,42	
8443/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.357,34	1.357,34		1.357,34	
000/7x	Sous-Total Dette		47.532,00	39.774,74	7.757,26	39.774,74	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.168.196,07	2.918.516,85	249.679,22	2.878.988,16	39.528,69

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	250.785,00	247.872,50	2.912,50	247.872,50	
875/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	211.417,45	211.417,45		211.417,45	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	27.377,84	27.377,84		27.377,84	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	58.943,00	58.482,00	461,00	58.482,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	26.966,95	26.966,95		26.966,95	
875/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	17.566,63	17.566,63		17.566,63	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.901,49	5.901,49		5.901,49	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
875/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	35.567,00	34.589,58	977,42	34.589,58	
875/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	12.274,00	11.969,69	304,31	11.969,69	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.966,66	7.966,66		7.966,66	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	23.505,00	16.874,35	6.630,65	16.874,35	
875/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	68.909,65	68.909,65		68.909,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	6.534,14	6.534,14		6.534,14	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	4.664,00	4.664,00		4.664,00	
875/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	330,65	330,65		330,65	
875/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.171,00	1.171,00		1.171,00	
875/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.296,00	5.528,66	767,34	5.528,66	
875/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	7.964,02	7.964,02		7.964,02	
875/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	932,90	932,90		932,90	
875/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.750,00	2.337,16	2.412,84	2.337,16	
878/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	82.311,06	82.311,06		82.311,06	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	75.658,62	75.658,62		75.658,62	
878/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	5.793,87	5.793,87		5.793,87	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.272,24	4.272,24		4.272,24	
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	11.780,31	11.780,31		11.780,31	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	23.530,78	23.530,78		23.530,78	
878/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	23.427,37	23.427,37		23.427,37	
878/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	874,50	874,50		874,50	
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.572,18	1.572,18		1.572,18	
878/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.160,00	1.325,70	834,30	1.325,70	
878/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.680,86	2.680,86		2.680,86	
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	90.781,00	89.629,05	1.151,95	89.629,05	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	37.268,00	36.911,12	356,88	36.911,12	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	69.786,00	69.710,76	75,24	69.710,76	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.442,30	6.442,30		6.442,30	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.796,29	3.796,29		3.796,29	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.323,55	3.323,55		3.323,55	
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.969,00	12.671,50	297,50	12.671,50	
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.084,00	10.634,90	3.449,10	10.634,90	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.290,00	18.518,10	1.771,90	18.518,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	25.369,21	25.369,21		25.369,21	
879/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.166,00	1.166,00		1.166,00	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	879,50	879,50		879,50	
879/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.166,00	1.166,00		1.166,00	
879/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.620,00	1.428,81	191,19	1.428,81	
879/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.080,00	736,50	343,50	736,50	
879/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.160,00	2.091,66	68,34	2.091,66	
000/70	Sous-Total Personnel		1.306.066,02	1.283.060,06	23.005,96	1.283.060,06	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00		200,00		
871/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.000,00		2.000,00		
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.169,92	1.065,80	1.104,12	548,30	517,50
871/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.330,08	3.070,08	260,00	2.800,08	270,00
871/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	400,00		400,00		
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	250,00		250,00		
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	575,00	128,01	446,99	128,01	
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	26.793,55	16.190,76	10.602,79	15.332,28	858,48
875/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.150,00	9.565,42	584,58	8.030,49	1.534,93
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	233.806,38	184.756,54	49.049,84	176.059,55	8.696,99
875/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.200,00		1.200,00		
875/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	9.200,00	5.586,06	3.613,94	4.706,53	879,53
875/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	19.461,99	19.461,99		19.461,99	
875/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	39.947,08	39.517,90	429,18	33.731,81	5.786,09
875/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	7.900,00	7.187,95	712,05	7.187,95	
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	417,93	132,07	115,66	302,27
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	131,25	92,83	38,42	46,58	46,25
878/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.900,00	1.833,01	66,99	1.833,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	6.703,75	2.784,02	3.919,73	1.998,73	785,29
878/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.620,00	3.587,73	3.032,27	1.232,87	2.354,86
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	15.630,00	14.922,49	707,51	5.103,39	9.819,10
878/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	5.648,00	1.242,66	4.405,34	724,72	517,94
878/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	3.000,00	3.000,00		1.126,84	1.873,16
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	3.257,95	113,78	3.144,17	113,78	
878/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	100,00	68,19	31,81	68,19	
878/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	584,00	584,00			584,00
878/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.857,05	1.857,05		1.857,05	
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.000,00	1.000,00		679,53	320,47
878/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.000,00	30,00	970,00	30,00	
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.200,00	849,83	350,17	849,83	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.306,21	90,75	1.215,46	90,75	
878/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	303,79	303,79		303,79	
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	30,00		30,00		
879/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.000,00		1.000,00		
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.000,00		1.000,00		
879/122-03	HONORAIRES AVOCATS MEDECINS	61203	6.000,00		6.000,00		
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		
879/123-11	Frais de télécommunication	61312	30,00	11,68	18,32	11,68	
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	87,12	412,88	87,12	
879/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	5.000,00	289,75	4.710,25	289,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		436.636,00	330.397,12	106.238,88	284.550,26	45.846,86
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIB.DANS INSTIT. RECHERCHES SCIENTIFIQUES	63617	41.804,00	41.804,00		41.804,00	
8719/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
874/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	8.822,86	8.822,86		8.822,86	
875/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	299,51	299,51		299,51	
875/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	200,49		200,49		
875/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	792,00	791,35	,65	791,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87501/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	5.000,00	5.000,00		3.325,00	1.675,00
876/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	94,00	93,10	,90	93,10	
878/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	280,00	279,30	,70	279,30	
878/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.500,00	5.500,00		4.462,87	1.037,13
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
879/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	233,00	232,75	,25	232,75	
000/72	Sous-Total Transferts		64.025,86	63.822,87	202,99	61.110,74	2.712,13
000/7x	Dettes						
8713/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	720,00		720,00		
8713/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.437,19	3.437,19		3.437,19	
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.755,00	1.222,40	3.532,60	1.222,40	
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	29.207,43	29.207,43		29.207,43	
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.588,65	1.242,75	4.345,90	1.242,75	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	57.377,73	57.377,73		57.377,73	
000/7x	Sous-Total Dettes		101.086,00	92.487,50	8.598,50	92.487,50	
000/78	Prélèvements						
875/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
875/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.907.813,88	1.769.767,55	138.046,33	1.721.208,56	48.558,99

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	137.792,58	137.792,58		137.792,58	
929/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.232,07	9.232,07		9.232,07	
929/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	39.759,38	39.759,38		39.759,38	
929/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.637,50	1.637,50		1.637,50	
929/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.289,70	3.289,70		3.289,70	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	302.897,47	302.897,47		302.897,47	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	128.318,03	128.318,03		128.318,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	21.297,11	21.297,11		21.297,11	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.273,51	4.273,51		4.273,51	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	42.256,26	42.256,26		42.256,26	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.064,86	37.064,86		37.064,86	
930/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	84.113,91	84.113,91		84.113,91	
930/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	3.404,32	3.404,32		3.404,32	
930/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.045,61	2.045,61		2.045,61	
930/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.679,23	4.679,23		4.679,23	
930/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.780,00	3.019,65	760,35	3.019,65	
000/70	Sous-Total Personnel		825.841,54	825.081,19	760,35	825.081,19	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	70,00		70,00		
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	500,00		500,00		
930/122-03	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	16.905,12	11.405,12	5.500,00	10.905,12	500,00
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.520,80	571,12	949,68	571,12	
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	3.500,00		3.500,00		
930/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	220,00	142,94	77,06	142,94	
930/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.100,00	1.689,33	1.410,67	1.689,33	
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.120,00		5.120,00		
930/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	4.487,08		4.487,08		
930/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	500,00	490,02	9,98	490,02	
930/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	500,00		500,00		
930/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.500,00		1.500,00		
930/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		37.923,00	14.298,53	23.624,47	13.798,53	500,00
000/72	Transferts						
922/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	40.780,00	40.780,00			40.780,00
922/43502-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP : logements inoccupés	63617	4.165,00	4.165,00		4.165,00	
9221/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	696.012,26	696.012,26		457.695,26	238.317,00
929/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	202.334,18	202.334,16	,02	202.334,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
929/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	94,00	93,10	,90	93,10	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.371,69	1.371,69		1.371,69	
930/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	25,00	25,00		25,00	
930/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	373,00	372,40	,60	372,40	
000/72	Sous-Total Transferts		945.155,13	945.153,61	1,52	666.056,61	279.097,00
000/7x	Dette						
922/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	20.235,41	20.235,41		20.235,41	
922/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	18.755,10	18.755,10		18.755,10	
930/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	79,00	1,72	77,28	1,72	
930/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2.482,58	2.482,58		2.482,58	
000/7x	Sous-Total Dette		41.552,09	41.474,81	77,28	41.474,81	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.850.471,76	1.826.008,14	24.463,62	1.546.411,14	279.597,00

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	10.000,00	3.000,01		3.000,01	
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00	3.000,01		3.000,01	
000/61	Transferts						
000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	173.000,00	149.956,58	736,00	149.220,58	
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	452.090,31	766.762,42		766.762,42	
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	95.184,24	95.184,24		95.184,24	
000/61	Sous-Total Transferts		720.274,55	1.011.903,24	736,00	1.011.167,24	
000/62	Dettes						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA	75788	500,00	729,54		729,54	
000/62	Sous-Total Dettes		500,00	729,54		729,54	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		730.774,55	1.015.632,79	736,00	1.014.896,79	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	80.242,50	80.242,58		80.242,58	
000/61	Sous-Total Transferts		80.242,50	80.242,58		80.242,58	
019 : 019	Total Dette publique		80.242,50	80.242,58		80.242,58	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	3.512.706,14	3.512.706,14		3.512.706,14	
021/466-09	FONDS COMPENS, POUR NON PERCEP,DES ADDITIONNELS	73406	15.000,00				
021/466-10	DOTATION EXECUTION ART 46BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	415.284,79	412.843,98		412.843,98	
000/61	Sous-Total Transferts		3.942.990,93	3.925.550,12		3.925.550,12	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
029 : 029	Total Financement général		3.942.990,93	3.925.550,12		3.925.550,12	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
040/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		6.574,75		6.574,75	
000/60	Sous-Total Prestations			6.574,75		6.574,75	
000/61	Transferts						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	540.000,00	430.983,66		430.983,66	
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	21.000,00	21.399,53		21.399,53	
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	10.000,00	5.667,50		5.667,50	
040/363-14	MORGUE	70130	3.700,00	4.225,00		4.225,00	
040/364-15	COLPORTAGE	70140	2.000,00	2.096,00		2.096,00	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	744,00	744,00		744,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	127.000,00	38.764,00		38.764,00	
040/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	120.000,00	97.542,27	5.280,18	92.262,09	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	11.500,00	11.154,00	2.028,00	9.126,00	
040/366-01	TAXE SUR LES MARCHES	70160	138.500,00	136.168,60	1.085,85	135.082,75	
040/366-03	FORAINS	70160	6.500,00	6.687,35		6.687,35	
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	26.500,00	26.140,50		26.140,50	
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	17.500,00	14.196,00	1.014,00	13.182,00	
040/366-14	OCCUPATION DE VOIRIE	70160	70.000,00	65.984,80	2.686,20	63.298,60	
040/366-48	TAXE DIVERSE OCCUPAT.DOM.PUBL.	70160	135.000,00	225.266,60	6.278,00	218.988,60	
040/367-02	PALLISSADES CONSTRUCTIONS	70170	65.000,00	106.254,43		106.254,43	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	390.000,00				
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	41.000,00	26.209,75	2.063,25	24.146,50	
040/367-19	SURFACE DE BUREAU	70170	1.966.426,00	2.002.107,89	1.225,62	2.000.882,27	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	1.000,00	883,59		883,59	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	16.261.926,23	16.060.337,89		16.060.337,89	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	9.703.687,61	9.883.582,14		9.883.582,14	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	225.706,42	196.907,71		196.907,71	
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	9.000,00	36.692,56		36.692,56	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	284.431,00	287.969,00		287.969,00	
000/61	Sous-Total Transferts		30.178.121,26	29.687.964,77	21.661,10	29.666.303,67	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		30.178.121,26	29.694.539,52	21.661,10	29.672.878,42	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		852,53		852,53	
000/60	Sous-Total Prestations			852,53		852,53	
059 : 05	Total Assurances			852,53		852,53	

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		203,77		203,77	
101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.120,95		1.120,95	
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		945,65		945,65	
104/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		7,02		7,02	
104/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	2.500,00	2.461,10		2.461,10	
105/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	9.000,00	12.036,50		12.036,50	
106/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		283,50		283,50	
106/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		786,50		786,50	
000/60	Sous-Total Prestations		11.500,00	17.844,99		17.844,99	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	35.000,00	35.156,04		35.156,04	
101/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
101/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.541,00	1.565,54		1.565,54	
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		6.576,84		6.576,84	
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	3.000,00				
104/465-05	SUBSIDES AUTOR SUP A.C.S.	73405	173.444,00	121.108,75		121.108,75	
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	25.856,00	38.447,74		38.447,74	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1041/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidie	73405	11.404,00	13.316,00		13.316,00	
1041/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	170,00	483,11		483,11	
1041/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	70.250,00	2.500,00		2.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		330.665,00	231.154,02		231.154,02	
000/62	Dette						
101/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		8,38		8,38	
104/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		169,34		169,34	
000/62	Sous-Total Dette			177,72		177,72	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		342.165,00	249.176,73		249.176,73	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		186,58		186,58	
121/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	16.000,00	19.848,49		19.848,49	
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		122,67		122,67	
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	44.000,00	43.750,65		43.750,65	
000/60	Sous-Total Prestations		60.000,00	63.908,39		63.908,39	
000/61	Transferts						
121/465-05	SUBSIDES AUTOR,SUP. A.C.S.	73405	11.404,00	13.316,00		13.316,00	
121/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	9.437,00	11.653,87		11.653,87	
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		800,54		800,54	
000/61	Sous-Total Transferts		20.841,00	25.770,41		25.770,41	
000/62	Dette						
121/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		7,31		7,31	
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	1.000,00	76,01		76,01	
124/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		259,72		259,72	
000/62	Sous-Total Dette		1.000,00	343,04		343,04	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		81.841,00	90.021,84		90.021,84	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		3.324,29		3.324,29	
131/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		102,00		102,00	
132/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		2,81		2,81	
133/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		42,36		42,36	
137/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	7.291,06	7.915,85		7.915,85	
137/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		24,80		24,80	
137/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	513.104,40	513.104,40		513.104,40	
137/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	7.400,00				
137/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	18.000,00	22.163,00	1.663,00	20.500,00	
138/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		3,85		3,85	
139/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.203,07		3.203,07	
139/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	500,00	500,00		500,00	
000/60	Sous-Total Prestations		546.295,46	550.386,43	1.663,00	548.723,43	
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	34.382,00	36.188,72		36.188,72	
131/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619	2.000,00				
132/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	5.202,00	6.074,00		6.074,00	
132/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.474,00	1.027,19		1.027,19	
133/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORIT SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	635,00	760,02		760,02	
136/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	9.672,00	10.997,75		10.997,75	
137/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	15.000,00	21.188,81		21.188,81	
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.000,00	12.000,00		12.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidie	73405	5.202,00	6.074,00		6.074,00	
137/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	26.591,00	33.617,29		33.617,29	
138/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		413,85		413,85	
138/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	9.035,00	10.293,37		10.293,37	
139/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.657,00	2.820,15		2.820,15	
000/61	Sous-Total Transferts		128.950,00	141.455,15		141.455,15	
000/62	Dette						
131/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		5,01		5,01	
137/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		1.242,96	,03	1.242,93	
138/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		157,31		157,31	
139/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		52,25		52,25	
000/62	Sous-Total Dette			1.457,53	,03	1.457,50	
139 : 13	Total Services généraux		675.245,46	693.299,11	1.663,03	691.636,08	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
15001/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		80,00		80,00	
000/60	Sous-Total Prestations			80,00		80,00	
000/61	Transferts						
150/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	57.221,97	35.923,00		35.923,00	
000/61	Sous-Total Transferts		57.221,97	35.923,00		35.923,00	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		57.221,97	36.003,00		36.003,00	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
300/465-08	CONTRIBUT.AUTORITE SUPERIEURE PR CONTRATS SECURITE PREVENTION	73405	726.668,00	726.668,00		726.668,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
30001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	120.000,00	95.275,65		95.275,65	
30001/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.117,00	1.651,50		1.651,50	
8443/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405		1.146,16		1.146,16	
000/61	Sous-Total Transferts		847.785,00	824.741,31		824.741,31	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		847.785,00	824.741,31		824.741,31	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		634,16		634,16	
421/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		133,28		133,28	
421/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	150.000,00	182.872,20		182.872,20	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.000,00	2.133,26		2.133,26	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	100.000,00	68.582,97		68.582,97	
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		44,94		44,94	
425/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		157.948,72		157.948,72	
000/60	Sous-Total Prestations		255.000,00	412.349,53		412.349,53	
000/61	Transferts						
410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	8.000,00	10.011,35		10.011,35	
421/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES	77100	4.000,00	4.861,75		4.861,75	
421/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUGMENTATION SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.182,00	2.615,21		2.615,21	
423/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		17.182,00	17.488,31		17.488,31	
000/62	Dette						
410/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		13,24		13,24	
421/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		1.012,53		1.012,53	
423/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		49,94		49,94	
426/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		261,95		261,95	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette			1.337,66		1.337,66	
429 : 429	Total Communications - Voiries		272.182,00	431.175,50		431.175,50	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.030,89		2.030,89	
520/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		17,21		17,21	
551/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	280.000,00	279.522,00		279.522,00	
552/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	418.000,00	421.195,00		421.195,00	
000/60	Sous-Total Prestations		698.000,00	702.765,10		702.765,10	
000/61	Transferts						
520/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.320,00	2.806,17		2.806,17	
000/61	Sous-Total Transferts		2.320,00	2.806,17		2.806,17	
000/62	Dette						
520/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		17,83		17,83	
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	767.527,00	745.007,69		745.007,69	
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	425.676,00	424.447,63		424.447,63	
000/62	Sous-Total Dette		1.193.203,00	1.169.473,15		1.169.473,15	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.893.523,00	1.875.044,42		1.875.044,42	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
700/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	32.820,00	24.486,16		24.486,16	
700/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	285.000,00	255.608,55		255.608,55	
700/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		321.820,00	280.094,71		280.094,71	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
701/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.561,00	3.216,71		3.216,71	
705/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.221,40	3.496,13		3.496,13	
705/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	1.022,00	988,73		988,73	
000/61	Sous-Total Transferts		4.804,40	7.701,57		7.701,57	
000/62	Dette						
700/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		59,80		59,80	
700/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
701/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		3,00		3,00	
702/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		29,30		29,30	
705/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		,40		,40	
705/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
000/62	Sous-Total Dette			92,50		92,50	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		326.624,40	287.888,78		287.888,78	

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	7.259,73	7.268,15		7.268,15	
7210/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		487,19		487,19	
7210/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	58.000,00	60.635,80		60.635,80	
7210/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	10.300,00	8.694,00		8.694,00	
7221/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.415,93		5.415,93	
7221/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		302,36		302,36	
7221/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		62,40		62,40	
7221/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	53.000,00	61.751,00		61.751,00	
7221/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	40.000,00	42.249,75		42.249,75	
7221/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	18.010,00	9.543,08		9.543,08	
72211/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.000,00	6.180,00		6.180,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		193.569,73	202.589,66		202.589,66	
000/61	Transferts						
7210/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	1.894.484,64	2.303.981,65		2.303.981,65	
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	243.800,00	247.010,46		247.010,46	
7210/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	24.000,00	8.497,76		8.497,76	
7210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	29.011,00	32.029,41		32.029,41	
7210/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	167,51	167,51		167,51	
7210/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	13.000,00	13.800,00		13.800,00	
7221/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		2.968,66		2.968,66	
7221/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	3.006.017,55	2.894.313,76		2.894.313,76	
7221/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	480.000,00	468.072,27		468.072,27	
7221/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	83.250,00	97.057,92		97.057,92	
7221/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP. A.C.S.	73405	11.404,00	13.316,00		13.316,00	
7221/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	37.497,00	44.351,63		44.351,63	
7221/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405	3.716,93	3.716,93		3.716,93	
7221/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		960,45		960,45	
7221/490-01	CONTR TRAIT PERS ENSEIGN.	73611	29.000,00	6.216,03		6.216,03	
72211/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		26.710,00		26.710,00	
72211/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES(INAMI)	73619	30.000,00	60.527,90		60.527,90	
000/61	Sous-Total Transferts		5.885.348,63	6.223.698,34		6.223.698,34	
000/62	Dette						
7210/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		265,53		265,53	
7210/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
7221/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		130,93		130,93	
7221/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
72211/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		1,09		1,09	
7222/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		119,31		119,31	
7222/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette			516,86		516,86	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		6.078.918,36	6.426.804,86		6.426.804,86	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7341/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
7342/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		3.562,76		3.562,76	
7342/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	8.280,00	8.160,00		8.160,00	
7342/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		,04		,04	
000/60	Sous-Total Prestations		8.280,00	11.722,80		11.722,80	
000/61	Transferts						
7341/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	1.164.358,44	1.065.036,62		1.065.036,62	
7341/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	32.000,00	33.473,26		33.473,26	
7341/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.385,00	2.638,43		2.638,43	
7342/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	615.087,93	714.070,02		714.070,02	
7342/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	52.000,00	55.812,46		55.812,46	
7342/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	5.226,00	6.037,27		6.037,27	
000/61	Sous-Total Transferts		1.871.057,37	1.877.068,06		1.877.068,06	
000/62	Dette						
7341/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		101,68		101,68	
7341/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
7342/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		31,80		31,80	
7342/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
000/62	Sous-Total Dette			133,48		133,48	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.879.337,37	1.888.924,34		1.888.924,34	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		383,75		383,75	
761/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		40,79		40,79	
761/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	42.000,00	42.051,40		42.051,40	
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.669,35		3.669,35	
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.178,22	2.178,22		2.178,22	
762/161-04	Produits des droits d'entrée	71309		4,35		4,35	
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00				
762/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	19.180,00	12.247,10		12.247,10	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.405,73		1.405,73	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	36.435,68	36.435,68		36.435,68	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	30.000,00				
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	5.800,00	5.785,08		5.785,08	
766/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		2.298,85		2.298,85	
766/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		177,97		177,97	
76711/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		966,40		966,40	
76711/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		,35		,35	
76711/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	2.000,00	702,42		702,42	
76711/161-03	PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE	71309	7.000,00	8.215,38		8.215,38	
76711/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.108,00		1.108,00	
7672/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.064,94		1.064,94	
7672/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	1.000,00	855,00		855,00	
7673/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	4.500,00	6.536,20		6.536,20	
000/60	Sous-Total Prestations		152.093,90	126.126,96		126.126,96	
000/61	Transferts						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.000,00	10.764,01		10.764,01	
761/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.708,00	3.105,72		3.105,72	
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		7.240,00		7.240,00	
762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	32.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.463,00	2.751,69		2.751,69	
763/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	8.266,00	1.083,33		1.083,33	
764/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		155,21		155,21	
764/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		4.200,00		4.200,00	
764/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	166,00	444,18		444,18	
76401/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		323,91		323,91	
766/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		11.603,15		11.603,15	
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.000,00	12.000,00		12.000,00	
766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	45.616,00	53.266,00		53.266,00	
766/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	18.101,00	19.171,40		19.171,40	
766/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	200,00				
76711/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	59.800,00	63.001,28		63.001,28	
76711/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
76711/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.	73405	17.106,00	19.975,00		19.975,00	
76711/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	16.063,00	15.392,68		15.392,68	
76711/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	26.000,00	32.451,81		32.451,81	
7672/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	54.000,00	83.028,15		83.028,15	
7673/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	4.500,00	5.202,00		5.202,00	
7673/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	560,00	563,89		563,89	
000/61	Sous-Total Transferts		367.549,00	405.723,41		405.723,41	
000/62	Dette						
761/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		402,83		402,83	
761/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
764/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		670,43		670,43	
764/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
766/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		302,08		302,08	
766/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76711/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		78,81		78,81	
76711/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
7672/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		8,84		8,84	
7672/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
7673/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		1,07		1,07	
000/62	Sous-Total Dette			1.464,06		1.464,06	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		519.642,90	533.314,43		533.314,43	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
775/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6.714,02				
000/60	Sous-Total Prestations		6.714,02				
000/61	Transferts						
778/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	479,00	663,52		663,52	
000/61	Sous-Total Transferts		479,00	663,52		663,52	
000/62	Dette						
770/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		17,57		17,57	
000/62	Sous-Total Dette			17,57		17,57	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		7.193,02	681,09		681,09	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
790/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	10.000,00	15.887,51		15.887,51	
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00	15.887,51		15.887,51	
000/62	Dette						
790/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		69,25		69,25	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
790/263-01	REMB INTERETS EMP.TIERS	75214	90,15	827,22		827,22	
790/893-01	REBOURS.EMPRUNTS TIERS	74213	3.445,47	6.839,56		6.839,56	
000/62	Sous-Total Dette		3.535,62	7.736,03		7.736,03	
799 : 79	Total Cultes		13.535,62	23.623,54		23.623,54	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	2.000,00	1.713,00	82,50	1.630,50	
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.300,00	1.257,00		1.257,00	
000/60	Sous-Total Prestations		3.300,00	2.970,00	82,50	2.887,50	
000/61	Transferts						
831/465-07	COTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	210.000,00	230.709,23		230.709,23	
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	107.599,64	31.118,64		31.118,64	
832/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	528,00	486,60		486,60	
832/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.815,00	2.815,00		2.815,00	
000/61	Sous-Total Transferts		320.942,64	265.129,47		265.129,47	
000/62	Dette						
832/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		2,81		2,81	
832/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
000/62	Sous-Total Dette			2,81		2,81	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		324.242,64	268.102,28	82,50	268.019,78	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		1.191,36		1.191,36	
84401/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		297,87		297,87	
84401/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	140.000,00	167.168,71	20,52	167.148,19	
84402/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		504,70		504,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84402/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	175.000,00	171.323,95		171.323,95	
84403/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		151,78		151,78	
84403/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	70.000,00				
8443/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		282,81		282,81	
8443/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	80.000,00	81.644,87	442,94	81.201,93	
000/60	Sous-Total Prestations		465.000,00	422.566,05	463,46	422.102,59	
000/61	Transferts						
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.915,00				
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	28.010,00	32.707,00		32.707,00	
844/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	3.529,00	4.166,54		4.166,54	
844/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		25.250,39		25.250,39	
84401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	325.000,00	404.566,15		404.566,15	
84401/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR AUGMENTATIONS	73405	16.271,00	18.259,02		18.259,02	
84401/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		22.550,00		22.550,00	
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets	73405	330.000,00	382.896,78		382.896,78	
84402/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP. A.C.S.	73405	148.252,00	173.155,00		173.155,00	
84402/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	22.184,00	22.958,59		22.958,59	
84402/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	26.000,00	60.201,80		60.201,80	
84403/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	109.000,00				
84403/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	50.000,00				
8443/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	85.000,00	125.094,14		125.094,14	
8443/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		2.419,09		2.419,09	
849/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.	73405	52.030,00	60.755,00		60.755,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.202.191,00	1.334.979,50		1.334.979,50	
000/62	Dette						
84401/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		33,70		33,70	
84401/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
84402/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		331,32		331,32	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84402/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
8443/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		17,39		17,39	
8443/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
000/62	Sous-Total Dette			382,41		382,41	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.667.191,00	1.757.927,96	463,46	1.757.464,50	

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	246.000,00	250.231,29		250.231,29	
875/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		488,76		488,76	
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		77,00		77,00	
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.000,00	2.032,50		2.032,50	
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		336,81		336,81	
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.500,00				
878/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	100.000,00	90.244,31		90.244,31	
879/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		220,45		220,45	
879/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	600,00	969,00	410,00	559,00	
000/60	Sous-Total Prestations		351.100,00	344.600,12	410,00	344.190,12	
000/61	Transferts						
875/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		7.740,70		7.740,70	
875/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.	73405	134.848,00	138.353,64		138.353,64	
875/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	14.866,00	19.791,91		19.791,91	
875/465-09	CONTRIB.AUTORITE SUP.POUR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE	73405	147.502,00	147.503,00		147.503,00	
87501/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	8.000,00	5.000,00		5.000,00	
876/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	673,00				
878/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		434,45		434,45	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
878/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	8.016,00	5.539,68		5.539,68	
878/485-01	CONTR.P.P. FRAIS FONCTIONNEM.	73619	550,00	962,80		962,80	
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	59.459,00	59.459,00		59.459,00	
879/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.234,00	2.769,77		2.769,77	
879/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405	60.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		436.148,00	387.554,95		387.554,95	
000/62	Dettes						
8713/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		45,16		45,16	
875/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		25,25		25,25	
875/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
878/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		217,96		217,96	
878/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
000/62	Sous-Total Dettes			288,37		288,37	
000/68	Prélèvements						
875/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	113.879,00	113.879,00		113.879,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		113.879,00	113.879,00		113.879,00	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		901.127,00	846.322,44	410,00	845.912,44	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
930/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		764,69		764,69	
930/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		56,27		56,27	
930/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	100.000,00	116.474,38	1.264,58	115.209,80	
000/60	Sous-Total Prestations		100.000,00	117.295,34	1.264,58	116.030,76	
000/61	Transferts						
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	38.990,51	41.137,61		41.137,61	
922/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : Logements inoccupés	73405	17.100,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
929/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	1.175,00	2.344,00		2.344,00	
930/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170					
930/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	4.653,00	5.057,97		5.057,97	
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	3.000,00	2.618,00		2.618,00	
000/61	Sous-Total Transferts		64.918,51	51.157,58		51.157,58	
000/62	Dette						
922/271-01	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711	108.393,60	108.393,60		108.393,60	
922/275-01	DIVIDENDES ENTR.LOC./REG.	75711	1.500,00				
930/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		21,98		21,98	
930/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
000/62	Sous-Total Dette		109.893,60	108.415,58		108.415,58	
000/68	Prélèvements						
9221/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	202.334,18				
000/68	Sous-Total Prélèvements		202.334,18				
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		477.146,29	276.868,50	1.264,58	275.603,92	



Service Ordinaire

Compte Fonctionnel

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2009							
150		Relations avec l'étranger					
150 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 8.270,56	4.295,93	3.974,63	4.295,93	
150 122	61209	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 900,00	528,88	371,12	528,88	
150 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.795,79	1.195,79	600,00	1.195,79	
150 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 4.695,00	4.429,48	265,52	4.429,48	
		Total 150	CR 15.661,35	10.450,08	5.211,27	10.450,08	
		Sous-Total 2009	CR 15.661,35	10.450,08	5.211,27	10.450,08	
Exercice 2010							
150 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.318,48		2.318,48		
		Total 150	CR 2.318,48		2.318,48		
		Sous-Total 2010	CR 2.318,48		2.318,48		
Exercice 2011							
150 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 7.518,00		7.518,00		
150 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 150,11		150,11		
150 435	63617	Contributions spécifiques	CR 23.705,41	22.654,04	1.051,37	22.654,04	
		Total 150	CR 31.373,52	22.654,04	8.719,48	22.654,04	
		Sous-Total 2011	CR 31.373,52	22.654,04	8.719,48	22.654,04	
Exercice 2012							
150 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 8.456,07		8.456,07		
150 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 16,00		16,00		
150 435	63617	Contributions spécifiques	CR 9.109,58	8.904,16	205,42	8.904,16	
		Total 150	CR 17.581,65	8.904,16	8.677,49	8.904,16	
		Sous-Total 2012	CR 17.581,65	8.904,16	8.677,49	8.904,16	
Exercice 2013							
150 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 10.226,97		10.226,97		
150 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 751,59		751,59		
150 435	63617	Contributions spécifiques	CR 20.000,00	18.052,11	1.947,89	18.052,11	
		Total 150	CR 30.978,56	18.052,11	12.926,45	18.052,11	
		Sous-Total 2013	CR 30.978,56	18.052,11	12.926,45	18.052,11	
Exercice 2014							

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
150 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 2.625,00	447,09	2.177,91	447,09	
150 435	63617	Contributions spécifiques	CR 13.650,00	13.045,25	604,75	13.045,25	
		Total 150	CR 16.275,00	13.492,34	2.782,66	13.492,34	
		Sous-Total 2014	CR 16.275,00	13.492,34	2.782,66	13.492,34	
Exercice 2016							
150 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 6.100,00		6.100,00		
150 435	63617	Contributions spécifiques	CR 8.750,00	8.354,16	395,84	8.354,16	
		Total 150	CR 14.850,00	8.354,16	6.495,84	8.354,16	
763		Fêtes et manifestations					
763 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 2.500,00		2.500,00		
		Total 763	CR 2.500,00		2.500,00		
		Sous-Total 2016	CR 17.350,00	8.354,16	8.995,84	8.354,16	
Exercice 2017							
104		Secrétariat communal					
104 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
		Total 104	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
1041		Agenda 21					
1041 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 320,80	320,80		320,80	
		Total 1041	CR 320,80	320,80		320,80	
150		Relations avec l'étranger					
150 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 255,00		255,00		
		Total 150	CR 255,00		255,00		
763		Fêtes et manifestations					
763 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 173,34		173,34		
		Total 763	CR 173,34		173,34		
871		Médecine sociale et préventive					
871 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 120,00		120,00		
		Total 871	CR 120,00		120,00		
		Sous-Total 2017	CR 6.381,14	5.832,80	548,34	320,80	5.512,00
Exercice 2018							
104		Secrétariat communal					
104 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 5.484,51	5.203,51	281,00	5.203,51	
104 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 31.948,49	14.807,83	17.140,66	14.807,83	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 19.231,91	2.202,48	17.029,43	2.202,48	
		Total 104	CR 56.664,91	22.213,82	34.451,09	22.213,82	
1041		Agenda 21					
1041 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 410,06	410,06		410,06	
		Total 1041	CR 410,06	410,06		410,06	
105		Cérémonial officiel					
105 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 340,00	340,00		340,00	
105 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 600,00	112,38	487,62	112,38	
		Total 105	CR 940,00	452,38	487,62	452,38	
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.481,63	881,13	1.600,50	881,13	
		Total 106	CR 2.481,63	881,13	1.600,50	881,13	
121		Services fiscaux et financiers					
121 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.596,75	1.079,89	3.516,86	1.079,89	
121 128	65801	Frais de gestion financière	CR 1.425,19	346,73	1.078,46	346,73	
		Total 121	CR 6.021,94	1.426,62	4.595,32	1.426,62	
124		Patrimoine privé					
124 125	61332	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 43,11	43,11		43,11	
		Total 124	CR 43,11	43,11		43,11	
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
131 117	62702	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	CR 1.120,00	600,00	520,00	600,00	
131 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 34,64		34,64		
		Total 131	CR 1.154,64	600,00	554,64	600,00	
133		Documentation, classement					
133 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 10.451,79	10.451,79		10.451,79	
		Total 133	CR 10.451,79	10.451,79		10.451,79	
134		Imprimerie					
134 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.251,82	1.251,82	2.000,00	1.251,82	
		Total 134	CR 3.251,82	1.251,82	2.000,00	1.251,82	
137		Service des bâtiments					
137 121	61109	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 149,10	149,10		149,10	
137 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 613,22	41,36	571,86	41,36	
137 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.796,74	1.796,74		1.796,74	
137 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 13.697,01	9.478,04	4.218,97	9.478,04	
137 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 3.903,67	802,47	3.101,20	802,47	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 137	CR 20.159,74	12.267,71	7.892,03	12.267,71	
138		Services techniques					
138 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 400,00	400,00		400,00	
		Total 138	CR 400,00	400,00		400,00	
139		Service informatique					
139 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.575,00	1.575,00		1.575,00	
		Total 139	CR 1.575,00	1.575,00		1.575,00	
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
131 435	63617	Contributions spécifiques	CR 6.881,12	6.881,12		6.881,12	
		Total 131	CR 6.881,12	6.881,12		6.881,12	
300		Contrats de prévention et de sécurité					
300 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.104,17	1.104,17		1.104,17	
		Total 300	CR 1.104,17	1.104,17		1.104,17	
421		Infrastructure - Voiries					
421 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 10.223,82	170,61	10.053,21	170,61	
421 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 1.640,00	1.638,68	1,32	1.638,68	
		Total 421	CR 11.863,82	1.809,29	10.054,53	1.809,29	
423		Signalisation routière					
423 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.555,53	810,62	3.744,91	810,62	
		Total 423	CR 4.555,53	810,62	3.744,91	810,62	
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
520 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 100,00	100,00		100,00	
520 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.314,64	1.296,93	17,71	1.296,93	
		Total 520	CR 1.414,64	1.396,93	17,71	1.396,93	
700		Recettes et dépenses générales d'enseignement					
700 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 300,00		300,00		
700 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.875,41	1.026,20	849,21	1.026,20	
		Total 700	CR 2.175,41	1.026,20	1.149,21	1.026,20	
701		Service administratif de l'enseignement					
701 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.234,84	581,02	2.653,82	581,02	
		Total 701	CR 3.234,84	581,02	2.653,82	581,02	
705		Transports scolaires					
705 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 30,00		30,00		
		Total 705	CR 30,00		30,00		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210		ENSEIGNEMENT GARDIEN					
7210 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.130,00	130,00	1.000,00	130,00	
7210 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.080,47	1.072,48	7,99	1.072,48	
7210 125	60714	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 7.097,37	3.353,76	3.743,61	3.353,76	
		Total 7210	CR 9.307,84	4.556,24	4.751,60	4.556,24	
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
7221 121	61109	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 45,00	45,00			45,00
7221 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 9.920,71	2.128,69	7.792,02	2.128,69	
7221 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 9.887,47	9.493,84	393,63	9.493,84	
7221 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 16.159,99	11.744,92	4.415,07	11.744,92	
		Total 7221	CR 36.013,17	23.412,45	12.600,72	23.367,45	45,00
72211		Enseignement primaire - ATL					
72211 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 13.203,46	12.989,80	213,66	12.629,80	360,00
		Total 72211	CR 13.203,46	12.989,80	213,66	12.629,80	360,00
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
7221 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 13.476,96	13.476,96		13.476,96	
7221 441	63611	Contrib. dans chrg. trait. des enseign. de l'enseign. libre	CR 3.352,10		3.352,10		
		Total 7221	CR 16.829,06	13.476,96	3.352,10	13.476,96	
7341		ACADÉMIE DE MUSIQUE					
7341 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 842,73	118,63	724,10	118,63	
7341 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 500,00		500,00		
7341 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 199,20	188,94	10,26	188,94	
		Total 7341	CR 1.541,93	307,57	1.234,36	307,57	
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS					
7342 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 9.995,68	9.885,28	110,40	9.885,28	
7342 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 2.802,10	2.145,51	656,59	2.145,51	
		Total 7342	CR 12.797,78	12.030,79	766,99	12.030,79	
761		Formation de la jeunesse					
761 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 222,40	221,94	,46	221,94	
761 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 136,99	90,53	46,46	90,53	
		Total 761	CR 359,39	312,47	46,92	312,47	
762		Culture et loisirs					
762 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.771,97	1.529,02	242,95	1.529,02	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 5.965,02	3.302,94	2.662,08	3.302,94	
		Total 762	CR 7.736,99	4.831,96	2.905,03	4.831,96	
763		Fêtes et manifestations					
763 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 400,00	385,00	15,00	385,00	
763 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.560,40	4.417,00	1.143,40	4.417,00	
		Total 763	CR 5.960,40	4.802,00	1.158,40	4.802,00	
764		Sport et éducation physique					
764 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 11.338,92	10.610,46	728,46	10.610,46	
764 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 4.455,33	1.131,35	3.323,98	1.131,35	
		Total 764	CR 15.794,25	11.741,81	4.052,44	11.741,81	
766		Parcs et plantations					
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 6.754,88	6.754,28	,60	6.754,28	
766 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 97,00	66,55	30,45	66,55	
		Total 766	CR 6.851,88	6.820,83	31,05	6.820,83	
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
76711 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.552,80	124,90	1.427,90	124,90	
76711 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.695,63	3.695,63		3.237,50	458,13
76711 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.173,17	1.093,24	79,93	1.093,24	
		Total 76711	CR 6.421,60	4.913,77	1.507,83	4.455,64	458,13
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL					
7672 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 866,34	327,51	538,83	327,51	
7672 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 8.884,52	8.094,45	790,07	8.094,45	
7672 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 107,03	107,03		107,03	
		Total 7672	CR 9.857,89	8.528,99	1.328,90	8.528,99	
7673		LUDOTHEQUES					
7673 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.065,40	3.065,38	,02	3.065,38	
		Total 7673	CR 3.065,40	3.065,38	,02	3.065,38	
790		Cultes					
790 435	63617	Contributions spécifiques	CR 2.170,93	2.170,93		2.170,93	
		Total 790	CR 2.170,93	2.170,93		2.170,93	
832		Assistance sociale par les services communaux					
832 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 823,41	114,17	709,24	114,17	
		Total 832	CR 823,41	114,17	709,24	114,17	
833		Politique des moins valides					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
833 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.250,00		1.250,00		
		Total 833	CR 1.250,00		1.250,00		
84401		CRECHE GILSON					
84401 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 420,00	420,00		420,00	
84401 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 100,00	100,00		100,00	
84401 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 391,91	265,29	126,62	265,29	
84401 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 236,49	229,73	6,76	229,73	
		Total 84401	CR 1.148,40	1.015,02	133,38	1.015,02	
84402		Crèche Roitelets					
84402 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 100,00	100,00		100,00	
84402 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 792,65	237,98	554,67	237,98	
84402 125	60714	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 2.703,41	2.247,54	455,87	2.247,54	
		Total 84402	CR 3.596,06	2.585,52	1.010,54	2.585,52	
8443		GARDIENNES ENCADRÉS					
8443 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 930,00		930,00		
8443 125	60714	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.025,69	151,25	874,44	151,25	
		Total 8443	CR 1.955,69	151,25	1.804,44	151,25	
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 12.264,18	10.264,18	2.000,00	10.264,18	
875 127	61341	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 1.633,50	1.633,50		1.633,50	
		Total 875	CR 13.897,68	11.897,68	2.000,00	11.897,68	
878		Funérailles.					
878 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 71,39	71,39		71,39	
878 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 82,18	65,89	16,29	65,89	
878 435	63617	Contributions spécifiques	CR 1.705,99	667,24	1.038,75	667,24	
		Total 878	CR 1.859,56	804,52	1.055,04	804,52	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
930 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 210,74	210,74		210,74	
930 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.420,00	2.420,00		2.420,00	
		Total 930	CR 2.630,74	2.630,74		2.630,74	
		Sous-Total 2018	CR 309.887,68	198.743,64	111.144,04	197.880,51	863,13
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 447.807,38	286.483,33	161.324,05	280.108,20	6.375,13

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2019							
060		Prélèvements et résultats					
060 951		Résultat ordinaire boni	23.808.073,93	24.255.881,31		24.255.881,31	
		Total 060	23.808.073,93	24.255.881,31		24.255.881,31	
		Sous-Total 2019	23.808.073,93	24.255.881,31		24.255.881,31	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	23.808.073,93	24.255.881,31		24.255.881,31	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000		Total D.O. Personnel Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 113	Cotisations patronales	590.430,93	590.430,93		534.483,45	55.947,48
	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
009/000/70		Total Personnel	593.430,93	593.430,93		537.483,45	55.947,48
000		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 128	Frais de gestion financière	218,89	218,89		218,89	
009/000/71		Total Fonctionnement	218,89	218,89		218,89	
000		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.237,00	1.237,00		1.237,00	
	000 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
009/000/72		Total Transferts	1.237,00	1.237,00		1.237,00	
000		Total D.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	53.038,62	53.038,62		53.038,62	
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	15.000,00	275,00	14.725,00	275,00	
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	42.145,62	42.145,62		42.145,62	
009/000/7x		Total Dette	110.184,24	95.459,24	14.725,00	95.459,24	
009/000/73		Total D.O. 009	705.071,06	690.346,06	14.725,00	634.398,58	55.947,48

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
000		Total R.O. Prestations Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	10.000,00	3.000,01		3.000,01	
009/000/60		Total Prestations	10.000,00	3.000,01		3.000,01	
000		Total R.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	173.000,00	149.956,58	736,00	149.220,58	
	000 465	Contributions spécifiques	547.274,55	861.946,66		861.946,66	
009/000/61		Total Transferts	720.274,55	1.011.903,24	736,00	1.011.167,24	
000		Total R.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 264	Intérêts créditeurs	500,00	729,54		729,54	
009/000/62		Total Dette	500,00	729,54		729,54	
009/000/63		Total R.O. 009	730.774,55	1.015.632,79	736,00	1.014.896,79	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
010		Total D.O. Dette Dette publique.					
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	28.517,50	28.517,50		28.517,50	
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	51.725,08	51.725,08		51.725,08	
019/000/7x		Total Dette	80.242,58	80.242,58		80.242,58	
019/000/73		Total D.O. 019	80.242,58	80.242,58		80.242,58	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
010		Total R.O. Transferts Dette publique.					
	010 465	Contributions spécifiques	80.242,50	80.242,58		80.242,58	
019/000/61		Total Transferts	80.242,50	80.242,58		80.242,58	
019/000/63		Total R.O. 019	80.242,50	80.242,58		80.242,58	

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
021		Total R.O. Transferts Financement général de l'autorité supérieure					
	021 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	3.942.990,93	3.925.550,12		3.925.550,12	
029/000/61		Total Transferts	3.942.990,93	3.925.550,12		3.925.550,12	
029/000/63		Total R.O. 029	3.942.990,93	3.925.550,12		3.925.550,12	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040		Total D.O. Transferts Impôts et taxes.					
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	139.790,27	32.757,31	107.032,96	32.732,31	25,00
	040 331	Subsides directs aux ménages	30.000,00		30.000,00		
	040 415	Contributions spécifiques	97.416,16	97.416,16		97.416,16	
049/000/72		Total Transferts	267.206,43	130.173,47	137.032,96	130.148,47	25,00
040		Total D.O. Prélèvements Impôts et taxes.					
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges	264.344,37	264.344,37		264.344,37	
049/000/78		Total Prélèvements	264.344,37	264.344,37		264.344,37	
049/000/73		Total D.O. 049	531.550,80	394.517,84	137.032,96	394.492,84	25,00

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
040		Total R.O. Prestations					
		Impôts et taxes.					
	040 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		6.574,75		6.574,75	
049/000/60		Total Prestations		6.574,75		6.574,75	
040		Total R.O. Transferts					
		Impôts et taxes.					
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	540.000,00	430.983,66		430.983,66	
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	34.700,00	31.292,03		31.292,03	
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	261.244,00	150.300,27	7.308,18	142.992,09	
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	394.000,00	474.443,85	11.064,05	463.379,80	
	040 367	Taxes sur le patrimoine	2.462.426,00	2.134.572,07	3.288,87	2.131.283,20	
	040 368	Autres taxes	1.000,00	883,59		883,59	
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	16.261.926,23	16.060.337,89		16.060.337,89	
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	9.703.687,61	9.883.582,14		9.883.582,14	
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	225.706,42	196.907,71		196.907,71	
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux	9.000,00	36.692,56		36.692,56	
	040 465	Contributions spécifiques	284.431,00	287.969,00		287.969,00	
049/000/61		Total Transferts	30.178.121,26	29.687.964,77	21.661,10	29.666.303,67	
049/000/63		Total R.O. 049	30.178.121,26	29.694.539,52	21.661,10	29.672.878,42	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050		Total D.O. Personnel Assurances.					
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	97.070,00	78.564,64	18.505,36	78.564,64	
059/000/70		Total Personnel	97.070,00	78.564,64	18.505,36	78.564,64	
050		Total D.O. Fonctionnement Assurances.					
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	44.000,00	42.527,58	1.472,42	42.527,58	
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules					
059/000/71		Total Fonctionnement	44.000,00	42.527,58	1.472,42	42.527,58	
059/000/73		Total D.O. 059	141.070,00	121.092,22	19.977,78	121.092,22	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
050		Total R.O. Prestations Assurances.					
	050 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		852,53		852,53	
059/000/60		Total Prestations		852,53		852,53	
059/000/63		Total R.O. 059		852,53		852,53	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
060		Total D.O. Prélèvements					
		Prélèvements et résultats					
	060 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	108.393,60	108.393,60		108.393,60	
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	5.987.224,58	3.997.845,35	1.989.379,23	3.997.845,35	
	060 958	Constitution de provisions pour risques et charges	260.121,35	260.121,35		260.121,35	
069/000/78		Total Prélèvements	6.355.739,53	4.366.360,30	1.989.379,23	4.366.360,30	
069/000/73		Total D.O. 069	6.355.739,53	4.366.360,30	1.989.379,23	4.366.360,30	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
060		Total R.O. Prélèvements Prélèvements et résultats					
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires					
069/000/68		Total Prélèvements					
069/000/63		Total R.O. 069					

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
101		Total D.O. Personnel					
		Pouvoir communal					
	101 111	Traitements	629.141,87	622.495,87	6.646,00	622.495,87	
	101 112	Allocations sociales	36.668,89	36.668,89		36.668,89	
	101 113	Cotisations patronales	59.879,14	59.857,91	21,23	59.857,91	
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.239,66	4.239,66		4.239,66	
104	101 116	Charges de pension et de rentes	200.000,09	200.000,09		198.004,86	1.995,23
		Secrétariat communal					
	104 111	Traitements	1.163.147,89	1.161.679,58	1.468,31	1.161.679,58	
	104 112	Allocations sociales	83.186,16	82.985,99	200,17	82.985,99	
	104 113	Cotisations patronales	342.901,91	342.348,75	553,16	342.348,75	
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	48.062,96	48.062,96		48.062,96	
1041		Agenda 21					
	1041 111	Traitements	42.511,03	42.374,19	136,84	42.374,19	
	1041 112	Allocations sociales	3.129,13	3.129,13		3.129,13	
	1041 113	Cotisations patronales	2.589,30	2.589,30		2.589,30	
	1041 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.737,58	1.737,58		1.737,58	
105		Cérémonial officiel					
	105 111	Traitements	7.527,00	6.534,13	992,87	6.534,13	
	105 113	Cotisations patronales	1.175,00	949,67	225,33	949,67	
119/000/70		Total Personnel	2.625.897,61	2.615.653,70	10.243,91	2.613.658,47	1.995,23
100		Total D.O. Fonctionnement					
		Recettes et dépenses non ventilables					
101	100 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12.027,25	11.587,83	439,42	11.587,83	
		Pouvoir communal					
	101 121	Remboursement de frais et indemnités de service	5.300,00	4.400,73	899,27	4.400,73	
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.960,00	1.496,94	3.463,06	1.496,94	
	101 124	Dépenses de fonctionnement technique	700,00	222,30	477,70	222,30	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
101		Total R.O. Prestations Pouvoir communal					
104	101 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations Secrétariat communal		1.324,72		1.324,72	
	104 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		952,67		952,67	
105	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Cérémonial officiel	2.500,00	2.461,10		2.461,10	
106	105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Cours de formation administrative	9.000,00	12.036,50		12.036,50	
	106 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		283,50		283,50	
	106 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		786,50		786,50	
119/000/60		Total Prestations	11.500,00	17.844,99		17.844,99	
101		Total R.O. Transferts Pouvoir communal					
	101 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	35.000,00	35.156,04		35.156,04	
104	101 465	Contributions spécifiques Secrétariat communal	1.541,00	1.565,54		1.565,54	
	104 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		6.576,84		6.576,84	
1041	104 465	Contributions spécifiques Agenda 21	212.300,00	171.556,49		171.556,49	
	1041 465	Contributions spécifiques	11.574,00	13.799,11		13.799,11	
	1041 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	70.250,00	2.500,00		2.500,00	
119/000/61		Total Transferts	330.665,00	231.154,02		231.154,02	
101		Total R.O. Dette Pouvoir communal					
	101 261	Intérêts créditeurs		8,38		8,38	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104	101 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Secrétariat communal	152,75		152,75		
	104 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.850,00	361,26	1.488,74	285,26	76,00
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	85.016,86	72.740,06	12.276,80	51.102,49	21.637,57
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	537.051,14	374.254,58	162.796,56	339.421,37	34.833,21
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	86.156,00	53.024,46	33.131,54	48.164,76	4.859,70
1041	104 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Agenda 21	5.170,00	3.783,35	1.386,65	3.783,35	
	1041 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	1041 123	Dépenses de fonctionnement administratif	180,00	85,52	94,48	85,52	
105	1041 124	Dépenses de fonctionnement technique Cérémonial officiel	48.300,00	9.270,91	39.029,09	2.131,91	7.139,00
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	18.970,00	13.522,65	5.447,35	12.894,69	627,96
106	105 124	Dépenses de fonctionnement technique Cours de formation administrative	1.500,00	1.059,05	440,95	1.059,05	
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	72.000,00	54.908,12	17.091,88	52.824,40	2.083,72
119/000/71		Total Fonctionnement	881.934,00	602.017,76	279.916,24	530.760,60	71.257,16
101		Total D.O. Transferts Pouvoir communal					
	101 321	Subsides directs aux entreprises	4.041,15		4.041,15		
104	101 415	Contributions spécifiques Secrétariat communal	606,00	605,15	,85	605,15	
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	40.328,85	39.328,85	1.000,00	39.253,85	75,00
1041	104 415	Contributions spécifiques Agenda 21	1.630,00	1.629,25	,75	1.629,25	
	1041 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	4.500,00	402,64	4.097,36	402,64	
	1041 415	Contributions spécifiques	47,00	46,55	,45	46,55	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
104		Secrétariat communal					
	104 261	Intérêts créditeurs		169,34		169,34	
119/000/62		Total Dette		177,72		177,72	
119/000/63		Total R.O. 119	342.165,00	249.176,73		249.176,73	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
105		Cérémonial officiel					
	105 415	Contributions spécifiques	419,00	418,95	,05	418,95	
119/000/72		Total Transferts	51.572,00	42.431,39	9.140,61	42.356,39	75,00
		Total D.O. Dette					
101		Pouvoir communal					
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.303,00	45,15	2.257,85	45,15	
	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.488,92	2.565,92	1.923,00	2.565,92	
104		Secrétariat communal					
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.627,00	5.480,46	2.146,54	5.480,46	
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	39.916,08	39.916,08		39.916,08	
119/000/7x		Total Dette	54.335,00	48.007,61	6.327,39	48.007,61	
119/000/73		Total D.O. 119	3.613.738,61	3.308.110,46	305.628,15	3.234.783,07	73.327,39

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
121		Total D.O. Personnel					
		Services fiscaux et financiers					
	121 111	Traitements	665.946,84	632.005,09	33.941,75	632.005,09	
	121 112	Allocations sociales	44.578,48	44.548,43	30,05	44.548,43	
	121 113	Cotisations patronales	236.478,61	225.742,78	10.735,83	225.742,78	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	20.038,30	18.474,63	1.563,67	18.474,63	
129/000/70		Total Personnel	967.042,23	920.770,93	46.271,30	920.770,93	
121		Total D.O. Fonctionnement					
		Services fiscaux et financiers					
	121 121	Remboursement de frais et indemnités de service	500,00	237,20	262,80	176,50	60,70
	121 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.000,00		1.000,00		
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	47.100,00	33.747,04	13.352,96	26.650,49	7.096,55
	121 124	Dépenses de fonctionnement technique	150,00	101,91	48,09	101,91	
124	121 128	Frais de gestion financière	6.781,11	6.545,56	235,55	4.263,91	2.281,65
		Patrimoine privé					
	124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.000,00		6.000,00		
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	2.800,00	1.342,83	1.457,17	1.342,83	
129/000/71		Total Fonctionnement	64.331,11	41.974,54	22.356,57	32.535,64	9.438,90
121		Total D.O. Transferts					
		Services fiscaux et financiers					
	121 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	200,00	200,00		200,00	
	121 415	Contributions spécifiques	606,00	605,15	,85	605,15	
129/000/72		Total Transferts	806,00	805,15	,85	805,15	
121		Total D.O. Dette					
		Services fiscaux et financiers					
	121 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	199,00	18,57	180,43	18,57	
	121 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.655,29	3.655,29		3.655,29	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
121		Total R.O. Prestations					
		Services fiscaux et financiers					
	121 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		186,58		186,58	
124	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	16.000,00	19.848,49		19.848,49	
		Patrimoine privé					
	124 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		122,67		122,67	
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	44.000,00	43.750,65		43.750,65	
129/000/60		Total Prestations	60.000,00	63.908,39		63.908,39	
121		Total R.O. Transferts					
		Services fiscaux et financiers					
124	121 465	Contributions spécifiques	20.841,00	24.969,87		24.969,87	
		Patrimoine privé					
	124 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		800,54		800,54	
129/000/61		Total Transferts	20.841,00	25.770,41		25.770,41	
121		Total R.O. Dette					
		Services fiscaux et financiers					
	121 261	Intérêts créditeurs		7,31		7,31	
124	121 265	Intérêts de retard créditeurs	1.000,00	76,01		76,01	
		Patrimoine privé					
	124 261	Intérêts créditeurs		259,72		259,72	
129/000/62		Total Dette	1.000,00	343,04		343,04	
129/000/63		Total R.O. 129	81.841,00	90.021,84		90.021,84	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124		Patrimoine privé					
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.628,62	11,92	5.616,70	11,92	
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	32.579,09	32.579,09		32.579,09	
129/000/7x		Total Dette	42.062,00	36.264,87	5.797,13	36.264,87	
129/000/73		Total D.O. 129	1.074.241,34	999.815,49	74.425,85	990.376,59	9.438,90

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
131		Total D.O. Personnel					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 111	Traitements	275.371,31	272.416,46	2.954,85	272.416,46	
	131 112	Allocations sociales	19.670,68	19.670,68		19.670,68	
	131 113	Cotisations patronales	106.761,43	102.336,70	4.424,73	102.336,70	
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.565,33	9.379,35	185,98	9.379,35	
	131 116	Charges de pension et de rentes	444.896,10	444.896,10		444.896,10	
	131 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	56.620,00	56.020,00	600,00	22.858,60	33.161,40
132	131 118	Service social collectif	17.129,40	16.885,29	244,11	16.885,29	
		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 111	Traitements	59.444,64	59.444,64		59.444,64	
	132 112	Allocations sociales	4.181,83	4.181,83		4.181,83	
	132 113	Cotisations patronales	10.458,94	10.107,77	351,17	10.107,77	
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.116,00	3.007,25	108,75	3.007,25	
133		Documentation, classement					
	133 111	Traitements	117.697,88	117.697,88		117.697,88	
	133 112	Allocations sociales	5.078,57	5.078,57		5.078,57	
	133 113	Cotisations patronales	40.759,27	40.759,27		40.759,27	
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.517,57	3.766,54	751,03	3.766,54	
136		Parc automobile					
	136 111	Traitements	268.106,40	264.316,06	3.790,34	264.316,06	
	136 112	Allocations sociales	22.525,91	22.525,91		22.525,91	
	136 113	Cotisations patronales	93.640,10	85.532,16	8.107,94	85.532,16	
	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	14.250,94	14.250,94		14.250,94	
137		Service des bâtiments					
	137 111	Traitements	985.903,87	966.777,11	19.126,76	966.777,11	
	137 112	Allocations sociales	75.741,06	75.107,96	633,10	75.107,96	
	137 113	Cotisations patronales	338.053,68	321.876,02	16.177,66	321.876,02	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
131		Total R.O. Prestations Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		3.324,29		3.324,29	
132	131 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone		102,00		102,00	
133	132 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations Documentation, classement		2,81		2,81	
137	133 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations Service des bâtiments		42,36		42,36	
	137 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	7.291,06	7.940,65		7.940,65	
	137 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	520.504,40	513.104,40		513.104,40	
138	137 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Services techniques	18.000,00	22.163,00	1.663,00	20.500,00	
139	138 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations Service informatique		3,85		3,85	
	139 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		3.203,07		3.203,07	
	139 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	500,00	500,00		500,00	
139/000/60		Total Prestations	546.295,46	550.386,43	1.663,00	548.723,43	
131		Total R.O. Transferts Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 465	Contributions spécifiques	39.482,00	36.188,72		36.188,72	
132	131 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	2.000,00				
133	132 465	Contributions spécifiques Documentation, classement	8.676,00	7.101,19		7.101,19	
136	133 465	Contributions spécifiques Parc automobile	635,00	760,02		760,02	
	136 465	Contributions spécifiques	9.672,00	10.997,75		10.997,75	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
138	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Services techniques	48.528,47	48.450,11	78,36	48.450,11	
	138 111	Traitements	635.979,00	625.527,85	10.451,15	625.527,85	
	138 112	Allocations sociales	49.883,57	49.883,57		49.883,57	
	138 113	Cotisations patronales	238.947,65	234.117,50	4.830,15	234.117,50	
139	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Service informatique	20.831,32	20.025,36	805,96	20.025,36	
	139 111	Traitements	155.690,24	155.690,24		155.690,24	
	139 112	Allocations sociales	11.224,48	11.224,48		11.224,48	
	139 113	Cotisations patronales	53.378,21	53.244,05	134,16	53.244,05	
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.786,28	4.584,62	201,66	4.584,62	
139/000/70		Total Personnel	4.192.740,13	4.118.782,27	73.957,86	4.085.620,87	33.161,40
131		Total D.O. Fonctionnement Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00	200,00		69,30	130,70
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.100,00	1.100,00		300,00	800,00
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	63.601,58	58.043,93	5.557,65	50.656,01	7.387,92
132	131 124	Dépenses de fonctionnement technique Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	500,00		500,00		
133	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif Documentation, classement	73.940,00	60.705,81	13.234,19	60.705,81	
	133 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00		200,00		
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.550,00	1.043,78	10.506,22	1.043,78	
134	133 124	Dépenses de fonctionnement technique Imprimerie	77.953,27	53.214,72	24.738,55	28.946,82	24.267,90
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	31.266,66	31.266,66		26.659,48	4.607,18
	134 124	Dépenses de fonctionnement technique	500,00		500,00		

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
137		Service des bâtiments					
	137 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	15.000,00	21.188,81		21.188,81	
138	137 465	Contributions spécifiques Services techniques	41.793,00	51.691,29		51.691,29	
	138 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		413,85		413,85	
139	138 465	Contributions spécifiques Service informatique	9.035,00	10.293,37		10.293,37	
	139 465	Contributions spécifiques	2.657,00	2.820,15		2.820,15	
139/000/61		Total Transferts	128.950,00	141.455,15		141.455,15	
131		Total R.O. Dette Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
137	131 261	Intérêts créditeurs Service des bâtiments		5,01		5,01	
138	137 261	Intérêts créditeurs Services techniques		1.242,96	,03	1.242,93	
139	138 261	Intérêts créditeurs Service informatique		157,31		157,31	
	139 261	Intérêts créditeurs		52,25		52,25	
139/000/62		Total Dette		1.457,53	,03	1.457,50	
139/000/63		Total R.O. 139	675.245,46	693.299,11	1.663,03	691.636,08	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
136		Parc automobile					
137	136 123	Dépenses de fonctionnement administratif	220,00	20,61	199,39	20,61	
		Service des bâtiments					
	137 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.752,00	2.752,00		1.971,56	780,44
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	18.321,15	18.321,15		18.321,15	
	137 123	Dépenses de fonctionnement administratif	20.617,52	11.477,56	9.139,96	10.692,28	785,28
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	48.642,91	40.228,49	8.414,42	33.358,92	6.869,57
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	201.226,55	173.076,93	28.149,62	128.709,97	44.366,96
	137 126	Loyers et charges locatives des immeubles	16.800,00	16.800,00		16.800,00	
138	137 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	51.921,73	48.516,84	3.404,89	46.462,84	2.054,00
		Services techniques					
	138 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.120,00	669,67	1.450,33	669,67	
	138 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.451,13	10.489,21	2.961,92	10.042,17	447,04
139	138 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.320,00	2.570,00	2.750,00	1.803,09	766,91
		Service informatique					
	139 121	Remboursement de frais et indemnités de service	300,00		300,00		
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	77.789,00	58.367,74	19.421,26	58.067,74	300,00
	139 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.201,17	7.201,17		1.201,17	6.000,00
139/000/71		Total Fonctionnement	727.494,67	596.066,27	131.428,40	496.502,37	99.563,90
131		Total D.O. Transferts					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 415	Contributions spécifiques	5.233,00	5.232,75	,25	232,75	5.000,00
132	131 435	Contributions spécifiques	81.000,00	80.999,89	,11	46.727,28	34.272,61
		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
133	132 415	Contributions spécifiques	94,00	93,10	,90	93,10	
		Documentation, classement					
	133 331	Subsides directs aux ménages	15.000,00		15.000,00		
	133 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	15.000,00		15.000,00		

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
136	133 415	Contributions spécifiques Parc automobile	47,00	46,55	,45	46,55	
137	136 415	Contributions spécifiques Service des bâtiments	373,00	372,40	,60	372,40	
	137 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.000,00	874,44	125,56	874,44	
	137 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	4.460,00	4.150,00	310,00	4.150,00	
138	137 415	Contributions spécifiques Services techniques	1.949,65	1.908,55	41,10	1.908,55	
139	138 415	Contributions spécifiques Service informatique	559,00	558,60	,40	558,60	
	139 415	Contributions spécifiques	187,00	186,20	,80	186,20	
139/000/72		Total Transferts	124.902,65	94.422,48	30.480,17	55.149,87	39.272,61
131		Total D.O. Dette Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	112,00	3,54	108,46	3,54	
133	131 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Documentation, classement	1.454,00	366,43	1.087,57	366,43	
	133 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	15,00	2,01	12,99	2,01	
137	133 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service des bâtiments	251,25	251,25		251,25	
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	35.793,80	14.736,10	21.057,70	14.736,10	
138	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Services techniques	140.144,33	140.144,33		140.144,33	
	138 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.566,00	68,15	1.497,85	68,15	
139	138 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service informatique	12.030,62	12.030,62		12.030,62	
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.626,00	18,52	1.607,48	18,52	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	8.245,00	7.184,34	1.060,66	7.184,34	
139/000/7x		Total Dette	201.238,00	174.805,29	26.432,71	174.805,29	
139/000/73		Total D.O. 139	5.246.375,45	4.984.076,31	262.299,14	4.812.078,40	171.997,91

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
15001		Total D.O. Personnel Jumelages					
	15001 111	Traitements					
	15001 113	Cotisations patronales					
159/000/70		Total Personnel					
150		Total D.O. Fonctionnement Relations avec l'étranger					
	150 121	Remboursement de frais et indemnités de service	11.769,54	9.479,41	2.290,13	9.479,41	
15001	150 124	Dépenses de fonctionnement technique Jumelages	1.000,00	368,32	631,68	368,32	
	15001 121	Remboursement de frais et indemnités de service	850,00		850,00		
	15001 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	150,00		150,00		
	15001 123	Dépenses de fonctionnement administratif	9.009,04	3.261,29	5.747,75	2.076,29	1.185,00
	15001 124	Dépenses de fonctionnement technique	850,00	260,43	589,57	110,43	150,00
159/000/71		Total Fonctionnement	23.628,58	13.369,45	10.259,13	12.034,45	1.335,00
150		Total D.O. Transferts Relations avec l'étranger					
	150 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.960,00	7.960,00		7.960,00	
1500	150 435	Contributions spécifiques Jumelages	48.192,47	48.192,47		48.192,47	
	1500 415	Contributions spécifiques	47,00	46,55	,45	46,55	
159/000/72		Total Transferts	56.199,47	56.199,02	,45	56.199,02	
159/000/73		Total D.O. 159	79.828,05	69.568,47	10.259,58	68.233,47	1.335,00

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
15001		Total R.O. Prestations Jumelages					
	15001 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		80,00		80,00	
159/000/60		Total Prestations		80,00		80,00	
150		Total R.O. Transferts Relations avec l'étranger					
	150 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	57.221,97	35.923,00		35.923,00	
159/000/61		Total Transferts	57.221,97	35.923,00		35.923,00	
159/000/63		Total R.O. 159	57.221,97	36.003,00		36.003,00	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
30001		Total D.O. Personnel					
		SEMJA					
	30001 111	Traitements	81.729,50	65.867,35	15.862,15	65.867,35	
	30001 112	Allocations sociales	6.187,25	6.187,25		6.187,25	
	30001 113	Cotisations patronales	19.415,82	19.068,17	347,65	19.068,17	
30002	30001 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.786,00	2.663,55	122,45	2.663,55	
		Gardiens de la paix					
	30002 111	Traitements	114.245,43	114.245,43		114.245,43	
	30002 112	Allocations sociales	1.460,91	1.460,91		1.460,91	
	30002 113	Cotisations patronales	33.033,00	32.966,00	67,00	32.966,00	
330	30002 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.486,00	5.202,02	283,98	5.202,02	
		Police communale					
	330 112	Allocations sociales	2.055,00	1.750,59	304,41	1.750,59	
339/000/70		Total Personnel	266.398,91	249.411,27	16.987,64	249.411,27	
300		Total D.O. Fonctionnement					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 124	Dépenses de fonctionnement technique					
30001	300 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	2.200,00	1.015,41	1.184,59	1.015,41	
		SEMJA					
	30001 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
30002	30001 123	Dépenses de fonctionnement administratif	350,00	176,01	173,99	176,01	
		Gardiens de la paix					
	30002 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.410,00	638,42	771,58	638,42	
	30002 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.700,00	3.983,03	716,97	2.208,23	1.774,80
339/000/71		Total Fonctionnement	8.660,00	5.812,87	2.847,13	4.038,07	1.774,80
300		Total D.O. Transferts					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	18.556,08	18.556,08		18.556,08	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
300		Total R.O. Transferts Contrats de prévention et de sécurité					
30001	300 465	Contributions spécifiques SEMJA	726.668,00	726.668,00		726.668,00	
30002	30001 465	Contributions spécifiques Gardiens de la paix	121.117,00	96.927,15		96.927,15	
	30002 465	Contributions spécifiques		1.146,16		1.146,16	
339/000/61		Total Transferts	847.785,00	824.741,31		824.741,31	
339/000/63		Total R.O. 339	847.785,00	824.741,31		824.741,31	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
3000	300 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages SEMJA	885.988,00	885.988,00		885.988,00	
30002	3000 415	Contributions spécifiques Gardiens de la paix	94,00	93,10	,90	93,10	
330	30002 415	Contributions spécifiques Police communale	186,20	186,20		186,20	
	330 435	Contributions spécifiques	5.178.016,11	5.178.016,11		5.178.016,11	
	330 435	Contributions spécifiques	205.216,10	205.216,10		205.216,10	
	330 435	Contributions spécifiques	44.656,63	44.656,63		44.656,63	
339/000/72		Total Transferts	6.332.713,12	6.332.712,22	,90	6.332.712,22	
30001		Total D.O. Dette SEMJA					
	30001 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9,98	3,38	6,60	3,38	
	30001 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	57,02	57,02		57,02	
339/000/7x		Total Dette	67,00	60,40	6,60	60,40	
339/000/73		Total D.O. 339	6.607.839,03	6.587.996,76	19.842,27	6.586.221,96	1.774,80

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421		Total D.O. Personnel					
		Infrastructure - Voiries					
	421 111	Traitements	151.629,42	147.355,75	4.273,67	147.355,75	
	421 112	Allocations sociales	10.603,94	10.580,37	23,57	10.580,37	
	421 113	Cotisations patronales	52.405,50	51.759,44	646,06	51.759,44	
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.449,43	6.703,71	745,72	6.703,71	
429/000/70		Total Personnel	222.088,29	216.399,27	5.689,02	216.399,27	
410		Total D.O. Fonctionnement					
		Recherche scientifique pour les communications					
	410 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	410 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.500,00		2.500,00		
	410 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.850,00	129,79	1.720,21	119,79	10,00
421	410 124	Dépenses de fonctionnement technique	21.000,00	8.570,54	12.429,46	8.420,54	150,00
		Infrastructure - Voiries					
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.500,00	1.815,00	8.685,00	1.815,00	
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	150,00	91,99	58,01	91,99	
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	43.680,05	32.258,02	11.422,03	26.954,18	5.303,84
	421 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	3.493,57	3.493,57			3.493,57
423	421 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	35.795,13	34.221,62	1.573,51	30.815,68	3.405,94
		Signalisation routière					
	423 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
425	423 124	Dépenses de fonctionnement technique	30.099,48	20.335,61	9.763,87	17.226,80	3.108,81
		Autres équipements de voiries					
	425 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
429/000/71		Total Fonctionnement	151.068,23	101.916,14	49.152,09	85.443,98	16.472,16
410		Total D.O. Transferts					
		Recherche scientifique pour les communications					
	410 331	Subsides directs aux ménages	19.961,42	14.549,65	5.411,77	13.031,30	1.518,35

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
421		Total R.O. Prestations Infrastructure - Voiries					
	421 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		767,44		767,44	
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	155.000,00	185.005,46		185.005,46	
423	421 180	Produits de la voirie Signalisation routière	100.000,00	68.582,97		68.582,97	
425	423 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations Autres équipements de voiries		44,94		44,94	
	425 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		157.948,72		157.948,72	
429/000/60		Total Prestations	255.000,00	412.349,53		412.349,53	
410		Total R.O. Transferts Recherche scientifique pour les communications					
	410 465	Contributions spécifiques	8.000,00	10.011,35		10.011,35	
421	410 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Infrastructure - Voiries					
	421 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	4.000,00	4.861,75		4.861,75	
423	421 465	Contributions spécifiques Signalisation routière	2.182,00	2.615,21		2.615,21	
	423 465	Contributions spécifiques	3.000,00				
429/000/61		Total Transferts	17.182,00	17.488,31		17.488,31	
410		Total R.O. Dette Recherche scientifique pour les communications					
421	410 261	Intérêts créditeurs Infrastructure - Voiries		13,24		13,24	
423	421 261	Intérêts créditeurs Signalisation routière		1.012,53		1.012,53	
	423 261	Intérêts créditeurs		49,94		49,94	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421	410 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Infrastructure - Voiries					
	421 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	213,80	213,80		213,80	
	421 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	75,00		75,00		
424	421 415	Contributions spécifiques Parkings	94,00	93,10	,90	93,10	
	424 435	Contributions spécifiques	5.324,78	5.324,78		143,04	5.181,74
429/000/72		Total Transferts	25.669,00	20.181,33	5.487,67	13.481,24	6.700,09
410		Total D.O. Dette Recherche scientifique pour les communications					
	410 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	248,00	13,65	234,35	13,65	
421	410 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Infrastructure - Voiries	4.786,53	4.786,53		4.786,53	
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	161.158,59	80.183,30	80.975,29	80.183,30	
423	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Signalisation routière	556.642,60	556.642,60		556.642,60	
	423 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	224,00		224,00		
426	423 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Eclairage public	7.645,75	7.645,75		7.645,75	
	426 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.630,00	113,73	7.516,27	113,73	
	426 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	29.694,53	29.694,53		29.694,53	
429/000/7x		Total Dette	768.030,00	679.080,09	88.949,91	679.080,09	
429/000/73		Total D.O. 429	1.166.855,52	1.017.576,83	149.278,69	994.404,58	23.172,25

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
426		Eclairage public					
	426 261	Intérêts créditeurs		261,95		261,95	
429/000/62		Total Dette		1.337,66		1.337,66	
429/000/63		Total R.O. 429	272.182,00	431.175,50		431.175,50	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.O. Personnel Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 111	Traitements	119.621,90	119.621,90		119.621,90	
	520 112	Allocations sociales	8.053,60	8.053,60		8.053,60	
	520 113	Cotisations patronales	34.698,77	34.698,77		34.698,77	
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.615,23	6.615,23		6.615,23	
569/000/70		Total Personnel	168.989,50	168.989,50		168.989,50	
520		Total D.O. Fonctionnement Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 121	Remboursement de frais et indemnités de service	400,00	213,84	186,16	213,84	
	520 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.869,95	8.564,95	2.305,00	7.164,95	1.400,00
	520 123	Dépenses de fonctionnement administratif	323,25	299,18	24,07	299,18	
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	68.837,68	63.723,11	5.114,57	60.691,20	3.031,91
569/000/71		Total Fonctionnement	80.430,88	72.801,08	7.629,80	68.369,17	4.431,91
520		Total D.O. Transferts Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
561	520 415	Contributions spécifiques Offices de tourisme et syndicats d'initiative	140,00	139,65	,35	139,65	
	561 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	22.856,00	22.856,00		22.856,00	
569/000/72		Total Transferts	22.996,00	22.995,65	,35	22.995,65	
520		Total D.O. Dette Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	261,40	35,07	226,33	35,07	
551	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Gaz	2.120,30	2.120,30		2.120,30	
	551 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	103,65	103,65		103,65	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
520		Total R.O. Prestations Commerce, Artisanat et Industrie					
551	520 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations Gaz		2.048,10		2.048,10	
552	551 180	Produits de la voirie Electricité	280.000,00	279.522,00		279.522,00	
	552 180	Produits de la voirie	418.000,00	421.195,00		421.195,00	
569/000/60		Total Prestations	698.000,00	702.765,10		702.765,10	
520		Total R.O. Transferts Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 465	Contributions spécifiques	2.320,00	2.806,17		2.806,17	
569/000/61		Total Transferts	2.320,00	2.806,17		2.806,17	
520		Total R.O. Dette Commerce, Artisanat et Industrie					
551	520 261	Intérêts créditeurs Gaz		17,83		17,83	
552	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org. Electricité	767.527,00	745.007,69		745.007,69	
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	425.676,00	424.447,63		424.447,63	
569/000/62		Total Dette	1.193.203,00	1.169.473,15		1.169.473,15	
569/000/63		Total R.O. 569	1.893.523,00	1.875.044,42		1.875.044,42	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	551 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	994,65	994,65		994,65	
569/000/7x		Total Dette	3.480,00	3.253,67	226,33	3.253,67	
569/000/73		Total D.O. 569	275.896,38	268.039,90	7.856,48	263.607,99	4.431,91

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
701		Total D.O. Personnel					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 111	Traitements	289.188,50	286.679,30	2.509,20	286.679,30	
	701 112	Allocations sociales	19.050,44	19.050,44		19.050,44	
	701 113	Cotisations patronales	121.329,72	109.488,73	11.840,99	109.488,73	
705	701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	11.403,53	10.054,68	1.348,85	10.054,68	
		Transports scolaires					
	705 111	Traitements	67.587,57	66.737,81	849,76	66.737,81	
	705 112	Allocations sociales	4.629,47	4.629,47		4.629,47	
	705 113	Cotisations patronales	28.641,52	28.274,97	366,55	28.274,97	
	705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.290,00	2.987,61	302,39	2.987,61	
709/000/70		Total Personnel	545.120,75	527.903,01	17.217,74	527.903,01	
700		Total D.O. Fonctionnement					
		Recettes et dépenses générales d'enseignement					
	700 124	Dépenses de fonctionnement technique	360.051,74	334.074,77	25.976,97	331.168,46	2.906,31
701	700 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	43.879,50	39.875,40	4.004,10	25.453,34	14.422,06
		Service administratif de l'enseignement					
	701 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00		200,00		
	701 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	300,00		300,00		
705	701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.106,50	6.909,72	1.196,78	3.066,09	3.843,63
		Transports scolaires					
	705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	120,00	81,42	38,58	81,42	
707	705 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	35.681,48	25.702,07	9.979,41	25.702,07	
		Publicité					
	707 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.250,00	484,00	2.766,00		484,00
709/000/71		Total Fonctionnement	451.589,22	407.127,38	44.461,84	385.471,38	21.656,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
700		Total R.O. Prestations Recettes et dépenses générales d'enseignement					
	700 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	32.820,00	24.486,16		24.486,16	
	700 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	289.000,00	255.608,55		255.608,55	
709/000/60		Total Prestations	321.820,00	280.094,71		280.094,71	
701		Total R.O. Transferts Service administratif de l'enseignement					
705	701 465	Contributions spécifiques Transports scolaires	2.561,00	3.216,71		3.216,71	
	705 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	1.221,40	3.496,13		3.496,13	
	705 465	Contributions spécifiques	1.022,00	988,73		988,73	
709/000/61		Total Transferts	4.804,40	7.701,57		7.701,57	
700		Total R.O. Dette Recettes et dépenses générales d'enseignement					
	700 261	Intérêts créditeurs		59,80		59,80	
701	700 263	Remboursements des charges financières des emprunts Service administratif de l'enseignement					
702	701 261	Intérêts créditeurs Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33		3,00		3,00	
705	702 261	Intérêts créditeurs Transports scolaires		29,30		29,30	
	705 261	Intérêts créditeurs		,40		,40	
	705 263	Remboursements des charges financières des emprunts					
709/000/62		Total Dette		92,50		92,50	
709/000/63		Total R.O. 709	326.624,40	287.888,78		287.888,78	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
700		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses générales d'enseignement					
701	700 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Service administratif de l'enseignement	10.174,41	10.174,41		10.174,41	
	701 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.829,90	6.735,60	94,30	6.735,60	
705	701 415	Contributions spécifiques Transports scolaires	233,00	232,75	,25	232,75	
	705 415	Contributions spécifiques	93,10	93,10		93,10	
709/000/72		Total Transferts	17.330,41	17.235,86	94,55	17.235,86	
701		Total D.O. Prélèvements Service administratif de l'enseignement					
	701 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
709/000/78		Total Prélèvements					
700		Total D.O. Dette Recettes et dépenses générales d'enseignement					
	700 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.420,41	1.371,42	3.048,99	1.371,42	
701	700 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service administratif de l'enseignement	15.779,93	15.779,93		15.779,93	
	701 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	55,00	4,69	50,31	4,69	
702	701 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	1.322,70	1.322,70		1.322,70	
	702 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	414,00		414,00		
705	702 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Transports scolaires	1.623,23	1.623,23		1.623,23	
	705 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	54,00	18,40	35,60	18,40	
	705 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	898,73	898,73		898,73	
709/000/7x		Total Dette	24.568,00	21.019,10	3.548,90	21.019,10	
709/000/73		Total D.O. 709	1.038.608,38	973.285,35	65.323,03	951.629,35	21.656,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7210		Total D.O. Personnel ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 111	Traitements	2.762.443,93	3.171.940,94	-409.497,01	3.171.940,94	
	7210 112	Allocations sociales	60.780,82	60.780,82		60.780,82	
	7210 113	Cotisations patronales	251.016,84	251.016,84		251.016,84	
7221	7210 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	55.167,00	55.167,00		55.167,00	
	7221 111	Traitements	4.471.411,09	4.456.648,05	14.763,04	4.456.648,05	
	7221 112	Allocations sociales	112.289,13	112.289,13		112.289,13	
	7221 113	Cotisations patronales	458.052,97	458.052,97		458.052,97	
7222	7221 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	104.902,91	104.902,91		104.902,91	
	7222 111	Traitements					
	7222 112	Allocations sociales					
	7222 113	Cotisations patronales					
	7222 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires					
729/000/70		Total Personnel	8.276.064,69	8.670.798,66	-394.733,97	8.670.798,66	
7210		Total D.O. Fonctionnement ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 121	Remboursement de frais et indemnités de service	350,00	300,00	50,00	150,00	150,00
	7210 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.500,00	1.486,56	13,44	1.486,56	
	7210 123	Dépenses de fonctionnement administratif	21.288,00	10.394,33	10.893,67	9.128,48	1.265,85
	7210 124	Dépenses de fonctionnement technique	79.817,76	73.930,06	5.887,70	72.942,06	988,00
	7210 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	106.366,22	86.789,58	19.576,64	65.266,36	21.523,22
7221	7210 126	Loyers et charges locatives des immeubles ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	25.383,78	24.624,72	759,06	24.624,72	
	7221 121	Remboursement de frais et indemnités de service	800,00	688,32	111,68	478,32	210,00
	7221 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.200,00	4.157,47	1.042,53	4.157,47	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
7210		Total R.O. Prestations ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	7.259,73	7.755,34		7.755,34	
7221	7210 161	Prestations pour les entreprises et les ménages ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	68.300,00	69.329,80		69.329,80	
	7221 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		5.718,29		5.718,29	
	7221 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	93.000,00	104.063,15		104.063,15	
72211	7221 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Enseignement primaire - ATL	18.010,00	9.543,08		9.543,08	
	72211 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	7.000,00	6.180,00		6.180,00	
729/000/60		Total Prestations	193.569,73	202.589,66		202.589,66	
7210		Total R.O. Transferts ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.894.484,64	2.303.981,65		2.303.981,65	
	7210 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	243.800,00	247.010,46		247.010,46	
	7210 465	Contributions spécifiques	53.178,51	40.694,68		40.694,68	
7221	7210 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	13.000,00	13.800,00		13.800,00	
	7221 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		2.968,66		2.968,66	
	7221 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.006.017,55	2.894.313,76		2.894.313,76	
	7221 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	480.000,00	468.072,27		468.072,27	
	7221 465	Contributions spécifiques	135.867,93	158.442,48		158.442,48	
	7221 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		960,45		960,45	
72211	7221 490	Contributions de l'enseignement libre Enseignement primaire - ATL	29.000,00	6.216,03		6.216,03	
	72211 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	30.000,00	87.237,90		87.237,90	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	7221 123	Dépenses de fonctionnement administratif	69.733,00	46.246,42	23.486,58	38.941,30	7.305,12
	7221 124	Dépenses de fonctionnement technique	140.421,43	130.280,79	10.140,64	126.945,75	3.335,04
72211	7221 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Enseignement primaire - ATL	173.534,21	160.236,43	13.297,78	104.982,07	55.254,36
	72211 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.371,00	1.371,00		1.371,00	
	72211 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.700,00	9.575,00	2.125,00	9.575,00	
7222	72211 124	Dépenses de fonctionnement technique ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	44.921,71	44.674,71	247,00	32.848,48	11.826,23
	7222 123	Dépenses de fonctionnement administratif	600,00		600,00		
	7222 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
729/000/71		Total Fonctionnement	682.987,11	594.755,39	88.231,72	492.897,57	101.857,82
7210		Total D.O. Transferts ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	224,40	224,40		224,40	
7221	7210 415	Contributions spécifiques ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2.002,00	2.001,65	,35	2.001,65	
	7221 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	347,10	347,10		347,10	
	7221 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	183.450,00	183.450,00		183.450,00	
	7221 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	21.386,20	17.604,89	3.781,31	4.878,72	12.726,17
	7221 415	Contributions spécifiques	3.025,75	3.025,75		3.025,75	
7222	7221 441	Contrib. dans chrg. trait. des enseign. de l'enseig. libre ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	240.581,83	240.581,83		236.052,15	4.529,68
	7222 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	7222 415	Contributions spécifiques	279,30	279,30		279,30	
729/000/72		Total Transferts	451.296,58	447.514,92	3.781,66	430.259,07	17.255,85
7221		Total D.O. Prélèvements ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
	7221 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
7222		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
	7222 465	Contributions spécifiques					
729/000/61		Total Transferts	5.885.348,63	6.223.698,34		6.223.698,34	
7210		Total R.O. Dette					
		ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 261	Intérêts créditeurs		265,53		265,53	
7221	7210 263	Remboursements des charges financières des emprunts					
		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
	7221 261	Intérêts créditeurs		130,93		130,93	
72211	7221 263	Remboursements des charges financières des emprunts					
		Enseignement primaire - ATL					
7222	72211 261	Intérêts créditeurs		1,09		1,09	
		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
	7222 261	Intérêts créditeurs		119,31		119,31	
	7222 263	Remboursements des charges financières des emprunts					
729/000/62		Total Dette		516,86		516,86	
729/000/63		Total R.O. 729	6.078.918,36	6.426.804,86		6.426.804,86	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72211		Enseignement primaire - ATL					
	72211 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
729/000/78		Total Prélèvements	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
7210		Total D.O. Dette ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	20.750,00	5.054,18	15.695,82	5.054,18	
7221	7210 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	75.664,08	75.664,08		75.664,08	
	7221 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	21.011,53	7.868,02	13.143,51	7.868,02	
72211	7221 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Enseignement primaire - ATL	86.331,45	86.331,45		86.331,45	
	72211 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10,00		10,00		
7222	72211 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	57,00	46,86	10,14	46,86	
	7222 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.711,00	1.576,34	5.134,66	1.576,34	
	7222 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	19.437,94	19.437,94		19.437,94	
729/000/7x		Total Dette	229.973,00	195.978,87	33.994,13	195.978,87	
729/000/73		Total D.O. 729	9.651.821,38	9.920.547,84	-268.726,46	9.801.434,17	119.113,67

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7341		Total D.O. Personnel ACADÉMIE DE MUSIQUE					
	7341 111	Traitements	1.128.093,09	1.127.909,78	183,31	1.127.909,78	
	7341 112	Allocations sociales	4.793,27	4.793,27		4.793,27	
	7341 113	Cotisations patronales	18.142,90	18.142,90		18.142,90	
7342	7341 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	4.871,28	4.871,28		4.871,28	
	7342 111	Traitements	863.235,99	863.235,99		863.235,99	
	7342 112	Allocations sociales	11.191,15	11.191,15		11.191,15	
	7342 113	Cotisations patronales	51.484,81	51.484,81		51.484,81	
	7342 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.809,27	9.809,27		9.809,27	
739/000/70		Total Personnel	2.091.621,76	2.091.438,45	183,31	2.091.438,45	
7341		Total D.O. Fonctionnement ACADÉMIE DE MUSIQUE					
	7341 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00	150,00		90,00	60,00
	7341 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	13.050,42	12.048,77	1.001,65	12.048,77	
	7341 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.750,00	3.978,54	2.771,46	2.107,33	1.871,21
	7341 124	Dépenses de fonctionnement technique	18.580,68	17.324,85	1.255,83	17.182,85	142,00
	7341 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.435,00	291,00	1.144,00	291,00	
7342	7341 126	Loyers et charges locatives des immeubles ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	1.275,00	800,00	475,00	800,00	
	7342 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00	150,00		150,00	
	7342 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.600,00	2.451,52	1.148,48	2.451,52	
	7342 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.822,02	4.188,10	2.633,92	4.016,42	171,68
	7342 124	Dépenses de fonctionnement technique	51.825,66	48.908,39	2.917,27	43.814,26	5.094,13
	7342 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	51.866,22	43.785,74	8.080,48	25.235,42	18.550,32
739/000/71		Total Fonctionnement	155.505,00	134.076,91	21.428,09	108.187,57	25.889,34

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
7341		Total R.O. Prestations ACADÉMIE DE MUSIQUE					
7342	7341 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS					
	7342 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		3.562,76		3.562,76	
	7342 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	8.280,00	8.160,04		8.160,04	
739/000/60		Total Prestations	8.280,00	11.722,80		11.722,80	
7341		Total R.O. Transferts ACADÉMIE DE MUSIQUE					
	7341 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.164.358,44	1.065.036,62		1.065.036,62	
	7341 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	32.000,00	33.473,26		33.473,26	
7342	7341 465	Contributions spécifiques ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	2.385,00	2.638,43		2.638,43	
	7342 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	615.087,93	714.070,02		714.070,02	
	7342 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	52.000,00	55.812,46		55.812,46	
	7342 465	Contributions spécifiques	5.226,00	6.037,27		6.037,27	
739/000/61		Total Transferts	1.871.057,37	1.877.068,06		1.877.068,06	
7341		Total R.O. Dette ACADÉMIE DE MUSIQUE					
	7341 261	Intérêts créditeurs		101,68		101,68	
7342	7341 263	Remboursements des charges financières des emprunts ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS					
	7342 261	Intérêts créditeurs		31,80		31,80	
	7342 263	Remboursements des charges financières des emprunts					
739/000/62		Total Dette		133,48		133,48	
739/000/63		Total R.O. 739	1.879.337,37	1.888.924,34		1.888.924,34	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7341		Total D.O. Transferts ACADÉMIE DE MUSIQUE					
7342	7341 415	Contributions spécifiques ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	233,00	232,75	,25	232,75	
	7342 415	Contributions spécifiques	372,40	372,40		372,40	
739/000/72		Total Transferts	605,40	605,15	,25	605,15	
7341		Total D.O. Dette ACADÉMIE DE MUSIQUE					
	7341 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.258,00	641,56	9.616,44	641,56	
7342	7341 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	23.480,34	12.814,58	10.665,76	12.814,58	
	7342 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.462,00	1.580,09	7.881,91	1.580,09	
	7342 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	31.183,00	28.709,70	2.473,30	28.709,70	
739/000/7x		Total Dette	74.383,34	43.745,93	30.637,41	43.745,93	
739/000/73		Total D.O. 739	2.322.115,50	2.269.866,44	52.249,06	2.243.977,10	25.889,34

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761		Total D.O. Personnel					
		Formation de la jeunesse					
	761 111	Traitements	119.457,24	119.457,24		119.457,24	
	761 112	Allocations sociales	2.910,74	2.910,74		2.910,74	
	761 113	Cotisations patronales	16.843,27	16.843,27		16.843,27	
762	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.723,45	1.723,45		1.723,45	
		Culture et loisirs					
	762 111	Traitements	141.724,33	141.724,33		141.724,33	
	762 112	Allocations sociales	10.028,72	10.028,72		10.028,72	
	762 113	Cotisations patronales	57.258,88	57.258,88		57.258,88	
764	762 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.749,82	4.749,82		4.749,82	
		Sport et éducation physique					
	764 111	Traitements	34.211,76	34.211,76		34.211,76	
	764 112	Allocations sociales	2.533,77	2.533,77		2.533,77	
	764 113	Cotisations patronales	9.915,85	9.915,85		9.915,85	
766	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.599,37	1.599,37		1.599,37	
		Parcs et plantations					
	766 111	Traitements	559.823,06	559.823,06		559.823,06	
	766 112	Allocations sociales	41.236,50	41.236,50		41.236,50	
	766 113	Cotisations patronales	166.443,39	166.443,39		166.443,39	
76711	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	27.526,83	27.526,83		27.526,83	
		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 111	Traitements	561.481,04	561.481,04		561.481,04	
	76711 112	Allocations sociales	43.991,80	43.991,80		43.991,80	
	76711 113	Cotisations patronales	166.130,37	166.130,37		166.130,37	
7672	76711 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	31.504,73	31.504,73		31.504,73	
		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL					
	7672 111	Traitements	79.092,87	79.092,87		79.092,87	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
761		Total R.O. Prestations					
		Formation de la jeunesse					
	761 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		424,54		424,54	
762	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	42.000,00	42.051,40		42.051,40	
		Culture et loisirs					
	762 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		3.669,35		3.669,35	
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.178,22	2.182,57		2.182,57	
764	762 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	19.180,00	12.247,10		12.247,10	
		Sport et éducation physique					
	764 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.405,73		1.405,73	
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	66.435,68	36.435,68		36.435,68	
766	764 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	5.800,00	5.785,08		5.785,08	
		Parcs et plantations					
76711	766 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		2.476,82		2.476,82	
		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		966,75		966,75	
7672	76711 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	9.000,00	10.025,80		10.025,80	
		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL					
	7672 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.064,94		1.064,94	
7673	7672 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.000,00	855,00		855,00	
		LUDOTHEQUES					
	7673 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.500,00	6.536,20		6.536,20	
769/000/60		Total Prestations	152.093,90	126.126,96		126.126,96	
761		Total R.O. Transferts					
		Formation de la jeunesse					
762	761 465	Contributions spécifiques	12.708,00	13.869,73		13.869,73	
		Culture et loisirs					
	762 465	Contributions spécifiques	34.463,00	9.991,69		9.991,69	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	7672 112	Allocations sociales	5.852,51	5.852,51		5.852,51	
	7672 113	Cotisations patronales	22.822,96	22.822,96		22.822,96	
7673	7672 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires LU DOTHEQUES	5.726,56	5.726,56		5.726,56	
	7673 111	Traitements	14.526,83	14.526,83		14.526,83	
	7673 112	Allocations sociales					
	7673 113	Cotisations patronales	788,15	788,15		788,15	
	7673 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	746,32	746,32		746,32	
769/000/70		Total Personnel	2.130.651,12	2.130.651,12		2.130.651,12	
761		Total D.O. Fonctionnement Formation de la jeunesse					
	761 121	Remboursement de frais et indemnités de service	600,00	352,79	247,21	352,79	
	761 123	Dépenses de fonctionnement administratif	170,00	13,47	156,53	13,47	
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	33.062,00	30.952,04	2.109,96	29.093,38	1.858,66
762	761 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Culture et loisirs	10.595,00	7.893,10	2.701,90	3.557,81	4.335,29
	762 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00		200,00		
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	620,00	297,15	322,85	297,15	
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.852,00	1.999,63	7.852,37	1.515,46	484,17
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	75.513,86	64.367,41	11.146,45	43.169,85	21.197,56
	762 126	Loyers et charges locatives des immeubles	25,00	25,00		25,00	
763	762 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Fêtes et manifestations	19,99	19,99		19,99	
	763 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.878,78	3.336,98	1.541,80	3.336,98	
	763 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.857,00	189,34	1.667,66	189,34	
764	763 124	Dépenses de fonctionnement technique Sport et éducation physique	15.150,05	13.738,27	1.411,78	9.429,69	4.308,58
	764 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00		200,00		

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
763		Fêtes et manifestations					
	763 465	Contributions spécifiques	8.266,00	1.083,33		1.083,33	
764		Sport et éducation physique					
	764 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		155,21		155,21	
76401	764 465	Contributions spécifiques ASBL PARC SPORTIF DES 3 TILLEULS	166,00	4.644,18		4.644,18	
	76401 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		323,91		323,91	
766		Parcs et plantations					
	766 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		11.603,15		11.603,15	
	766 465	Contributions spécifiques	73.717,00	84.437,40		84.437,40	
	766 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	200,00				
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 465	Contributions spécifiques	152.969,00	158.368,96		158.368,96	
	76711 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	26.000,00	32.451,81		32.451,81	
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL					
	7672 465	Contributions spécifiques	54.000,00	83.028,15		83.028,15	
7673		LUOTHEQUES					
	7673 465	Contributions spécifiques	5.060,00	5.765,89		5.765,89	
769/000/61		Total Transferts	367.549,00	405.723,41		405.723,41	
		Total R.O. Dette					
761		Formation de la jeunesse					
	761 261	Intérêts créditeurs		402,83		402,83	
	761 263	Remboursements des charges financières des emprunts					
764		Sport et éducation physique					
	764 261	Intérêts créditeurs		670,43		670,43	
	764 263	Remboursements des charges financières des emprunts					
766		Parcs et plantations					
	766 261	Intérêts créditeurs		302,08		302,08	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	764 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.350,00	231,67	1.118,33	104,64	127,03
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	44.848,15	39.991,29	4.856,86	22.149,29	17.842,00
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	177.415,48	161.358,68	16.056,80	157.158,00	4.200,68
766	764 126	Loyers et charges locatives des immeubles Parcs et plantations	3.600,00	3.359,47	240,53	3.359,47	
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	700,00	667,95	32,05	667,95	
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	77.336,44	71.150,68	6.185,76	65.603,78	5.546,90
76711	766 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	18.125,42	10.563,38	7.562,04	9.843,43	719,95
	76711 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,33	200,33		200,33	
	76711 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	9.400,00	7.755,98	1.644,02	7.755,98	
	76711 123	Dépenses de fonctionnement administratif	28.477,80	27.271,22	1.206,58	25.834,11	1.437,11
	76711 124	Dépenses de fonctionnement technique	87.020,00	85.621,32	1.398,68	69.629,51	15.991,81
	76711 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	17.375,09	13.589,61	3.785,48	8.052,85	5.536,76
7672	76711 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	200,00		200,00		
	7672 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00	52,60	147,40	52,60	
	7672 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.350,00	3.318,14	31,86	1.677,14	1.641,00
	7672 123	Dépenses de fonctionnement administratif	17.912,54	12.848,15	5.064,39	10.746,56	2.101,59
	7672 124	Dépenses de fonctionnement technique	24.064,34	24.064,34		14.336,72	9.727,62
	7672 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	12.215,00	7.666,17	4.548,83	4.049,77	3.616,40
7673	7672 126	Loyers et charges locatives des immeubles LUOTHEQUES	3.396,00	3.396,00		3.396,00	
	7673 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	300,00		300,00		
	7673 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	7673 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.190,00	9.187,68	2,32	5.897,68	3.290,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
76711	766 263	Remboursements des charges financières des emprunts BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 261	Intérêts créditeurs		78,81		78,81	
7672	76711 263	Remboursements des charges financières des emprunts BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL					
	7672 261	Intérêts créditeurs		8,84		8,84	
7673	7672 263	Remboursements des charges financières des emprunts LUOTHEQUES					
	7673 261	Intérêts créditeurs		1,07		1,07	
769/000/62		Total Dette		1.464,06		1.464,06	
76711		Total R.O. Prélèvements BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires					
769/000/68		Total Prélèvements					
769/000/63		Total R.O. 769	519.642,90	533.314,43		533.314,43	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	7673 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.225,00	1.155,08	69,92	255,08	900,00
769/000/71		Total Fonctionnement	691.645,27	607.634,91	84.010,36	501.771,80	105.863,11
761		Total D.O. Transferts Formation de la jeunesse					
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.095,00	2.795,00	300,00	2.795,00	
76101	761 415	Contributions spécifiques ASBL COPAINVILLE	47,00	46,55	,45	46,55	
76103	76101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages ATOUT PROJET	27.730,00	27.730,00		27.730,00	
762	76103 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
	762 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	762 331	Subsides directs aux ménages	1.339,00	1.339,00		1.339,00	
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	14.095,00	14.095,00		14.095,00	
76201	762 415	Contributions spécifiques ASBL VENERIE	94,00	93,10	,90	93,10	
76202	76201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages ASBL WABO	301.824,00	301.824,00		301.824,00	
76203	76202 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	25.553,00	25.553,00		25.553,00	
764	76203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Sport et éducation physique	7.050,00	7.050,00		7.050,00	
	764 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
76401	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages ASBL PARC SPORTIF DES 3 TILLEULS	43.304,27	42.751,00	553,27	42.751,00	
766	76401 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Parcs et plantations	495.819,00	495.819,00		495.819,00	
	766 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	140,73	140,73		140,73	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76711	766 415	Contributions spécifiques BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	745,00	744,80	,20	744,80	
	76711 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	76711 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
7672	76711 415	Contributions spécifiques BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	885,00	884,45	,55	884,45	
	7672 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	350,00	350,00		350,00	
7673	7672 415	Contributions spécifiques LUOTHEQUES	187,00	186,20	,80	186,20	
	7673 415	Contributions spécifiques	187,00	186,20	,80	186,20	
769/000/72		Total Transferts	935.945,00	935.088,03	856,97	935.088,03	
762		Total D.O. Prélèvements Culture et loisirs					
	762 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires					
769/000/78		Total Prélèvements					
761		Total D.O. Dette Formation de la jeunesse					
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.437,00	1.161,63	7.275,37	1.161,63	
762	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Culture et loisirs	29.273,02	29.273,02		29.273,02	
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.997,42	2.452,29	9.545,13	2.452,29	
764	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Sport et éducation physique	47.969,04	47.969,04		47.969,04	
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.857,86	11.857,86		11.857,86	
766	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Parcs et plantations	264.309,69	264.309,69		264.309,69	
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.051,00	895,74	9.155,26	895,74	
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	47.257,42	47.257,42		47.257,42	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.539,00	246,54	4.292,46	246,54	
	76711 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	41.408,93	41.408,93		41.408,93	
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL					
	7672 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.513,00	160,27	2.352,73	160,27	
	7672 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	7.657,00	4.530,59	3.126,41	4.530,59	
7673		LUDOTHEQUES					
	7673 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	48,00	16,29	31,71	16,29	
	7673 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	654,62	654,62		654,62	
769/000/7x		Total Dette	487.973,00	452.193,93	35.779,07	452.193,93	
769/000/73		Total D.O. 769	4.246.214,39	4.125.567,99	120.646,40	4.019.704,88	105.863,11

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
778		Total D.O. Personnel Histoire, archéologie					
	778 111	Traitements	53.808,00	53.808,00		53.808,00	
	778 112	Allocations sociales	4.129,42	4.129,42		4.129,42	
	778 113	Cotisations patronales	15.525,08	15.525,08		15.525,08	
	778 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.545,36	1.545,36		1.545,36	
789/000/70		Total Personnel	75.007,86	75.007,86		75.007,86	
770		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables					
	770 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	475,00		475,00		
	770 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.200,00		1.200,00		
775	770 124	Dépenses de fonctionnement technique Manifestations et expositions artistiques	2.000,00	550,01	1.449,99	550,01	
778	775 124	Dépenses de fonctionnement technique Histoire, archéologie	7.600,00	6.755,26	844,74	6.755,26	
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif	500,00		500,00		
789/000/71		Total Fonctionnement	11.775,00	7.305,27	4.469,73	7.305,27	
770		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables					
778	770 331	Subsides directs aux ménages Histoire, archéologie	1.240,00		1.240,00		
	778 415	Contributions spécifiques	47,00	46,55	,45	46,55	
789/000/72		Total Transferts	1.287,00	46,55	1.240,45	46,55	
770		Total D.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables					
	770 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	626,67	270,86	355,81	270,86	

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
775		Total R.O. Prestations Manifestations et expositions artistiques					
	775 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	6.714,02				
789/000/60		Total Prestations	6.714,02				
778		Total R.O. Transferts Histoire, archéologie					
	778 465	Contributions spécifiques	479,00	663,52		663,52	
789/000/61		Total Transferts	479,00	663,52		663,52	
770		Total R.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables					
	770 261	Intérêts créditeurs		17,57		17,57	
789/000/62		Total Dette		17,57		17,57	
789/000/63		Total R.O. 789	7.193,02	681,09		681,09	

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	770 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.103,33	1.103,33		1.103,33	
789/000/7x		Total Dette	1.730,00	1.374,19	355,81	1.374,19	
789/000/73		Total D.O. 789	89.799,86	83.733,87	6.065,99	83.733,87	

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790		Total D.O. Fonctionnement Cultes					
	790 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	9.100,00	6.661,28	2.438,72	6.661,28	
799/000/71		Total Fonctionnement	9.100,00	6.661,28	2.438,72	6.661,28	
790		Total D.O. Transferts Cultes					
	790 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	19,41	19,41		19,41	
	790 331	Subsides directs aux ménages	12.331,74	12.331,74		12.331,74	
	790 435	Contributions spécifiques	12.629,88	11.638,73	991,15	11.638,73	
799/000/72		Total Transferts	24.981,03	23.989,88	991,15	23.989,88	
790		Total D.O. Dette Cultes					
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.687,22	1.930,41	6.756,81	1.930,41	
	790 213	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	827,22	827,22		827,22	
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	39.986,00	38.814,82	1.171,18	38.814,82	
	790 913	Remboursement des emprunts à charge de tiers	6.839,56	6.839,56		6.839,56	
799/000/7x		Total Dette	56.340,00	48.412,01	7.927,99	48.412,01	
799/000/73		Total D.O. 799	90.421,03	79.063,17	11.357,86	79.063,17	

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
790		Total R.O. Prestations Cultes					
	790 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	10.000,00	15.887,51		15.887,51	
799/000/60		Total Prestations	10.000,00	15.887,51		15.887,51	
790		Total R.O. Dette Cultes					
	790 261	Intérêts créditeurs		69,25		69,25	
	790 263	Remboursements des charges financières des emprunts	90,15	827,22		827,22	
	790 893	Ventes de titres à revenus fixes des autres p.p.	3.445,47	6.839,56		6.839,56	
799/000/62		Total Dette	3.535,62	7.736,03		7.736,03	
799/000/63		Total R.O. 799	13.535,62	23.623,54		23.623,54	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
832		Total D.O. Personnel Assistance sociale par les services communaux					
	832 111	Traitements	45.577,21	45.577,21		45.577,21	
	832 112	Allocations sociales	2.809,24	2.809,24		2.809,24	
	832 113	Cotisations patronales	18.193,89	18.193,89		18.193,89	
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.776,13	1.776,13		1.776,13	
839/000/70		Total Personnel	68.356,47	68.356,47		68.356,47	
832		Total D.O. Fonctionnement Assistance sociale par les services communaux					
	832 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.200,00	1.200,00		235,98	964,02
	832 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.850,00	1.699,05	1.150,95	747,46	951,59
833	832 124	Dépenses de fonctionnement technique Politique des moins valides	9.000,00	7.510,50	1.489,50	2.014,00	5.496,50
	833 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.300,00	569,40	730,60	569,40	
834	833 124	Dépenses de fonctionnement technique Personnes âgées	9.157,97	9.107,93	50,04	8.015,43	1.092,50
	834 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.050,00	981,62	68,38	981,62	
	834 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.442,03	2.409,60	2.032,43	2.311,46	98,14
	834 124	Dépenses de fonctionnement technique	700,00	700,00			700,00
839/000/71		Total Fonctionnement	29.700,00	24.178,10	5.521,90	14.875,35	9.302,75
831		Total D.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 435	Contributions spécifiques	7.717.302,09	7.717.302,09		7.717.302,09	
	831 435	Contributions spécifiques	103.614,90	103.614,90		103.614,90	
832	831 435	Contributions spécifiques Assistance sociale par les services communaux	4.103,39	4.103,39		4.103,39	
	832 415	Contributions spécifiques	47,00	46,55	,45	46,55	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
832		Total R.O. Prestations Assistance sociale par les services communaux					
833	832 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Politique des moins valides	2.000,00	1.713,00	82,50	1.630,50	
	833 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.300,00	1.257,00		1.257,00	
839/000/60		Total Prestations	3.300,00	2.970,00	82,50	2.887,50	
831		Total R.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
832	831 465	Contributions spécifiques Assistance sociale par les services communaux	317.599,64	261.827,87		261.827,87	
	832 465	Contributions spécifiques	3.343,00	3.301,60		3.301,60	
839/000/61		Total Transferts	320.942,64	265.129,47		265.129,47	
832		Total R.O. Dette Assistance sociale par les services communaux					
	832 261	Intérêts créditeurs		2,81		2,81	
	832 263	Remboursements des charges financières des emprunts					
839/000/62		Total Dette		2,81		2,81	
839/000/63		Total R.O. 839	324.242,64	268.102,28	82,50	268.019,78	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
833		Politique des moins valides					
	833 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.155,00	1.155,00		1.155,00	
839/000/72		Total Transferts	7.826.222,38	7.826.221,93	,45	7.826.221,93	
832		Total D.O. Dette					
		Assistance sociale par les services communaux					
	832 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	48,00	4,14	43,86	4,14	
	832 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	548,00	331,09	216,91	331,09	
839/000/7x		Total Dette	596,00	335,23	260,77	335,23	
839/000/73		Total D.O. 839	7.924.874,85	7.919.091,73	5.783,12	7.909.788,98	9.302,75

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844		Total D.O. Personnel					
		Aides aux familles					
	844 111	Traitements	188.954,85	188.954,85		188.954,85	
	844 112	Allocations sociales	14.177,44	14.177,44		14.177,44	
	844 113	Cotisations patronales	40.860,86	40.860,86		40.860,86	
84401	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.699,02	9.699,02		9.699,02	
		CRECHE GILSON					
	84401 111	Traitements	551.870,33	551.870,33		551.870,33	
	84401 112	Allocations sociales	40.882,57	40.882,57		40.882,57	
	84401 113	Cotisations patronales	203.935,48	203.935,48		203.935,48	
84402	84401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	26.663,39	26.663,39		26.663,39	
		Crèche Roitelets					
	84402 111	Traitements	718.710,74	682.663,92	36.046,82	682.663,92	
	84402 112	Allocations sociales	55.757,07	55.757,07		55.757,07	
	84402 113	Cotisations patronales	181.127,52	181.127,52		181.127,52	
84403	84402 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	35.683,22	35.683,22		35.683,22	
		Crèche Archiducs					
	84403 111	Traitements	29.483,75		29.483,75		
	84403 112	Allocations sociales	4.262,53		4.262,53		
	84403 113	Cotisations patronales	4.974,72		4.974,72		
8443	84403 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	16.200,00		16.200,00		
		GARDIENNES ENCADRÉES					
	8443 111	Traitements	169.366,00	128.854,69	40.511,31	128.854,69	
	8443 112	Allocations sociales	636,00	154,79	481,21	154,79	
	8443 113	Cotisations patronales	29.726,44	3.895,46	25.830,98	3.895,46	
849	8443 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	1.100,00	652,76	447,24	652,76	
		Autres interventions sociales.					
	849 111	Traitements	139.877,64	139.877,64		139.877,64	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
84401		Total R.O. Prestations CRÈCHE GILSON					
	84401 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.489,23		1.489,23	
84402	84401 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Crèche Roitelets	140.000,00	167.168,71	20,52	167.148,19	
	84402 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		504,70		504,70	
84403	84402 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Crèche Archiducs	175.000,00	171.323,95		171.323,95	
	84403 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		151,78		151,78	
8443	84403 161	Prestations pour les entreprises et les ménages GARDIENNES ENCADRÉES	70.000,00				
	8443 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		282,81		282,81	
	8443 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	80.000,00	81.644,87	442,94	81.201,93	
859/000/60		Total Prestations	465.000,00	422.566,05	463,46	422.102,59	
844		Total R.O. Transferts Aides aux familles					
	844 465	Contributions spécifiques	38.454,00	36.873,54		36.873,54	
84401	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics CRÈCHE GILSON		25.250,39		25.250,39	
	84401 465	Contributions spécifiques	341.271,00	422.825,17		422.825,17	
84402	84401 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Crèche Roitelets		22.550,00		22.550,00	
	84402 465	Contributions spécifiques	500.436,00	579.010,37		579.010,37	
84403	84402 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Crèche Archiducs	26.000,00	60.201,80		60.201,80	
8443	84403 465	Contributions spécifiques GARDIENNES ENCADRÉES	159.000,00				
	8443 465	Contributions spécifiques	85.000,00	127.513,23		127.513,23	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	849 112	Allocations sociales	9.146,37	9.146,37		9.146,37	
	849 113	Cotisations patronales	7.748,39	7.748,39		7.748,39	
	849 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.374,92	8.374,92		8.374,92	
859/000/70		Total Personnel	2.489.219,25	2.330.980,69	158.238,56	2.330.980,69	
844		Total D.O. Fonctionnement					
		Aides aux familles					
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique					
84401	844 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules CRECHE GILSON	1.970,00	1.238,96	731,04	1.238,96	
	84401 121	Remboursement de frais et indemnités de service	350,00	124,90	225,10	44,87	80,03
	84401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.500,00	5.500,00		5.265,00	235,00
	84401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	9.535,00	7.197,97	2.337,03	6.627,06	570,91
	84401 124	Dépenses de fonctionnement technique	43.950,00	41.816,05	2.133,95	37.020,37	4.795,68
84402	84401 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Crèche Roitelets	20.285,00	18.965,33	1.319,67	12.898,92	6.066,41
	84402 121	Remboursement de frais et indemnités de service	300,00	205,60	94,40	205,60	
	84402 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.400,00	4.208,00	1.192,00	4.208,00	
	84402 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.825,79	4.320,47	2.505,32	4.110,51	209,96
	84402 124	Dépenses de fonctionnement technique	62.286,21	57.807,78	4.478,43	49.924,26	7.883,52
84403	84402 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Crèche Archiducs	43.885,00	34.627,84	9.257,16	24.869,20	9.758,64
	84403 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00		200,00		
	84403 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.000,00		2.000,00		
	84403 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.050,00		5.050,00		
	84403 124	Dépenses de fonctionnement technique	35.250,00	4.633,99	30.616,01		4.633,99
8443	84403 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments GARDIENNES ENCADRÉES	13.995,00	1.646,21	12.348,79		1.646,21
	8443 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	775,00		775,00		

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
849		Autres interventions sociales.					
	849 465	Contributions spécifiques	52.030,00	60.755,00		60.755,00	
859/000/61		Total Transferts	1.202.191,00	1.334.979,50		1.334.979,50	
84401		Total R.O. Dette CRECHE GILSON					
	84401 261	Intérêts créditeurs		33,70		33,70	
84402	84401 263	Remboursements des charges financières des emprunts Crèche Roitelets					
	84402 261	Intérêts créditeurs		331,32		331,32	
8443	84402 263	Remboursements des charges financières des emprunts GARDIENNES ENCADRÉES					
	8443 261	Intérêts créditeurs		17,39		17,39	
	8443 263	Remboursements des charges financières des emprunts					
859/000/62		Total Dette		382,41		382,41	
859/000/63		Total R.O. 859	1.667.191,00	1.757.927,96	463,46	1.757.464,50	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	8443 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.016,98	828,85	2.188,13	828,85	
	8443 124	Dépenses de fonctionnement technique	8.039,68	6.811,52	1.228,16	4.744,38	2.067,14
	8443 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	5.330,34	3.020,09	2.310,25	1.595,14	1.424,95
	8443 126	Loyers et charges locatives des immeubles	7.052,00	6.460,54	591,46	6.460,54	
859/000/71		Total Fonctionnement	280.996,00	199.414,10	81.581,90	160.041,66	39.372,44
842		Total D.O. Transferts Immigration et Emigration.					
	842 331	Subsides directs aux ménages	1.000,00		1.000,00		
844	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Aides aux familles	16.553,00	16.553,00		16.553,00	
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.975,00	2.175,00	800,00	2.175,00	
84401	844 415	Contributions spécifiques CRÉCHE GILSON	233,00	232,75	,25	232,75	
	84401 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.894,34	1.894,34		1.894,34	
84402	84401 415	Contributions spécifiques Crèche Roitelets	838,00	837,90	,10	837,90	
	84402 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	2.224,42	2.224,42		2.224,42	
84403	84402 415	Contributions spécifiques Crèche Archiducs	1.257,00	1.256,85	,15	1.256,85	
8443	84403 415	Contributions spécifiques GARDIENNES ENCADRÉES	652,00	651,70	,30	651,70	
849	8443 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Autres interventions sociales.	62,06	62,06		62,06	
	849 331	Subsides directs aux ménages	900,00	900,00		743,75	156,25
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.650,00	6.350,00	300,00	6.350,00	
84901	849 415	Contributions spécifiques ASBL VIVRE CHEZ SOI	280,00	279,30	,70	279,30	
	84901 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	309.730,00	309.730,00		309.730,00	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
851		Emploi					
	851 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
859/000/72		Total Transferts	350.448,82	348.347,32	2.101,50	348.191,07	156,25
84401		Total D.O. Dette CRECHE GILSON					
	84401 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.319,00	268,01	2.050,99	268,01	
84402	84401 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Crèche Roitelets	14.054,00	13.380,16	673,84	13.380,16	
	84402 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.530,30	718,45	4.811,85	718,45	
8443	84402 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune GARDIENNES ENCADRÉES	24.026,36	24.026,36		24.026,36	
	8443 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	245,00	24,42	220,58	24,42	
	8443 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.357,34	1.357,34		1.357,34	
859/000/7x		Total Dette	47.532,00	39.774,74	7.757,26	39.774,74	
859/000/73		Total D.O. 859	3.168.196,07	2.918.516,85	249.679,22	2.878.988,16	39.528,69

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
875		Total D.O. Personnel Désinfection, Nettoyage.					
	875 111	Traitements	548.523,29	545.149,79	3.373,50	545.149,79	
	875 112	Allocations sociales	50.435,07	50.435,07		50.435,07	
	875 113	Cotisations patronales	148.222,31	140.309,93	7.912,38	140.309,93	
878	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Funérailles.	32.642,71	29.462,53	3.180,18	29.462,53	
	878 111	Traitements	157.969,68	157.969,68		157.969,68	
	878 112	Allocations sociales	10.066,11	10.066,11		10.066,11	
	878 113	Cotisations patronales	58.738,46	58.738,46		58.738,46	
879	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Milieu, environnement.	7.287,54	6.453,24	834,30	6.453,24	
	879 111	Traitements	197.835,00	196.250,93	1.584,07	196.250,93	
	879 112	Allocations sociales	13.562,14	13.562,14		13.562,14	
	879 113	Cotisations patronales	72.712,21	67.193,71	5.518,50	67.193,71	
	879 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.071,50	7.468,47	603,03	7.468,47	
879/000/70		Total Personnel	1.306.066,02	1.283.060,06	23.005,96	1.283.060,06	
871		Total D.O. Fonctionnement Médecine sociale et préventive					
	871 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00		200,00		
	871 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.000,00		2.000,00		
875	871 124	Dépenses de fonctionnement technique Désinfection, Nettoyage.	5.900,00	4.135,88	1.764,12	3.348,38	787,50
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.950,00	10.700,00	250,00		10.700,00
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	575,00	128,01	446,99	128,01	
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	271.949,93	210.512,72	61.437,21	199.422,32	11.090,40
	875 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	76.509,07	71.753,90	4.755,17	65.088,28	6.665,62

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
874		Total R.O. Prestations					
		Distribution d'eau.					
875	874 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	246.000,00	250.231,29		250.231,29	
		Désinfection, Nettoyage.					
	875 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		488,76		488,76	
876	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		77,00		77,00	
		Enlèvement et traitement des immodices.					
878	876 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.000,00	2.032,50		2.032,50	
		Funérailles.					
	878 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		336,81		336,81	
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.500,00				
879	878 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	100.000,00	90.244,31		90.244,31	
		Milieu, environnement.					
	879 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		220,45		220,45	
	879 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	600,00	969,00	410,00	559,00	
879/000/60		Total Prestations	351.100,00	344.600,12	410,00	344.190,12	
875		Total R.O. Transferts					
		Désinfection, Nettoyage.					
	875 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		7.740,70		7.740,70	
87501	875 465	Contributions spécifiques	297.216,00	305.648,55		305.648,55	
		Stérilisation des chats					
876	87501 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	8.000,00	5.000,00		5.000,00	
		Enlèvement et traitement des immodices.					
878	876 465	Contributions spécifiques	673,00				
		Funérailles.					
	878 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		434,45		434,45	
	878 465	Contributions spécifiques	8.016,00	5.539,68		5.539,68	
	878 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	550,00	962,80		962,80	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
87501		Stérilisation des chats					
8771	87501 124	Dépenses de fonctionnement technique EAUX USEES					
878	8771 124	Dépenses de fonctionnement technique Funérailles.	2.500,00		2.500,00		
	878 121	Remboursement de frais et indemnités de service	550,00	417,93	132,07	115,66	302,27
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.031,25	1.925,84	105,41	1.879,59	46,25
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	28.953,75	21.294,24	7.659,51	8.334,99	12.959,25
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	15.447,00	7.865,68	7.581,32	4.570,11	3.295,57
879	878 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Milieu, environnement.	3.810,00	1.274,37	2.535,63	1.274,37	
	879 121	Remboursement de frais et indemnités de service	30,00		30,00		
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.000,00		8.000,00		
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.730,00	11,68	1.718,32	11,68	
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.500,00	376,87	5.123,13	376,87	
879/000/71		Total Fonctionnement	436.636,00	330.397,12	106.238,88	284.550,26	45.846,86
871		Total D.O. Transferts Médecine sociale et préventive					
8719	871 444	Contrib. dans les institutions de recherche scientifique SUBSIDE CROIX ROUGE DE BELGIQUE	41.804,00	41.804,00		41.804,00	
874	8719 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Distribution d'eau.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
875	874 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Désinfection, Nettoyage.	8.822,86	8.822,86		8.822,86	
	875 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	299,51	299,51		299,51	
	875 331	Subsides directs aux ménages	200,49		200,49		
	875 415	Contributions spécifiques	792,00	791,35	,65	791,35	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
879		Milieu, environnement.					
	879 465	Contributions spécifiques	121.693,00	62.228,77		62.228,77	
879/000/61		Total Transferts	436.148,00	387.554,95		387.554,95	
8713		Total R.O. Dette CENTRE MÉDICO-SOCIAL ET SCOLAIRE					
	8713 261	Intérêts créditeurs		45,16		45,16	
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 261	Intérêts créditeurs		25,25		25,25	
	875 263	Remboursements des charges financières des emprunts					
878		Funérailles.					
	878 261	Intérêts créditeurs		217,96		217,96	
	878 263	Remboursements des charges financières des emprunts					
879/000/62		Total Dette		288,37		288,37	
875		Total R.O. Prélèvements Désinfection, Nettoyage.					
	875 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	113.879,00	113.879,00		113.879,00	
879/000/68		Total Prélèvements	113.879,00	113.879,00		113.879,00	
879/000/63		Total R.O. 879	901.127,00	846.322,44	410,00	845.912,44	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
87501		Stérilisation des chats					
876	87501 331	Subsides directs aux ménages Enlèvement et traitement des immodices.	5.000,00	5.000,00		3.325,00	1.675,00
878	876 415	Contributions spécifiques Funérailles.	94,00	93,10	,90	93,10	
	878 415	Contributions spécifiques	280,00	279,30	,70	279,30	
879	878 435	Contributions spécifiques Milieu, environnement.	5.500,00	5.500,00		4.462,87	1.037,13
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
	879 415	Contributions spécifiques	233,00	232,75	,25	232,75	
879/000/72		Total Transferts	64.025,86	63.822,87	202,99	61.110,74	2.712,13
875		Total D.O. Prélèvements Désinfection, Nettoyage.					
	875 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
	875 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires					
879/000/78		Total Prélèvements					
8713		Total D.O. Dette CENTRE MÉDICO-SOCIAL ET SCOLAIRE					
	8713 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	720,00		720,00		
875	8713 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Désinfection, Nettoyage.	3.437,19	3.437,19		3.437,19	
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.755,00	1.222,40	3.532,60	1.222,40	
878	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Funérailles.	29.207,43	29.207,43		29.207,43	
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.588,65	1.242,75	4.345,90	1.242,75	
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	57.377,73	57.377,73		57.377,73	
879/000/7x		Total Dette	101.086,00	92.487,50	8.598,50	92.487,50	
879/000/73		Total D.O. 879	1.907.813,88	1.769.767,55	138.046,33	1.721.208,56	48.558,99

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
---------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------	--

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
929		Total D.O. Personnel					
		Urbanisme et rénovation					
	929 111	Traitements	137.792,58	137.792,58		137.792,58	
	929 112	Allocations sociales	9.232,07	9.232,07		9.232,07	
	929 113	Cotisations patronales	39.759,38	39.759,38		39.759,38	
930	929 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.927,20	4.927,20		4.927,20	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 111	Traitements	431.215,50	431.215,50		431.215,50	
	930 112	Allocations sociales	25.570,62	25.570,62		25.570,62	
	930 113	Cotisations patronales	163.435,03	163.435,03		163.435,03	
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	13.909,16	13.148,81	760,35	13.148,81	
939/000/70		Total Personnel	825.841,54	825.081,19	760,35	825.081,19	
930		Total D.O. Fonctionnement					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 121	Remboursement de frais et indemnités de service	70,00		70,00		
	930 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	17.405,12	11.405,12	6.000,00	10.905,12	500,00
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.460,80	2.403,39	11.057,41	2.403,39	
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.987,08	490,02	4.497,06	490,02	
	930 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	2.000,00		2.000,00		
939/000/71		Total Fonctionnement	37.923,00	14.298,53	23.624,47	13.798,53	500,00
922		Total D.O. Transferts					
		Politique du logement					
	922 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	922 435	Contributions spécifiques	40.780,00	40.780,00			40.780,00
9221	922 435	Contributions spécifiques	4.165,00	4.165,00		4.165,00	
		Déficit Régire Foncière					
	9221 435	Contributions spécifiques	696.012,26	696.012,26		457.695,26	238.317,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
930		Total R.O. Prestations					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		820,96		820,96	
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	100.000,00	116.474,38	1.264,58	115.209,80	
939/000/60		Total Prestations	100.000,00	117.295,34	1.264,58	116.030,76	
922		Total R.O. Transferts					
		Politique du logement					
	922 465	Contributions spécifiques	38.990,51	41.137,61		41.137,61	
929	922 465	Contributions spécifiques	17.100,00				
		Urbanisme et rénovation					
	929 406	Récupération des transferts de revenus au secteur public					
930	929 465	Contributions spécifiques	1.175,00	2.344,00		2.344,00	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 367	Taxes sur le patrimoine					
	930 465	Contributions spécifiques	7.653,00	7.675,97		7.675,97	
939/000/61		Total Transferts	64.918,51	51.157,58		51.157,58	
922		Total R.O. Dette					
		Politique du logement					
	922 271	Participations dans les bénéfices des régies communales	108.393,60	108.393,60		108.393,60	
930	922 275	Dividendes dans les autres entreprises publiques	1.500,00				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 261	Intérêts créditeurs		21,98		21,98	
	930 263	Remboursements des charges financières des emprunts					
939/000/62		Total Dette	109.893,60	108.415,58		108.415,58	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
929		Urbanisme et rénovation					
	929 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	202.334,18	202.334,16	,02	202.334,16	
930	929 415	Contributions spécifiques Aménagement du Territoire -Urbanisme.	94,00	93,10	,90	93,10	
	930 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.371,69	1.371,69		1.371,69	
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	25,00	25,00		25,00	
	930 415	Contributions spécifiques	373,00	372,40	,60	372,40	
939/000/72		Total Transferts	945.155,13	945.153,61	1,52	666.056,61	279.097,00
922		Total D.O. Prélèvements Politique du logement					
9221	922 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires Déficit Régire Foncière					
929	9221 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires Urbanisme et rénovation					
	929 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
939/000/78		Total Prélèvements					
922		Total D.O. Dette Politique du logement					
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	20.235,41	20.235,41		20.235,41	
930	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Aménagement du Territoire -Urbanisme.	18.755,10	18.755,10		18.755,10	
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	79,00	1,72	77,28	1,72	
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.482,58	2.482,58		2.482,58	
939/000/7x		Total Dette	41.552,09	41.474,81	77,28	41.474,81	
939/000/73		Total D.O. 939	1.850.471,76	1.826.008,14	24.463,62	1.546.411,14	279.597,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2019	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
9221		Total R.O. Prélèvements Déficit Régire Foncière					
	9221 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	202.334,18				
939/000/68		Total Prélèvements	202.334,18				
939/000/63		Total R.O. 939	477.146,29	276.868,50	1.264,58	275.603,92	



Service Ordinaire

Compte Economique

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2009							
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 8.270,56	4.295,93	3.974,63	4.295,93	
		Total 121	CR 8.270,56	4.295,93	3.974,63	4.295,93	
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	CR 900,00	528,88	371,12	528,88	
		Total 122	CR 900,00	528,88	371,12	528,88	
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 1.795,79	1.195,79	600,00	1.195,79	
		Total 124	CR 1.795,79	1.195,79	600,00	1.195,79	
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 4.695,00	4.429,48	265,52	4.429,48	
		Total 125	CR 4.695,00	4.429,48	265,52	4.429,48	
		Sous-Total 2009	CR 15.661,35	10.450,08	5.211,27	10.450,08	
Exercice 2010							
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 2.318,48		2.318,48		
		Total 124	CR 2.318,48		2.318,48		
		Sous-Total 2010	CR 2.318,48		2.318,48		
Exercice 2011							
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 7.518,00		7.518,00		
		Total 121	CR 7.518,00		7.518,00		
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 150,11		150,11		
		Total 124	CR 150,11		150,11		
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 23.705,41	22.654,04	1.051,37	22.654,04	
		Total 435	CR 23.705,41	22.654,04	1.051,37	22.654,04	
		Sous-Total 2011	CR 31.373,52	22.654,04	8.719,48	22.654,04	
Exercice 2012							
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 8.456,07		8.456,07		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 121	CR 8.456,07		8.456,07		
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 16,00		16,00		
		Total 124	CR 16,00		16,00		
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 9.109,58	8.904,16	205,42	8.904,16	
		Total 435	CR 9.109,58	8.904,16	205,42	8.904,16	
		Sous-Total 2012	CR 17.581,65	8.904,16	8.677,49	8.904,16	
Exercice 2013							
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 10.226,97		10.226,97		
		Total 121	CR 10.226,97		10.226,97		
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	CR 751,59		751,59		
		Total 123	CR 751,59		751,59		
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 20.000,00	18.052,11	1.947,89	18.052,11	
		Total 435	CR 20.000,00	18.052,11	1.947,89	18.052,11	
		Sous-Total 2013	CR 30.978,56	18.052,11	12.926,45	18.052,11	
Exercice 2014							
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 2.625,00	447,09	2.177,91	447,09	
		Total 121	CR 2.625,00	447,09	2.177,91	447,09	
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 13.650,00	13.045,25	604,75	13.045,25	
		Total 435	CR 13.650,00	13.045,25	604,75	13.045,25	
		Sous-Total 2014	CR 16.275,00	13.492,34	2.782,66	13.492,34	
Exercice 2016							
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 6.100,00		6.100,00		
		Total 121	CR 6.100,00		6.100,00		
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	CR 2.500,00		2.500,00		
		Total 122	CR 2.500,00		2.500,00		
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 8.750,00	8.354,16	395,84	8.354,16	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 435	CR 8.750,00	8.354,16	395,84	8.354,16	
		Sous-Total 2016	CR 17.350,00	8.354,16	8.995,84	8.354,16	
Exercice 2017							
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 255,00		255,00		
		Total 121	CR 255,00		255,00		
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
		Total 123	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 173,34		173,34		
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 440,80	320,80	120,00	320,80	
		Total 124	CR 614,14	320,80	293,34	320,80	
		Sous-Total 2017	CR 6.381,14	5.832,80	548,34	320,80	5.512,00
Exercice 2018							
117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	CR 1.120,00	600,00	520,00	600,00	
		Total 117	CR 1.120,00	600,00	520,00	600,00	
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 100,00	100,00		100,00	
121-48	61109	Indemnités diverses	CR 194,10	194,10		149,10	45,00
		Total 121	CR 294,10	294,10		249,10	45,00
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	CR 5.484,51	5.203,51	281,00	5.203,51	
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	CR 820,00	805,00	15,00	805,00	
		Total 122	CR 6.304,51	6.008,51	296,00	6.008,51	
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	CR 6.092,31	3.540,30	2.552,01	3.540,30	
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	CR 20.876,60	9.840,02	11.036,58	9.840,02	
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	CR 21.838,83	3.500,50	18.338,33	3.500,50	
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 15.831,93	13.911,93	1.920,00	13.911,93	
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	CR 122,71	70,70	52,01	70,70	
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	CR 340,00	340,00		340,00	
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 7.661,63	1.850,13	5.811,50	1.850,13	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 135,90	135,90		135,90	
		Total 123	CR 72.899,91	33.189,48	39.710,43	33.189,48	
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 65.861,66	50.194,63	15.667,03	49.376,50	818,13
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	CR 1.636,44	1.636,44		1.636,44	
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 65.334,80	41.225,48	24.109,32	41.225,48	
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	CR 1.535,88	1.409,91	125,97	1.409,91	
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	CR 752,48	28,99	723,49	28,99	
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	CR 71,94	71,94		71,94	
		Total 124	CR 135.193,20	94.567,39	40.625,81	93.749,26	818,13
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 5.350,15	4.215,67	1.134,48	4.215,67	
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	CR 6.581,62	6.331,62	250,00	6.331,62	
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	CR 35.655,37	16.115,33	19.540,04	16.115,33	
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	CR 8.218,99	7.918,99	300,00	7.918,99	
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	CR 1.953,37	1.818,37	135,00	1.818,37	
		Total 125	CR 57.759,50	36.399,98	21.359,52	36.399,98	
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	CR 2.180,67	2.038,40	142,27	2.038,40	
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	CR 5.123,50	2.102,80	3.020,70	2.102,80	
		Total 127	CR 7.304,17	4.141,20	3.162,97	4.141,20	
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	CR 1.425,19	346,73	1.078,46	346,73	
		Total 128	CR 1.425,19	346,73	1.078,46	346,73	
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 13.476,96	13.476,96		13.476,96	
		Total 332	CR 13.476,96	13.476,96		13.476,96	
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 10.758,04	9.719,29	1.038,75	9.719,29	
		Total 435	CR 10.758,04	9.719,29	1.038,75	9.719,29	
441-01	63611	Contrib. dans traitements enseignants enseignement libre	CR 3.352,10		3.352,10		
		Total 441	CR 3.352,10		3.352,10		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Sous-Total 2018	CR 309.887,68	198.743,64	111.144,04	197.880,51	863,13
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 447.807,38	286.483,33	161.324,05	280.108,20	6.375,13

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2019							
951-01		Boni du service ordinaire	23.808.073,93	24.255.881,31		24.255.881,31	
		Total 951	23.808.073,93	24.255.881,31		24.255.881,31	
		Sous-Total 2019	23.808.073,93	24.255.881,31		24.255.881,31	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	23.808.073,93	24.255.881,31		24.255.881,31	

Personnel (000/70)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	4.603.144,28	4.481.153,85	121.990,43	4.481.153,85	
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	1.225.659,01	1.225.522,17	136,84	1.225.522,17	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	311.216,93	269.338,75	41.878,18	269.338,75	
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	477.139,21	477.139,21		477.139,21	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	6.061.545,45	6.035.507,14	26.038,31	6.035.507,14	
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	124.979,00	107.665,66	17.313,34	107.665,66	
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	6.582.851,39	6.977.402,05	-394.550,66	6.977.402,05	
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	494.289,84	494.289,84		494.289,84	
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	24.809,98	24.809,98		24.809,98	
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	31.321,00	24.675,00	6.646,00	24.675,00	
		Total 111	19.936.956,09	20.117.503,65	-180.547,56	20.117.503,65	
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	316.735,94	312.443,36	4.292,58	312.443,36	
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	134.580,44	134.580,44		134.580,44	
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	25.678,91	24.364,43	1.314,48	24.364,43	
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	26.771,65	26.771,65		26.771,65	
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	398.967,45	398.967,45		398.967,45	
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	38.258,04	38.258,04		38.258,04	
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	3.192,00	2.864,02	327,98	2.864,02	
		Total 112	944.184,43	938.249,39	5.935,04	938.249,39	
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	658.495,63	631.887,93	26.607,70	631.887,93	
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	82.643,90	78.015,01	4.628,89	78.015,01	
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	81.516,84	77.154,21	4.362,63	77.154,21	
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	25.056,00	25.034,77	21,23	25.034,77	
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	1.765.834,48	1.708.868,05	56.966,43	1.708.868,05	
113-08	62208	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	8.026,00	-2.453,31	10.479,31	-2.453,31	

113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	140.537,13	140.537,13		140.537,13	
113-19	62219	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	365,84	365,84		365,84	
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	1.846.362,84	1.846.362,84		1.790.415,36	55.947,48
		Total 113	4.608.838,66	4.505.772,47	103.066,19	4.449.824,99	55.947,48
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	86.374,43	86.374,43		86.374,43	
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	27.225,91	27.225,91		27.225,91	
115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	4.558,06	4.558,06		4.558,06	
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	152.190,53	152.190,53		152.190,53	
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	7.151,57	7.151,57		7.151,57	
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	94.273,71	88.792,43	5.481,28	88.792,43	
115-42	62542	Autres interv. et avant. pour contract.	46.378,89	39.230,90	7.147,99	39.230,90	
115-43	62543	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	18.097,56	17.572,89	524,67	17.572,89	
115-45	62545	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	198.561,63	183.638,91	14.922,72	183.638,91	
		Total 115	634.812,29	606.735,63	28.076,66	606.735,63	
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	644.896,19	644.896,19		642.900,96	1.995,23
		Total 116	644.896,19	644.896,19		642.900,96	1.995,23
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	98.170,00	79.217,40	18.952,60	79.217,40	
117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	56.620,00	56.020,00	600,00	22.858,60	33.161,40
		Total 117	154.790,00	135.237,40	19.552,60	102.076,00	33.161,40
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	17.129,40	16.885,29	244,11	16.885,29	
		Total 118	17.129,40	16.885,29	244,11	16.885,29	
		Total pour Personnel (000/70)	26.941.607,06	26.965.280,02	-23.672,96	26.874.175,91	91.104,11

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	23.475,87	14.399,85	9.076,02	12.786,13	1.613,72
121-04	61104	Frais de déplacements et de séjour des mandataires					
121-48	61109	Indemnités diverses	10.087,00	9.127,73	959,27	7.927,29	1.200,44
		Total 121	33.562,87	23.527,58	10.035,29	20.713,42	2.814,16
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	4.000,00		4.000,00		
122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	8.500,00		8.500,00		
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	97.905,12	64.911,32	32.993,80	41.538,75	23.372,57
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61.611,24	46.176,00	15.435,24	43.135,00	3.041,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	42.254,77	40.357,85	1.896,92	39.557,85	800,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	29.021,15	29.021,15		18.321,15	10.700,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	3.900,00	1.869,40	2.030,60	1.869,40	
		Total 122	247.192,28	182.335,72	64.856,56	144.422,15	37.913,57
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	62.443,09	40.606,55	21.836,54	34.894,23	5.712,32
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	407.587,14	244.048,10	163.539,04	218.934,15	25.113,95
123-07	61312	Frais de correspondance	55.000,00	51.000,00	4.000,00	51.000,00	
123-11	61312	Frais de télécommunication	59.827,32	40.784,81	19.042,51	37.553,10	3.231,71
123-12	61313	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	192.583,27	162.941,49	29.641,78	134.476,08	28.465,41
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	252.283,38	187.697,54	64.585,84	180.105,76	7.591,78
123-14	61314	Prestations du service médical du travail	1.528,29	1.528,29		1.528,29	
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	12.988,80	9.263,76	3.725,04	7.433,32	1.830,44
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	43.178,07	28.002,58	15.175,49	26.091,48	1.911,10
123-17	61319	Frais de formation du personnel	101.590,00	73.307,91	28.282,09	70.924,19	2.383,72
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	1.800,00	907,50	892,50		907,50
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	24.980,92	19.772,47	5.208,45	17.072,47	2.700,00
123-48	61319	Autres frais administratifs	1.000,00	480,00	520,00	480,00	
		Total 123	1.216.790,28	860.341,00	356.449,28	780.493,07	79.847,93
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	613.768,19	522.112,41	91.655,78	443.181,52	78.930,89

124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	66.553,18	57.318,02	9.235,16	48.729,12	8.588,90
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	754.014,95	558.500,48	195.514,47	454.533,91	103.966,57
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	66.802,20	58.739,21	8.062,99	58.739,21	
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	38.597,05	24.552,38	14.044,67	22.069,86	2.482,52
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	27.211,65	25.553,99	1.657,66	22.802,50	2.751,49
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	2.500,00	2.000,00	500,00	1.142,50	857,50
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	1.750,00	1.503,00	247,00	903,00	600,00
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	349.330,42	323.682,58	25.647,84	323.682,58	
124-48	61329	Autres frais techniques	66.479,50	64.359,17	2.120,33	63.266,67	1.092,50
		Total 124	1.987.007,14	1.638.321,24	348.685,90	1.439.050,87	199.270,37
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	178.523,47	143.862,15	34.661,32	129.348,32	14.513,83
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	214.000,00	211.000,00	3.000,00	81.118,52	129.881,48
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	348.794,54	249.056,73	99.737,81	229.835,24	19.221,49
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	33.208,59	30.654,59	2.554,00	30.654,59	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	26.255,64	25.055,64	1.200,00	3.487,90	21.567,74
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	142.197,69	134.075,74	8.121,95	112.732,66	21.343,08
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments					
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	44.003,11	44.003,11		30.941,77	13.061,34
		Total 125	986.983,04	837.707,96	149.275,08	618.119,00	219.588,96
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	57.531,78	55.465,73	2.066,05	55.465,73	
		Total 126	57.531,78	55.465,73	2.066,05	55.465,73	
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	34.601,40	23.230,08	11.371,32	22.350,55	879,53
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	69.914,74	60.318,04	9.596,70	60.318,04	
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	91.100,02	78.510,23	12.589,79	68.278,25	10.231,98
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	31.439,41	29.531,54	1.907,87	29.531,54	
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	6.500,00	6.500,00		4.766,00	1.734,00
127-12	61343	Location du matériel de transport					
		Total 127	233.555,57	198.089,89	35.465,68	185.244,38	12.845,51
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	6.781,11	6.545,56	235,55	4.263,91	2.281,65

128-10	61602	Précompte mobilier	218,89	218,89		218,89	
		Total 128	7.000,00	6.764,45	235,55	4.482,80	2.281,65
		Total pour Fonctionnement (000/71)	4.769.622,96	3.802.553,57	967.069,39	3.247.991,42	554.562,15

Transferts (000/72)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	378.033,10	270.874,56	107.158,54	270.874,56	
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	12.179,16	12.179,16		12.154,16	25,00
		Total 301	390.212,26	283.053,72	107.158,54	283.028,72	25,00
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	4.041,15		4.041,15		
		Total 321	4.041,15		4.041,15		
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	86.972,65	34.120,39	52.852,26	30.770,79	3.349,60
		Total 331	86.972,65	34.120,39	52.852,26	30.770,79	3.349,60
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	47.948,75	47.380,45	568,30	47.305,45	75,00
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	2.392.807,27	2.371.845,64	20.961,63	2.371.845,64	
33201-02	63212	Transfert subside sommets européens	21.386,20	17.604,89	3.781,31	4.878,72	12.726,17
332-48	67151	Réparation de petits dommages aux ménages	5.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	
		Total 332	2.467.142,22	2.440.830,98	26.311,24	2.428.029,81	12.801,17
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	102.416,16	102.416,16		97.416,16	5.000,00
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	20.915,40	20.854,40	61,00	20.854,40	
		Total 415	123.331,56	123.270,56	61,00	118.270,56	5.000,00
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	13.554.048,36	13.553.057,10	991,26	13.233.468,62	319.588,48
43501-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	308.831,00	308.831,00		308.831,00	
43502-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	52.925,02	52.925,02		52.925,02	
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	230.709,23	230.709,23		230.709,23	
		Total 435	14.146.513,61	14.145.522,35	991,26	13.825.933,87	319.588,48
441-01	63611	Contrib. dans traitements enseignants enseignement libre	240.581,83	240.581,83		236.052,15	4.529,68
		Total 441	240.581,83	240.581,83		236.052,15	4.529,68
444-01	63617	Contrib. dans instit. recher. scientif. avec pers. juridique	41.804,00	41.804,00		41.804,00	
		Total 444	41.804,00	41.804,00		41.804,00	
		Total pour Transferts (000/72)	17.500.599,28	17.309.183,83	191.415,45	16.963.889,90	345.293,93

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
954-01	68504	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	108.393,60	108.393,60		108.393,60	
		Total 954	108.393,60	108.393,60		108.393,60	
955-01	68505	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	5.998.724,58	4.009.345,35	1.989.379,23	4.009.345,35	
		Total 955	5.998.724,58	4.009.345,35	1.989.379,23	4.009.345,35	
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	524.465,72	524.465,72		524.465,72	
		Total 958	524.465,72	524.465,72		524.465,72	
		Total pour Prélèvements (000/78)	6.631.583,90	4.642.204,67	1.989.379,23	4.642.204,67	

Dette (000/7x)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2019	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	448.968,13	214.699,71	234.268,42	214.699,71	
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	28.517,50	28.517,50		28.517,50	
		Total 211	477.485,63	243.217,21	234.268,42	243.217,21	
213-01	65214	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	827,22	827,22		827,22	
		Total 213	827,22	827,22		827,22	
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	5.000,00	150,00	4.850,00	150,00	
215-02	65721	Amendes et astreintes	10.000,00	125,00	9.875,00	125,00	
		Total 215	15.000,00	275,00	14.725,00	275,00	
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.773.494,76	1.751.085,99	22.408,77	1.751.085,99	
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	51.725,08	51.725,08		51.725,08	
		Total 911	1.825.219,84	1.802.811,07	22.408,77	1.802.811,07	
913-01	64213	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	6.839,56	6.839,56		6.839,56	
		Total 913	6.839,56	6.839,56		6.839,56	
		Total pour Dette (000/7x)	2.325.372,25	2.053.970,06	271.402,19	2.053.970,06	

Prestations (000/60)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2019	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
106-01	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	54.084,81	70.257,78		70.257,78	
106-02	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment		6.748,58		6.748,58	
		Total 106	54.084,81	77.006,36		77.006,36	
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.585.898,30	1.594.924,52	2.138,04	1.592.786,48	
161-03	71309	Produits de la location mobilière relative à la fonction	12.500,00	15.668,98		15.668,98	
161-04	71309	Produits des droits d'entrée		4,35		4,35	
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	285.000,00	255.608,55		255.608,55	
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	111.000,00	122.386,80		122.386,80	
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	140.700,00	262.482,13	82,50	262.399,63	
		Total 161	2.135.098,30	2.251.075,33	2.220,54	2.248.854,79	
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	205.490,00	184.233,22	1.663,00	182.570,22	
		Total 163	205.490,00	184.233,22	1.663,00	182.570,22	
180-02	71320	Droits de passage	798.000,00	769.299,97		769.299,97	
		Total 180	798.000,00	769.299,97		769.299,97	
		Total pour Prestations (000/60)	3.192.673,11	3.281.614,88	3.883,54	3.277.731,34	

Transferts (000/61)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2019	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	540.000,00	430.983,66		430.983,66	
		Total 361	540.000,00	430.983,66		430.983,66	
363-10	70130	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	21.000,00	21.399,53		21.399,53	
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	10.000,00	5.667,50		5.667,50	
363-14	70130	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	3.700,00	4.225,00		4.225,00	
		Total 363	34.700,00	31.292,03		31.292,03	
364-15	70140	Taxe sur le colportage	2.000,00	2.096,00		2.096,00	
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	744,00	744,00		744,00	
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	127.000,00	38.764,00		38.764,00	
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	120.000,00	97.542,27	5.280,18	92.262,09	
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	11.500,00	11.154,00	2.028,00	9.126,00	
		Total 364	261.244,00	150.300,27	7.308,18	142.992,09	
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	138.500,00	136.168,60	1.085,85	135.082,75	
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	6.500,00	6.687,35		6.687,35	
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	26.500,00	26.140,50		26.140,50	
366-13	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	17.500,00	14.196,00	1.014,00	13.182,00	
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70.000,00	65.984,80	2.686,20	63.298,60	
366-48	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	135.000,00	225.266,60	6.278,00	218.988,60	
		Total 366	394.000,00	474.443,85	11.064,05	463.379,80	
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	65.000,00	106.254,43		106.254,43	
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	390.000,00				
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	41.000,00	26.209,75	2.063,25	24.146,50	
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.966.426,00	2.002.107,89	1.225,62	2.000.882,27	
		Total 367	2.462.426,00	2.134.572,07	3.288,87	2.131.283,20	
368-05	70190	Taxes en matière d'armes	1.000,00	883,59		883,59	
		Total 368	1.000,00	883,59		883,59	
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	16.261.926,23	16.060.337,89		16.060.337,89	

		Total 371	16.261.926,23	16.060.337,89		16.060.337,89	
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	9.703.687,61	9.883.582,14		9.883.582,14	
		Total 372	9.703.687,61	9.883.582,14		9.883.582,14	
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	225.706,42	196.907,71		196.907,71	
		Total 373	225.706,42	196.907,71		196.907,71	
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	9.000,00	36.692,56		36.692,56	
		Total 374	9.000,00	36.692,56		36.692,56	
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	20.221,40	60.564,00		60.564,00	
380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	35.000,00	35.156,04		35.156,04	
380-03	70910	Amendes	173.000,00	149.956,58	736,00	149.220,58	
		Total 380	228.221,40	245.676,62	736,00	244.940,62	
406-01	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public					
		Total 406					
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	6.679.948,56	6.977.402,05		6.977.402,05	
		Total 461	6.679.948,56	6.977.402,05		6.977.402,05	
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	807.800,00	804.368,45		804.368,45	
		Total 463	807.800,00	804.368,45		804.368,45	
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	1.004.816,00	1.090.341,60		1.090.341,60	
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	829.564,31	1.113.708,32		1.113.708,32	
465-03	73405	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire	3.000,00				
465-05	73405	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	717.922,00	659.914,15		659.914,15	
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	531.440,00	599.512,36		599.512,36	
465-08	73405	Contrib. Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	726.668,00	726.668,00		726.668,00	
465-09	73405	Contrib. Autorité supérieure pour contrats propreté publique	147.502,00	147.503,00		147.503,00	
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	284.431,00	287.969,00		287.969,00	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	402.716,33	267.011,86		267.011,86	
46502-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	17.100,00				
		Total 465	4.665.159,64	4.892.628,29		4.892.628,29	
466-01	73406	Dotation générale aux communes	3.512.706,14	3.512.706,14		3.512.706,14	

466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	15.000,00				
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	415.284,79	412.843,98		412.843,98	
		Total 466	3.942.990,93	3.925.550,12		3.925.550,12	
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	8.550,00	28.512,80		28.512,80	
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	67.200,00	158.414,00		158.414,00	
485-06	72161	Contributions de l'AS dans charges et cot.					
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	157.471,97	99.911,35		99.911,35	
		Total 485	233.221,97	286.838,15		286.838,15	
490-01	73611	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	29.000,00	6.216,03		6.216,03	
		Total 490	29.000,00	6.216,03		6.216,03	
		Total pour Transferts (000/61)	46.480.032,76	46.538.675,48	22.397,10	46.516.278,38	

Dette (000/62)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2019	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
261-03	75504	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an		6.247,06	,03	6.247,03	
		Total 261		6.247,06	,03	6.247,03	
263-01	75214	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	90,15	827,22		827,22	
		Total 263	90,15	827,22		827,22	
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	500,00	729,54		729,54	
		Total 264	500,00	729,54		729,54	
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	1.000,00	76,01		76,01	
		Total 265	1.000,00	76,01		76,01	
271-01	75711	Participations dans les bénéfices des régies communales	108.393,60	108.393,60		108.393,60	
		Total 271	108.393,60	108.393,60		108.393,60	
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	1.193.203,00	1.169.455,32		1.169.455,32	
		Total 272	1.193.203,00	1.169.455,32		1.169.455,32	
275-01	75711	Annulé Dividendes de particip. dans les autres entrep. publ	1.500,00				
		Total 275	1.500,00				
893-01	74213	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	3.445,47	6.839,56		6.839,56	
		Total 893	3.445,47	6.839,56		6.839,56	
		Total pour Dette (000/62)	1.308.132,22	1.292.568,31	,03	1.292.568,28	

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2019	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	316.213,18	113.879,00		113.879,00	
		Total 994	316.213,18	113.879,00		113.879,00	
		Total pour Prélèvements (000/68)	316.213,18	113.879,00		113.879,00	



Service Ordinaire

Tableau Récapitulatif

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	3.000,01	1.011.167,24	729,54	1.014.896,79	0	593.430,93	218,89	1.237,00	95.459,24	690.346,06	0
019	Dette publique	0	80.242,58	0	80.242,58	0	0	0	0	80.242,58	80.242,58	0
029	Financement général	0	3.925.550,12	0	3.925.550,12	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	6.574,75	29.666.303,67	0	29.672.878,42	0	0	0	130.173,47	0	130.173,47	264.344,37
059	Assurances	852,53	0	0	852,53	0	78.564,64	42.527,58	0	0	121.092,22	0
119	Recettes et dépenses générales	17.844,99	231.154,02	177,72	249.176,73	0	2.615.653,70	602.017,76	42.431,39	48.007,61	3.308.110,46	0
129	Administration des Finances et des Domaines	63.908,39	25.770,41	343,04	90.021,84	0	920.770,93	41.974,54	805,15	36.264,87	999.815,49	0
139	Services généraux	548.723,43	141.455,15	1.457,50	691.636,08	0	4.118.782,27	596.066,27	94.422,48	174.805,29	4.984.076,31	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	80,00	35.923,00	0	36.003,00	0	0	13.369,45	56.199,02	0	69.568,47	0
339	Ordre public et sécurité	0	824.741,31	0	824.741,31	0	249.411,27	5.812,87	6.332.712,22	60,40	6.587.996,76	0
429	Communications - Voiries	412.349,53	17.488,31	1.337,66	431.175,50	0	216.399,27	101.916,14	20.181,33	679.080,09	1.017.576,83	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	702.765,10	2.806,17	1.169.473,15	1.875.044,42	0	168.989,50	72.801,08	22.995,65	3.253,67	268.039,90	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	280.094,71	7.701,57	92,50	287.888,78	0	527.903,01	407.127,38	17.235,86	21.019,10	973.285,35	0
729	Enseignement fondamental	202.589,66	6.223.698,34	516,86	6.426.804,86	0	8.670.798,66	594.755,39	447.514,92	195.978,87	9.909.047,84	11.500,00
739	Enseignement secondaire	11.722,80	1.877.068,06	133,48	1.888.924,34	0	2.091.438,45	134.076,91	605,15	43.745,93	2.269.866,44	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	126.126,96	405.723,41	1.464,06	533.314,43	0	2.130.651,12	607.634,91	935.088,03	452.193,93	4.125.567,99	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	663,52	17,57	681,09	0	75.007,86	7.305,27	46,55	1.374,19	83.733,87	0
799	Cultes	15.887,51	0	7.736,03	23.623,54	0	0	6.661,28	23.989,88	48.412,01	79.063,17	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	2.887,50	265.129,47	2,81	268.019,78	0	68.356,47	24.178,10	7.826.221,93	335,23	7.919.091,73	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	422.102,59	1.334.979,50	382,41	1.757.464,50	0	2.330.980,69	199.414,10	348.347,32	39.774,74	2.918.516,85	0
879	Santé publique et hygiène publique	344.190,12	387.554,95	288,37	732.033,44	113.879,00	1.283.060,06	330.397,12	63.822,87	92.487,50	1.769.767,55	0
939	Logements et Aménagements du territoire	116.030,76	51.157,58	108.415,58	275.603,92	0	825.081,19	14.298,53	945.153,61	41.474,81	1.826.008,14	0
999	Totaux de l'exercice	3.277.731,34	46.516.278,38	1.292.568,28	51.086.578,00	113.879,00	26.965.280,02	3.802.553,57	17.309.183,83	2.053.970,06	50.130.987,48	275.844,37
Totaux hors prélèvements fonctionnels		51.086.578,00					50.130.987,48					
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent 955.590,52										

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels				113.879,00						275.844,37	
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit	161.965,37		
	Totaux de l'exercice				51.200.457,00						50.406.831,85	
	Résultat de l'exercice		Boni Budgétaire	793.625,15								
	Totaux des exercices antérieurs				24.255.881,31						286.483,33	
	Résultat des exercices antérieurs		Boni Budgétaire	23.969.397,98								
	Totaux des prélèvements généraux										4.366.360,30	
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit	4.366.360,30		
	Totaux généraux				75.456.338,31						55.059.675,48	
	Résultat général		Boni Budgétaire	20.396.662,83								

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	3.000,01	1.011.167,24	729,54	1.014.896,79	0	537.483,45	218,89	1.237,00	95.459,24	634.398,58	0
019	Dette publique	0	80.242,58	0	80.242,58	0	0	0	0	80.242,58	80.242,58	0
029	Financement général	0	3.925.550,12	0	3.925.550,12	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	6.574,75	29.666.303,67	0	29.672.878,42	0	0	0	130.148,47	0	130.148,47	264.344,37
059	Assurances	852,53	0	0	852,53	0	78.564,64	42.527,58	0	0	121.092,22	0
119	Recettes et dépenses générales	17.844,99	231.154,02	177,72	249.176,73	0	2.613.658,47	530.760,60	42.356,39	48.007,61	3.234.783,07	0
129	Administration des Finances et des Domaines	63.908,39	25.770,41	343,04	90.021,84	0	920.770,93	32.535,64	805,15	36.264,87	990.376,59	0
139	Services généraux	548.723,43	141.455,15	1.457,50	691.636,08	0	4.085.620,87	496.502,37	55.149,87	174.805,29	4.812.078,40	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	80,00	35.923,00	0	36.003,00	0	0	12.034,45	56.199,02	0	68.233,47	0
339	Ordre public et sécurité	0	824.741,31	0	824.741,31	0	249.411,27	4.038,07	6.332.712,22	60,40	6.586.221,96	0
429	Communications - Voiries	412.349,53	17.488,31	1.337,66	431.175,50	0	216.399,27	85.443,98	13.481,24	679.080,09	994.404,58	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	702.765,10	2.806,17	1.169.473,15	1.875.044,42	0	168.989,50	68.369,17	22.995,65	3.253,67	263.607,99	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	280.094,71	7.701,57	92,50	287.888,78	0	527.903,01	385.471,38	17.235,86	21.019,10	951.629,35	0
729	Enseignement fondamental	202.589,66	6.223.698,34	516,86	6.426.804,86	0	8.670.798,66	492.897,57	430.259,07	195.978,87	9.789.934,17	11.500,00
739	Enseignement secondaire	11.722,80	1.877.068,06	133,48	1.888.924,34	0	2.091.438,45	108.187,57	605,15	43.745,93	2.243.977,10	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	126.126,96	405.723,41	1.464,06	533.314,43	0	2.130.651,12	501.771,80	935.088,03	452.193,93	4.019.704,88	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	663,52	17,57	681,09	0	75.007,86	7.305,27	46,55	1.374,19	83.733,87	0
799	Cultes	15.887,51	0	7.736,03	23.623,54	0	0	6.661,28	23.989,88	48.412,01	79.063,17	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	2.887,50	265.129,47	2,81	268.019,78	0	68.356,47	14.875,35	7.826.221,93	335,23	7.909.788,98	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	422.102,59	1.334.979,50	382,41	1.757.464,50	0	2.330.980,69	160.041,66	348.191,07	39.774,74	2.878.988,16	0
879	Santé publique et hygiène publique	344.190,12	387.554,95	288,37	732.033,44	113.879,00	1.283.060,06	284.550,26	61.110,74	92.487,50	1.721.208,56	0
939	Logements et Aménagements du territoire	116.030,76	51.157,58	108.415,58	275.603,92	0	825.081,19	13.798,53	666.056,61	41.474,81	1.546.411,14	0
999	Totaux de l'exercice	3.277.731,34	46.516.278,38	1.292.568,28	51.086.578,00	113.879,00	26.874.175,91	3.247.991,42	16.963.889,90	2.053.970,06	49.140.027,29	275.844,37
Totaux hors prélèvements fonctionnels						51.086.578,00	49.140.027,29					
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent		1.946.550,71								

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels				113.879,00						275.844,37	
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit	161.965,37		
	Totaux de l'exercice				51.200.457,00						49.415.871,66	
	Résultat de l'exercice		Boni Comptable	1.784.585,34								
	Totaux des exercices antérieurs				24.255.881,31						280.108,20	
	Résultat des exercices antérieurs		Boni Comptable	23.975.773,11								
	Totaux des prélèvements généraux										4.366.360,30	
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit	4.366.360,30		
	Totaux généraux				75.456.338,31						54.062.340,16	
	Résultat général		Boni Comptable	21.393.998,15								



Service Extraordinaire

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2003							
930/733-60/ /	HONORAIRES AMENAGEM. EN COURS	24041	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
Exercice 2006							
878/724-60/ /	MAINT.EXT.EN COURS BATIMENTS	24021	CR 78.902,40	78.902,40			78.902,40
Exercice 2007							
878/724-60/ /	MAINT.EXT.EN COURS BATIMENTS	24021	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
Exercice 2009							
878/724-60/ /	MAINT.EXT.EN COURS BATIMENTS	24021	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
Exercice 2011							
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 6.500,00	4.781,81	1.718,19	4.781,81	
76711/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
831/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 480.000,00	480.000,00			480.000,00
930/733-60/ /	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
Exercice 2012							
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 43.544,99	43.544,99			43.544,99
Exercice 2013							
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 10.637,38	10.637,38			10.637,38
421/733-60/ /	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	24041	CR 5.241,60	5.241,60		1.936,00	3.305,60
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 85.725,88	85.725,88		77.932,62	7.793,26
770/749-51/ /	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 2.750,00	2.750,00			2.750,00
Exercice 2014							
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 525,92	525,92			525,92
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 77.662,24	77.662,24		74.897,55	2.764,69
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 71.023,10	71.023,10			71.023,10
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 15.542,80	15.542,80			15.542,80
764/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 35.236,80	35.236,80			35.236,80
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 18.434,40	18.434,40			18.434,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2015							
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 91.711,20	91.711,20		7.881,66	83.829,54
139/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 15.150,00	15.150,00			15.150,00
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 9.618,20	9.618,20			9.618,20
7210/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.691,00	4.691,00			4.691,00
7221/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.115,00	3.115,00			3.115,00
7341/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.502,00	2.502,00			2.502,00
762/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.020,50	1.020,50			1.020,50
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.319,02	2.319,02			2.319,02
76711/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.310,00	4.310,00			4.310,00
7672/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.276,00	2.276,00			2.276,00
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 13.552,00	13.552,00		5.445,00	8.107,00
84401/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.152,00	1.152,00			1.152,00
84402/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.378,00	1.378,00			1.378,00
878/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 813,00	813,00			813,00
Exercice 2016							
101/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 110,00		110,00		
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
137/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 3.571,00	3.571,00			3.571,00
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 16.127,99	16.127,99		526,29	15.601,70
421/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 13.711,35	13.711,35		1.787,52	11.923,83
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 248.597,17	248.597,17			248.597,17
7210/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 175.226,94	175.226,94		113.126,19	62.100,75
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 45.722,59	45.722,59		7.966,67	37.755,92
7221/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 155.492,93	155.492,93		7.500,00	147.992,93
761/725-60/ /	MAINT.EXT.SUR TERR. EN COURS	24011	CR 3.325,00	3.325,00			3.325,00
762/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 11.418,16	11.418,16			11.418,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 101.986,71	101.986,71		11.267,45	90.719,26
764/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 3.025,00	3.025,00			3.025,00
84402/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 9.000,00	9.000,00		6.650,16	2.349,84
Exercice 2017							
133/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 30.000,00	30.000,00		28.691,52	1.308,48
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 113.233,00	113.233,00			113.233,00
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 796.759,43	796.658,31	101,12	505.823,11	290.835,20
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 3.750,00	3.750,00			3.750,00
7210/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 138.944,56	138.944,56			138.944,56
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.291,08	1.291,08			1.291,08
7221/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 301.539,08	301.539,08		272.722,98	28.816,10
7221/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 6.425,98	6.425,98			6.425,98
7342/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 23.399,72	23.399,72		3.747,36	19.652,36
762/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 10.670,47	10.438,67	231,80	4.356,00	6.082,67
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 252.206,37	252.206,37		158.294,46	93.911,91
766/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 27.023,44	26.904,25	119,19	1.203,10	25.701,15
7672/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 650,00	650,00			650,00
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 12.014,09	12.014,09		4.114,00	7.900,09
Exercice 2018							
000/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 771.563,83	771.563,83			771.563,83
104/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 590,00	590,00		590,00	
104/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 4.341,00	4.336,87	4,13	4.336,87	
104/744-98/ /	ACHAT D'EQUIPEMENT DIVERS	23391	CR 400,00	373,89	26,11	373,89	
121/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 289,00		289,00		
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 166.957,60	165.433,68	1.523,92	58.470,78	106.962,90
137/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 585,00	580,80	4,20	580,80	
137/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 486,26	479,47	6,79	479,47	
138/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 7.819,02	7.819,02		7.819,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 8.661,07	8.661,07		8.661,07	
30002/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.900,00	2.900,00			2.900,00
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.940.564,45	1.940.564,45		625.066,26	1.315.498,19
421/732-60/ /	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 42.216,56	41.907,70	308,86	10.504,70	31.403,00
421/734-60/ /	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 348.368,66	348.368,66			348.368,66
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 29.591,60	29.591,60		23.241,60	6.350,00
421/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 25.000,00	24.493,24	506,76	24.493,24	
421/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 16.380,98	16.380,98		16.380,98	
700/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 13.878,00	13.878,00		12.617,10	1.260,90
7210/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 50.000,00	50.000,00		40.106,64	9.893,36
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 40.149,14	38.991,95	1.157,19	13.246,95	25.745,00
7210/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 9.400,00	9.334,47	65,53	9.334,47	
7210/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 3.381,95	3.381,95		3.381,95	
7210/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 4.892,36	4.798,86	93,50	4.798,86	
7210/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 26.223,49	26.201,48	22,01	10.835,80	15.365,68
7221/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 170.189,27	170.189,27		136.187,28	34.001,99
7221/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 1.433,85	1.433,85		1.433,85	
7221/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.474,61	1.474,61		1.474,61	
7221/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 9.125,00	9.122,43	2,57	9.122,43	
7221/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.301,65	3.301,65		2.665,05	636,60
72211/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 1.896,07	1.896,07		1.896,07	
72211/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.463,14	9.460,89	2,25	9.460,89	
7341/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 1.057,88	1.057,88		1.057,88	
7341/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.100,00	1.070,00	30,00	1.070,00	
7342/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 145.385,50	143.831,80	1.553,70	96.909,33	46.922,47
7342/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 9.223,01	7.486,34	1.736,67	7.486,34	
7342/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 4.424,08	4.424,08		4.424,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 287,00	287,00		287,00	
761/725-60/ /	MAINT.EXT.SUR TERR. EN COURS	24011	CR 17.355,03	17.355,03		17.355,03	
762/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 11.703,00	11.138,90	564,10	6.799,90	4.339,00
764/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 291.515,32	291.515,32		42.474,52	249.040,80
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 10.588,70	10.276,72	311,98	7.762,00	2.514,72
764/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 108.776,39	107.221,50	1.554,89	107.221,50	
766/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 40.000,00	40.000,00		1.132,56	38.867,44
76711/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 17.663,83	17.663,83		3.741,32	13.922,51
76711/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 320,65	320,65		320,65	
76711/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 8.696,87	7.121,91	1.574,96	7.121,91	
76711/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.390,00	1.384,41	5,59	884,41	500,00
7672/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 622,56	622,56		622,56	
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 322.065,64	322.065,64		189.127,25	132.938,39
84401/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 32.955,78	30.259,08	2.696,70	27.140,30	3.118,78
84401/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 600,00	600,00		520,30	79,70
84401/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
84402/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 7.400,00	4.081,57	3.318,43	4.081,57	
84402/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.700,00	1.674,55	25,45	1.674,55	
84402/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 633,15	633,15		633,15	
8443/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.779,15	1.779,15		1.779,15	
875/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 46.935,90	46.897,25	38,65	46.897,25	
878/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 30.904,77	29.368,61	1.536,16	15.361,54	14.007,07
878/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 486,42	486,42		486,42	
878/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 30.329,68	27.909,68	2.420,00	27.909,68	
879/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 8.257,00	8.139,67	117,33	8.139,67	
930/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 320,65	320,65		320,65	
Exercice 2019							
060/992-51/ /	Mali du service extraordinaire						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 8.564.559,01	8.540.781,28	23.777,73	2.968.954,55	5.571.826,73

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		1.889.072,52	10.453.631,53		10.453.631,53	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		1.889.072,52	10.453.631,53		10.453.631,53	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

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

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
101/741-51	Achats de mobilier	23011	800,00	713,90	86,10	713,90	
101/742-53	Achats de matériel informatique	23131	19.250,00	13.691,01	5.558,99	12.842,01	849,00
101/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	100,00		100,00		
104/741-51	Achats de mobilier	23011	6.440,00	3.749,31	2.690,69	592,90	3.156,41
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131	19.340,00	19.119,90	220,10	5.559,50	13.560,40
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.865,00		1.865,00		
104/744-98	ACHAT D'EQUIPEMENT DIVERS	23391	500,00	24,99	475,01	24,99	
105/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	450,00	440,45	9,55	440,45	
000/91	Sous-Total Investissements		48.745,00	37.739,56	11.005,44	20.173,75	17.565,81
000/92	Dette						
104/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	537,30	537,30		537,30	
000/92	Sous-Total Dette		537,30	537,30		537,30	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		49.282,30	38.276,86	11.005,44	20.711,05	17.565,81

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
121/741-51	Achats de mobilier	23011					
121/742-53	Achats de matériel informatique	23131	4.540,00	3.657,23	882,77	2.632,23	1.025,00
121/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
121/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	150,00		150,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		10.690,00	9.657,23	1.032,77	2.632,23	7.025,00
000/98	Prélèvements						
124/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
000/98	Sous-Total Prélèvements						
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		10.690,00	9.657,23	1.032,77	2.632,23	7.025,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
137/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	320,09		320,09		
000/90	Sous-Total Transferts		320,09		320,09		
000/91	Investissements						
131/741-51	Achats de mobilier	23011	5.000,00	1.781,46	3.218,54	1.781,46	
131/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.320,00	1.241,03	78,97	899,03	342,00
133/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
133/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.380,00	335,00	5.045,00		335,00
133/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	30.000,00		30.000,00		
137/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
137/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	100.000,00		100.000,00		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	386.800,00	75.213,41	311.586,59	8.605,20	66.608,21
137/741-51	Achats de mobilier	23011	2.610,00	1.195,48	1.414,52	888,14	307,34
137/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.790,00	3.790,00		3.790,00	
137/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	2.000,00	1.805,01	194,99	1.805,01	
137/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	125.000,00	123.590,66	1.409,34		123.590,66
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.850,00	2.790,56	59,44		2.790,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	43.660,00	2.414,66	41.245,34	1.341,06	1.073,60
138/741-51	Achats de mobilier	23011					
138/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.040,00	2.733,00	307,00		2.733,00
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	20.000,00	19.356,44	643,56	1.548,80	17.807,64
138/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
139/741-51	Achats de mobilier	23011					
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	22.430,00	22.220,92	209,08	17.030,57	5.190,35
139/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.520,00	2.044,00	476,00	1.628,00	416,00
000/91	Sous-Total Investissements		756.400,00	260.511,63	495.888,37	39.317,27	221.194,36
000/92	Dette						
137/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	47.441,18	47.441,18		47.441,18	
138/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	10.821,28	10.821,28		10.821,28	
139/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	112,35	112,35		112,35	
000/92	Sous-Total Dette		58.374,81	58.374,81		58.374,81	
139 : 13	Total Services généraux		815.094,90	318.886,44	496.208,46	97.692,08	221.194,36

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
30002/741-51	Achats de mobilier	23011	2.600,00	362,00	2.238,00		362,00
30002/742-53	Achats de matériel informatique	23131	6.260,00	4.406,13	1.853,87	2.121,13	2.285,00
30002/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.320,00	1.248,00	72,00		1.248,00
000/91	Sous-Total Investissements		10.180,00	6.016,13	4.163,87	2.121,13	3.895,00
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		10.180,00	6.016,13	4.163,87	2.121,13	3.895,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	632,23		632,23		
000/90	Sous-Total Transferts		632,23		632,23		
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
410/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	80.000,00		80.000,00		
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	2.141.739,89	794.138,09	1.347.601,80		794.138,09
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	374.000,00	62.625,33	311.374,67	1.906,18	60.719,15
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031					
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	175.700,00	107.534,74	68.165,26	6.892,95	100.641,79
421/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	8.000,00	7.827,30	172,70	7.827,30	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	352.000,00	321.228,00	30.772,00	51.304,00	269.924,00
421/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	35.000,00	11.610,47	23.389,53	3.610,47	8.000,00
426/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		3.166.439,89	1.304.963,93	1.861.475,96	71.540,90	1.233.423,03
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.167.072,12	1.304.963,93	1.862.108,19	71.540,90	1.233.423,03

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
520/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	93.000,00		93.000,00		
520/741-51	Achats de mobilier	23011					
520/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.500,00	7.465,00	3.035,00		7.465,00
000/91	Sous-Total Investissements		103.500,00	7.465,00	96.035,00		7.465,00
000/92	Dettes						
520/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	382,00	382,00		382,00	
000/92	Sous-Total Dettes		382,00	382,00		382,00	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		103.882,00	7.847,00	96.035,00	382,00	7.465,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
700/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.988,10		1.988,10		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		1.988,10		1.988,10		
000/91	Investissements						
700/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	17.700,00	11.586,60	6.113,40		11.586,60
700/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	12.000,00		12.000,00		
700/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	7.000,00	5.800,01	1.199,99	5.800,01	
701/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.280,00	3.227,80	52,20		3.227,80
701/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	120,00	105,00	15,00		105,00
705/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
705/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	315.000,00	255.835,00	59.165,00		255.835,00
705/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		355.100,00	276.554,41	78.545,59	5.800,01	270.754,40
000/92	Dettes						
700/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	4,90	4,90		4,90	
000/92	Sous-Total Dettes		4,90	4,90		4,90	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		357.093,00	276.559,31	80.533,69	5.804,91	270.754,40

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7210/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	2.641,68		2.641,68		
000/90	Sous-Total Transferts		2.641,68		2.641,68		
000/91	Investissements						
7210/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	20.000,00		20.000,00		
7210/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	514.500,00	36.671,59	477.828,41	12.476,54	24.195,05
7210/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	40.000,00	36.577,80	3.422,20	36.577,80	
7210/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
7210/742-53	Achats de matériel informatique	23131	11.700,00	11.699,42	,58	9.924,42	1.775,00
7210/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.500,00	1.375,00	125,00		1.375,00
7210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	134.950,00	21.956,97	112.993,03	4.585,52	17.371,45

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	176.250,00	74.954,29	101.295,71	731,40	74.222,89
7221/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	17.500,00	15.630,00	1.870,00		15.630,00
7221/741-51	Achats de mobilier	23011	3.100,00	2.974,18	125,82	2.974,18	
7221/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.590,00	15.590,00		3.305,00	12.285,00
7221/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	17.400,00	17.200,26	199,74	2.101,89	15.098,37
7221/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.150,00	2.243,03	906,97	904,03	1.339,00
72211/741-51	Achats de mobilier	23011	4.000,00	3.850,00	150,00	1.450,00	2.400,00
72211/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	7.500,00	4.288,56	3.211,44	2.880,79	1.407,77
000/91	Sous-Total Investissements		967.140,00	245.011,10	722.128,90	77.911,57	167.099,53
000/92	Dette						
7210/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	3.579,57	3.579,57		3.579,57	
7221/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	219,07	219,07		219,07	
000/92	Sous-Total Dette		3.798,64	3.798,64		3.798,64	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		973.580,32	248.809,74	724.770,58	81.710,21	167.099,53

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7342/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	45.000,00		45.000,00		
7341/741-51	Achats de mobilier	23011					
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	23.400,00	11.365,36	12.034,64	11.180,36	185,00
7341/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	426.750,00	310.555,68	116.194,32	1.413,84	309.141,84
7342/742-53	Achats de matériel informatique	23131	9.000,00	9.000,00			9.000,00
7342/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.900,00	1.899,70	,30		1.899,70
7342/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	9.900,00	8.886,69	1.013,31	8.551,69	335,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		515.950,00	341.707,43	174.242,57	21.145,89	320.561,54
000/92	Dette						
7341/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	992,12	992,12		992,12	
000/92	Sous-Total Dette		992,12	992,12		992,12	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		516.942,12	342.699,55	174.242,57	22.138,01	320.561,54

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
761/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
764/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	276.764,60	264.265,26	12.499,34	264.265,26	
764/635-52	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611					
000/90	Sous-Total Transferts		276.764,60	264.265,26	12.499,34	264.265,26	
000/91	Investissements						
761/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extra.	67212					
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
761/725-60	MAINT.EXT.SUR TERR. EN COURS	24011	50.000,00		50.000,00		
762/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	120.000,00	110.000,00	10.000,00		110.000,00
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	55.572,00	32.625,45	22.946,55	6.352,50	26.272,95
762/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
762/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
764/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	240.000,00		240.000,00		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	766.790,47	320.965,26	445.825,21	52.613,83	268.351,43
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	854.930,00	174.176,60	680.753,40		174.176,60
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	62.500,00	56.579,00	5.921,00		56.579,00
766/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031					
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	52.000,00	51.304,00	696,00	51.304,00	
766/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00	9.610,00	390,00		9.610,00
76711/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
76711/741-51	Achats de mobilier	23011					
76711/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.455,00	15.455,00			15.455,00
76711/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	6.000,00		6.000,00		
76711/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	310,00	285,00	25,00		285,00
7672/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	104.000,00	77.575,92	26.424,08		77.575,92
7672/741-51	Achats de mobilier	23011					
7672/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
7672/742-53	Achats de matériel informatique	23131	500,00	476,74	23,26	476,74	
7672/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.000,00	970,00	30,00		970,00
7672/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.250,00	3.933,00	317,00		3.933,00
7673/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	300,00	299,98	,02	299,98	
000/91	Sous-Total Investissements		2.347.107,47	857.755,95	1.489.351,52	111.047,05	746.708,90
000/92	Dette						
762/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
7672/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	514,00	514,00		514,00	
000/92	Sous-Total Dette		514,00	514,00		514,00	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.624.386,07	1.122.535,21	1.501.850,86	375.826,31	746.708,90

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
770/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401					
778/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
000/91	Sous-Total Investissements						
000/92	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
778/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	116,50	116,50		116,50	
000/92	Sous-Total Dette		116,50	116,50		116,50	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		116,50	116,50		116,50	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	5.500,00	5.445,00	55,00	5.445,00	
000/90	Sous-Total Transferts		5.500,00	5.445,00	55,00	5.445,00	
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	58.000,00	45.000,00	13.000,00		45.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		58.000,00	45.000,00	13.000,00		45.000,00
000/92	Dette						
790/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL	27521	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
000/92	Sous-Total Dette		65.000,00	65.000,00		65.000,00	
799 : 79	Total Cultes		128.500,00	115.445,00	13.055,00	70.445,00	45.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
832/741-51	Achats de mobilier	23011	3.000,00	2.317,15	682,85	1.542,75	774,40
832/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.240,00	1.174,78	65,22	1.174,78	
832/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	100,00		100,00		
000/91	Sous-Total Investissements		4.340,00	3.491,93	848,07	2.717,53	774,40
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		4.340,00	3.491,93	848,07	2.717,53	774,40

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
84401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	17.000,00	6.062,10	10.937,90	423,50	5.638,60
84401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	4.500,00	4.252,66	247,34	958,46	3.294,20
84401/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.550,00	1.005,44	544,56		1.005,44
84402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	294.421,64	268.584,57	25.837,07	77.390,76	191.193,81
84402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	7.150,00	3.729,52	3.420,48		3.729,52
84402/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	680,00	404,02	275,98		404,02
84403/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	1.719.183,40		1.719.183,40		
84403/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	450,00		450,00		
84403/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	50.000,00		50.000,00		
84403/741-51	Achats de mobilier	23011	3.500,00	2.858,90	641,10	713,90	2.145,00
84403/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.970,00	3.970,00			3.970,00
84403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	241.800,00	92.333,87	149.466,13	369,00	91.964,87
84403/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	6.090,00	5.130,58	959,42	529,98	4.600,60
8443/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	16.000,00	3.126,25	12.873,75		3.126,25
8443/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		2.366.295,04	391.457,91	1.974.837,13	80.385,60	311.072,31
000/92	Dettes						
84401/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	183,83	183,83		183,83	
84402/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	222,85	222,85		222,85	
8443/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	145,08	145,08		145,08	
000/92	Sous-Total Dettes		551,76	551,76		551,76	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.366.846,80	392.009,67	1.974.837,13	80.937,36	311.072,31

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
875/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
875/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.330,00	1.305,21	24,79	1.305,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	7.500,00	6.955,20	544,80	6.955,20	
875/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	135.000,00	109.500,00	25.500,00		109.500,00
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
875/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	122.870,00	91.418,26	31.451,74	85.138,26	6.280,00
875/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	3.500,00	2.356,32	1.143,68	2.356,32	
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	600,00	528,90	71,10		528,90
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	25.000,00	25.000,00			25.000,00
878/741-51	Achats de mobilier	23011	1.850,00	1.776,28	73,72		1.776,28
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	6.300,00	5.114,82	1.185,18	534,82	4.580,00
878/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.070,00		1.070,00		
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.000,00		3.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		308.020,00	243.954,99	64.065,01	96.289,81	147.665,18
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		308.020,00	243.954,99	64.065,01	96.289,81	147.665,18

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
922/742-53	Achats de matériel informatique	23131	922,00	868,78	53,22	868,78	
922/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	560,00	560,00		560,00	
930/741-51	Achats de mobilier	23011	4.430,00	3.538,90	891,10	713,90	2.825,00
930/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.000,00	2.100,00	900,00		2.100,00
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
930/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	180.000,00	142.545,80	37.454,20		142.545,80
000/91	Sous-Total Investissements		188.912,00	149.613,48	39.298,52	2.142,68	147.470,80
000/92	Dettes						
930/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	184,78	184,78		184,78	
000/92	Sous-Total Dettes		184,78	184,78		184,78	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		189.096,78	149.798,26	39.298,52	2.327,46	147.470,80

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

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

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.511.690,30	3.997.845,35		3.997.845,35	
000/88	Sous-Total Prélèvements		6.511.690,30	3.997.845,35		3.997.845,35	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		6.511.690,30	3.997.845,35		3.997.845,35	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

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

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

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

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

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
137/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	150.000,00	115.975,50		115.975,50	
137/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
139/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		1.710,64		1.710,64	
000/80	Sous-Total Transferts		150.000,00	117.686,14		117.686,14	
000/82	Dette						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
133/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
000/88	Prélèvements						
137/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
138/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
139 : 13	Total Services généraux		150.000,00	117.686,14		117.686,14	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Sous-Total Prélèvements						
339 : 339	Total Ordre public et sécurité						

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	1.352.196,70	366.790,86		366.790,86	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
421/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie	15611					
426/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
000/80	Sous-Total Transferts		1.352.196,70	366.790,86		366.790,86	
000/82	Dette						
410/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
421/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101		23.950,00		23.950,00	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette			23.950,00		23.950,00	
000/88	Prélèvements						
421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.352.196,70	390.740,86		390.740,86	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

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

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

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

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

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7210/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	88.880,00				
7210/662-51	Annulé - Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411	8.240,00				
7221/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	107.100,00	168.311,82		168.311,82	
000/80	Sous-Total Transferts		204.220,00	168.311,82		168.311,82	
000/82	Dettes						
7210/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101					
7221/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
000/88	Prélèvements						
7210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	477.263,47				
7221/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
72211/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		488.763,47	11.500,00		11.500,00	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		692.983,47	179.811,82		179.811,82	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7342/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	280.000,00	116.893,62		116.893,62	
000/80	Sous-Total Transferts		280.000,00	116.893,62		116.893,62	
000/82	Dette						
7341/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101					
7342/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
000/88	Prélèvements						
7341/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7342/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		280.000,00	116.893,62		116.893,62	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	8.000,00	170.362,60	1.936,00	168.426,60	
764/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	5.570,24				
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	995.162,37	37.730,00		37.730,00	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		147.500,00	132.116,43	15.383,57	
000/80	Sous-Total Transferts		1.008.732,61	355.592,60	134.052,43	221.540,17	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		17.355,03		17.355,03	
762/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101					
764/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101					
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
76711/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
7672/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette			17.355,03		17.355,03	
000/88	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
764/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
766/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
76711/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7673/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.008.732,61	372.947,63	134.052,43	238.895,20	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
778/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
000/88	Prélèvements						
770/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.						

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	30.000,00	9.395,84		9.395,84	
000/80	Sous-Total Transferts		30.000,00	9.395,84		9.395,84	
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
000/88	Prélèvements						
790/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Sous-Total Prélèvements						
799 : 79	Total Cultes		30.000,00	9.395,84		9.395,84	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

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

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
84401/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
84401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
84403/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	984.790,40				
000/80	Sous-Total Transferts		984.790,40				
000/82	Dette						
84401/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101					
84402/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		633,15		633,15	
8443/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette			633,15		633,15	
000/88	Prélèvements						
84401/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
84403/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	624.697,01				
000/88	Sous-Total Prélèvements		624.697,01				
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.609.487,41	633,15		633,15	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						

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

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	90.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		90.000,00				
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
000/88	Prélèvements						
922/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
930/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		90.000,00				



Service Extraordinaire

Tableau Récapitulatif

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0,00	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	3.997.845,35	3.997.845,35
119 Recettes et dépenses générales	0	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Services généraux	117.686,14	0	0,00	117.686,14	0,00	117.686,14
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0,00	0,00	0,00
429 Communications - Voiries	366.790,86	0	23.950,00	390.740,86	0,00	390.740,86
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
729 Enseignement fondamental	168.311,82	0	0,00	168.311,82	11.500,00	179.811,82
739 Enseignement secondaire	116.893,62	0	0,00	116.893,62	0,00	116.893,62
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	221.540,17	0	17.355,03	238.895,20	0,00	238.895,20
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
799 Cultes	9.395,84	0	0,00	9.395,84	0,00	9.395,84
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	0	633,15	633,15	0,00	633,15
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000.618,45	0,00	41.938,18	1.042.556,63	4.009.345,35	5.051.901,98
Droits nets - Engagements					470.834,23	
Droits nets - Imputations					4.118.509,49	
Exercices antérieurs						10.453.631,53
Total						15.505.533,51
Droits nets - Engagements					2.383.684,48	
Droits nets - Imputations					11.603.186,47	
Boni (Droits nets - Engagements)					2.383.684,48	
Boni (Droits nets - Imputations)					11.603.186,47	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	37.739,56	537,30	38.276,86	0	38.276,86
129 Administration des Finances et des Domaines	0	9.657,23	0	9.657,23	0,00	9.657,23
139 Services généraux	0,00	260.511,63	58.374,81	318.886,44	0	318.886,44
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	6.016,13	0	6.016,13	0	6.016,13
429 Communications - Voiries	0,00	1.304.963,93	0	1.304.963,93	0	1.304.963,93
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	7.465,00	382,00	7.847,00	0	7.847,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	276.554,41	4,90	276.559,31	0	276.559,31
729 Enseignement fondamental	0,00	245.011,10	3.798,64	248.809,74	0	248.809,74
739 Enseignement secondaire	0,00	341.707,43	992,12	342.699,55	0	342.699,55
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	264.265,26	857.755,95	514,00	1.122.535,21	0	1.122.535,21
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0,00	116,50	116,50	0	116,50
799 Cultes	5.445,00	45.000,00	65.000,00	115.445,00	0	115.445,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	3.491,93	0	3.491,93	0	3.491,93
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	391.457,91	551,76	392.009,67	0	392.009,67
879 Santé publique et hygiène publique	0	243.954,99	0	243.954,99	0	243.954,99
939 Logements et Aménagements du territoire	0	149.613,48	184,78	149.798,26	0	149.798,26
Total	269.710,26	4.180.900,68	130.456,81	4.581.067,75	0,00	4.581.067,75
Engagements - Droits nets					-470.834,23	
Exercices antérieurs						8.540.781,28
Total						13.121.849,03
Engagements - Droits nets					-2.383.684,48	
Mali (Engagements - Droits nets)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	20.173,75	537,30	20.711,05	0	20.711,05
129 Administration des Finances et des Domaines	0	2.632,23	0	2.632,23	0,00	2.632,23
139 Services généraux	0,00	39.317,27	58.374,81	97.692,08	0	97.692,08
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	2.121,13	0	2.121,13	0	2.121,13
429 Communications - Voiries	0,00	71.540,90	0	71.540,90	0	71.540,90
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	382,00	382,00	0	382,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	5.800,01	4,90	5.804,91	0	5.804,91
729 Enseignement fondamental	0,00	77.911,57	3.798,64	81.710,21	0	81.710,21
739 Enseignement secondaire	0,00	21.145,89	992,12	22.138,01	0	22.138,01
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	264.265,26	111.047,05	514,00	375.826,31	0	375.826,31
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0,00	116,50	116,50	0	116,50
799 Cultes	5.445,00	0,00	65.000,00	70.445,00	0	70.445,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	2.717,53	0	2.717,53	0	2.717,53
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	80.385,60	551,76	80.937,36	0	80.937,36
879 Santé publique et hygiène publique	0	96.289,81	0	96.289,81	0	96.289,81
939 Logements et Aménagements du territoire	0	2.142,68	184,78	2.327,46	0	2.327,46
Total	269.710,26	533.225,42	130.456,81	933.392,49	0,00	933.392,49
Imputations - Droits nets					-4.118.509,49	
Exercices antérieurs						2.968.954,55
Total						3.902.347,04
Imputations - Droits nets					-11.603.186,47	
Mali (Imputations - Droits nets)						

