

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
831/43502-01/ /	Dotation CPAS	63617	CR 11.716,00	11.716,00			11.716,00
Exercice 2021							
101/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
137/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 517,28		517,28		
137/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 987,89		987,89		
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 775,70		775,70		
138/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 39,00		39,00		
140/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.450,00		1.450,00		
421/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 1.815,00	1.815,00			1.815,00
421/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.694,00	1.694,00			1.694,00
410/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 3.152,34	3.152,34			3.152,34
520/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 200,00	200,00			200,00
520/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
700/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.100,00		1.100,00		
7221/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 952,88		952,88		
7221/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 3.790,44	3.790,44			3.790,44
7342/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 162,14		162,14		
761/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 296,75	296,75			296,75
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 115,55		115,55		
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 271,65		271,65		
76711/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 228,44		228,44		
831/43502-01/ /	Dotation CPAS	63617	CR 11.833,16	11.833,16			11.833,16
84401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	CR 215,12	197,44	17,68	197,44	
84404/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 45,38		45,38		
8443/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 150,00		150,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 500,00	500,00			500,00
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.500,00	4.500,00			4.500,00
878/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 239,59		239,59		
87501/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 325,00	325,00			325,00
Exercice 2022							
000/215-02/ /	Amendes et astreintes	65721	CR 500,00		500,00		
101/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
131/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 189,00	189,00			189,00
131/122-05/ /	COMMISSIONS ET JURYS	61209	CR 1.885,00	1.885,00			1.885,00
137/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 656,15		656,15		
137/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.206,96		1.206,96		
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.502,21		2.502,21		
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 6.626,29		6.626,29		
137/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 549,01		549,01		
137/127-06/ /	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 468,25	168,25	300,00		168,25
410/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 459,94	459,94			459,94
423/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 400,00		400,00		
410/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 5.159,75	5.159,75			5.159,75
520/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 2.600,00	2.600,00			2.600,00
520/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.350,00	2.192,69	157,31	442,69	1.750,00
700/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 159,70		159,70		
7210/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.652,93		1.652,93		
7221/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 671,21		671,21		
7221/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 16.174,14	14.716,00	1.458,14	14.716,00	
7221/441-01/ /	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	CR 60.349,20	60.303,90	45,30	42.042,02	18.261,88
7341/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 150,00	150,00			150,00
7341/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 60,50		60,50		
7342/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 610,93		610,93		
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 304,16		304,16		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 1.666,78	1.666,78			1.666,78
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 340,39		340,39		
766/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 440,77		440,77		
76711/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 124,93		124,93		
764/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	CR 2.350,00	2.350,00			2.350,00
834/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 25,00	25,00			25,00
84401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	CR 22,99		22,99		
84402/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	CR 1.532,13	1.532,13			1.532,13
84402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	CR 426,45		426,45		
84403/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 280,32		280,32		
84404/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 400,00		400,00		
84404/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 27,75		27,75		
8443/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 57,00	57,00			57,00
875/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 335,46		335,46		
875/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 30,00	30,00			30,00
878/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 266,20		266,20		
878/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 1.821,28	1.821,28			1.821,28
930/122-03/ /	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	CR 5.713,00	5.713,00		876,00	4.837,00
Exercice 2023							
100/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION	61315	CR 1.100,00	1.100,00			1.100,00
101/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 50,00	50,00			50,00
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 13,20	13,20			13,20
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 5.593,71	3.344,72	2.248,99	2.668,29	676,43
104/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 790,03	790,03			790,03
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 82,68	82,68			82,68
104/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 47,20		47,20		
1041/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 50,00	50,00			50,00
1041/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 30,20	30,20			30,20
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 150,00	150,00			150,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 470,00	470,00			470,00
106/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 273,29	273,29			273,29
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 680,41	680,41			680,41
124/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 5.196,33		5.196,33		
131/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.712,29	2.712,29		2.712,29	
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 163,35	163,35			163,35
137/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 773,73		773,73		
137/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 827,07		827,07		
137/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.288,95		1.288,95		
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.378,74		2.378,74		
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 2.423,91		2.423,91		
137/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 393,56		393,56		
137/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 2.800,00	1.750,00	1.050,00	1.750,00	
138/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 698,96		698,96		
138/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 660,00	660,00			660,00
138/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 708,15	708,15			708,15
138/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 454,02		454,02		
138/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 200,00		200,00		
133/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 40,80	40,80			40,80
15001/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 22,00	22,00			22,00
300/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 100,00		100,00		
410/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 420,00	420,00			420,00
421/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 1.392,00	263,18	1.128,82	263,18	
421/127-06/ /	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 3.500,00	1.500,00	2.000,00		1.500,00
423/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 65,00	65,00			65,00
423/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 40.666,23	40.651,75	14,48	40.651,75	
410/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 3.626,35	3.626,35			3.626,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 691,12	691,12			691,12
520/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.060,00	1.060,00			1.060,00
520/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 553,48		553,48		
520/321-01/ /	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	CR 1.480,00	1.480,00			1.480,00
520/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 750,00	750,00			750,00
700/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 637,00		637,00		
705/127-06/ /	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 598,40	500,00	98,40		500,00
7210/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 459,67		459,67		
7210/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.002,37		2.002,37		
7221/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
7221/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.700,67		2.700,67		
72211/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.315,00	1.315,00		1.315,00	
7221/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 7.231,12	7.231,00	,12	7.231,00	
7221/441-01/ /	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	CR 46.000,00	46.000,00			46.000,00
7341/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 150,00	150,00			150,00
7341/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 200,00	200,00		200,00	
7341/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 954,30		954,30		
7342/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 35,00	35,00			35,00
7342/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 500,00		500,00		
7342/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 128,22		128,22		
7342/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 652,77		652,77		
761/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 254,76	254,76			254,76
761/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.040,49	1.040,49			1.040,49
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 674,33		674,33		
762/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 400,00		400,00		
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 2.804,75		2.804,75		
763/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 600,00	600,00			600,00
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 550,00	550,00		47,32	502,68
763/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 663,03	663,03			663,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 150,00	150,00			150,00
764/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.488,30	968,00	520,30	968,00	
764/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 401,48		401,48		
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 414,46		414,46		
766/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 150,03		150,03		
766/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.089,00	1.089,00			1.089,00
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 60,00	60,00			60,00
76711/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 397,22		397,22		
7672/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 313,84	313,84			313,84
7672/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 742,67		742,67		
832/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 184,45	184,45			184,45
832/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 3.642,55	3.642,55			3.642,55
844/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 47,20		47,20		
84401/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	CR 475,51		475,51		
84401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	CR 732,07		732,07		
84402/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.677,18	1.677,18			1.677,18
84402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	CR 571,03		571,03		
84403/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 130,00	130,00			130,00
84403/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 700,00		700,00		
84403/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 69,99		69,99		
84403/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 359,66		359,66		
84404/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.999,76	5.999,76			5.999,76
84404/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 231,86		231,86		
8443/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 26,60	26,60			26,60
84401/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	CR ,30	,30			,30
875/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.337,05		1.337,05		
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 758,00		758,00		
878/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.388,30	2.388,30			2.388,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 439,50		439,50		
87501/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 2.845,00	2.845,00			2.845,00
878/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 1.856,67	1.856,67			1.856,67
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
930/122-03/ /	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	CR 605,00	605,00			605,00
930/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.440,00	1.440,00			1.440,00
922/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	CR 57.324,00	57.324,00			57.324,00
Exercice 2024							
100/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION	61315	CR 150,00	150,00			150,00
104/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 5.628,20	5.628,20			5.628,20
104/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 45.023,58	43.163,58	1.860,00	3.163,58	40.000,00
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 10.153,94	10.153,94		6.236,72	3.917,22
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 3.753,13	3.753,13		443,88	3.309,25
104/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 9.321,10	9.321,10			9.321,10
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 29.080,75	29.080,75		16.999,49	12.081,26
104/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 43,90		43,90		
1041/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.815,00	1.815,00			1.815,00
1041/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.235,37	2.128,93	106,44	946,18	1.182,75
1041/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.263,00	1.263,00		1.120,00	143,00
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 4.909,27	4.909,27		3.259,00	1.650,27
106/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 144,89	144,89		43,20	101,69
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.165,00	1.165,00		475,00	690,00
1061/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 102,00		102,00		
1061/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319					
121/123-15/ /	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	CR 3.765,32	3.765,32		3.765,32	
121/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 225,00	170,82	54,18	170,82	
121/128-01/ /	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	CR 839,44	504,00	335,44	504,00	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 170,03		170,03		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 8.205,75	7.965,75	240,00	5.520,90	2.444,85
131/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 2.232,00	2.232,00			2.232,00
131/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 3,34	3,34		,53	2,81
133/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 6.800,00	6.800,00			6.800,00
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 20.934,22	17.533,73	3.400,49	12.700,17	4.833,56
134/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 923,28	923,28		923,28	
137/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 943,11	75,00	868,11		75,00
137/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 25.047,65	25.047,65		687,24	24.360,41
137/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 712,23		712,23		
137/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 50,00		50,00		
137/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.265,43	132,12	2.133,31	132,12	
137/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.991,47	332,15	1.659,32	332,15	
137/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 3.036,28	3.036,28		36,28	3.000,00
137/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 723,62		723,62		
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.867,00	3.394,22	472,78	2.120,81	1.273,41
137/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 12.103,41		12.103,41		
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 9.114,84	5.820,01	3.294,83	5.820,01	
137/125-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	CR 1.878,20		1.878,20		
137/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 651,26	651,26			651,26
137/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 218,79		218,79		
137/127-06/ /	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 3.050,00	2.550,00	500,00	900,00	1.650,00
137/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 174,00		174,00		
138/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 107,03	107,00	,03	107,00	
138/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.754,50	302,50	1.452,00	302,50	
138/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 360,00	150,00	210,00	150,00	
139/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	CR 471,54	471,54		471,54	
139/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 240,00	240,00			240,00
139/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.577,16	3.577,16		3.300,00	277,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/415-01/ /	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR. SUP.	63412	CR 2.427,28	2.427,28		651,69	1.775,59
131/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 35.918,20	35.918,20		9.285,90	26.632,30
133/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 283,49	283,49			283,49
150/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 68,18	68,18			68,18
300/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 100,00		100,00		
30002/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 2.500,00	1.835,10	664,90	1.835,10	
410/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 115,00	115,00			115,00
410/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.763,12	1.763,12			1.763,12
410/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 400,00	297,75	102,25	297,75	
421/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 5.985,57	5.985,20	,37	1.665,20	4.320,00
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 378,71	184,41	194,30	184,41	
421/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 3.088,54	314,40	2.774,14		314,40
421/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 476,33	476,33		65,00	411,33
421/127-06/ /	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 4.026,78	3.922,88	103,90	3.922,88	
423/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 291,01	291,01		291,01	
423/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 165,43		165,43		
520/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 46.467,94	46.347,18	120,76	39.096,18	7.251,00
520/124-13/ /	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	CR 553,86	553,86		553,86	
700/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 75,00	75,00			75,00
700/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713					
700/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.174,00		1.174,00		
701/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 30,00	24,70	5,30	24,70	
705/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 154,67	154,67		154,67	
705/127-06/ /	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 112,20		112,20		
7210/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 150,00	150,00			150,00
7210/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.120,00	1.120,00			1.120,00
7210/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 579,27	540,64	38,63	132,32	408,32
7210/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 666,00	660,00	6,00	660,00	
7210/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 136,80	47,00	89,80	47,00	
7210/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.107,95	2.500,02	3.607,93	1.856,30	643,72
7210/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.050,00	69,45	980,55	69,45	
7221/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 55,00	55,00			55,00
7221/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 300,00	300,00			300,00
7221/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.170,26	5.170,26			5.170,26
7221/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.653,02	2.423,30	229,72	2.226,58	196,72
7221/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 720,91	720,91			720,91
7221/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.393,67	163,43	2.230,24	163,43	
7221/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 44.451,18		44.451,18		
7221/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.126,13	5.617,19	2.508,94	2.917,19	2.700,00
7221/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 20,00	20,00		20,00	
72211/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 50,00		50,00		
72211/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 4.610,05	4.475,14	134,91	2.306,90	2.168,24
72211/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 23.419,18	23.413,18	6,00	21.873,20	1.539,98
72211/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 336,00	240,00	96,00	100,00	140,00
7221/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 2.200,00	2.200,00		2.200,00	
7221/441-01/ /	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	CR 66.455,09	66.357,30	97,79	66.357,30	
7341/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 150,00	150,00			150,00
7341/122-05/ /	COMMISSIONS ET JURYS	61209	CR 1.531,30	1.531,30			1.531,30
7341/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 176,59	176,59			176,59
7341/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 568,70	568,70			568,70
7341/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 392,24	279,04	113,20	279,04	
7342/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 30,00	30,00			30,00
7342/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 421,48	421,48			421,48
7342/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 7.406,81	7.400,21	6,60	3.893,40	3.506,81
7342/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 8,66	8,66		8,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 545,96	545,54	,42	545,54	
7342/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.498,51	2.246,10	9.252,41	2.246,10	
7342/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 774,55		774,55		
761/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 200,00	200,00			200,00
761/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712					
761/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 594,00	594,00			594,00
761/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 423,04		423,04		
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 862,01	613,59	248,42	613,59	
761/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 346,69		346,69		
762/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 4.980,00	4.980,00			4.980,00
762/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.416,00	1.400,40	15,60	1.150,40	250,00
762/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 524,10		524,10		
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 8.439,90	7.298,35	1.141,55	5.964,56	1.333,79
762/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 277,73	277,73		277,73	
762/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.061,49	158,76	902,73	158,76	
763/122-04/ /	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	CR 100,00	100,00			100,00
763/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 500,00	500,00			500,00
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 350,69	326,69	24,00	226,00	100,69
763/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 361,96	361,96		361,96	
763/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 300,00	300,00			300,00
764/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 250,00	250,00			250,00
764/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 4.746,38	1.917,85	2.828,53	1.917,85	
764/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 361,60		361,60		
764/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 577,20	55,22	521,98		55,22
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 5.447,98	3.648,73	1.799,25	1.079,93	2.568,80
766/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.130,27	664,93	465,34	664,93	
766/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 4.079,85	834,53	3.245,32	834,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 6.552,93	4.880,60	1.672,33	2.595,75	2.284,85
766/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	CR 175,30		175,30		
766/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 1.011,30		1.011,30		
766/127-03/ /	HUILES ET CARBURANTS	60715	CR 150,00		150,00		
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.242,59	3.081,71	160,88	2.978,81	102,90
76711/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	CR 880,00	880,00		880,00	
76711/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 1.309,61	662,14	647,47	662,14	
76711/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 122,00		122,00		
76711/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.190,00	453,28	736,72	453,28	
7672/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 96,79	96,79			96,79
7672/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	CR 28,00	28,00		28,00	
7672/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 13.945,13	13.937,13	8,00	11.136,36	2.800,77
7672/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 150,00	150,00		150,00	
7672/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 651,52	552,01	99,51	552,01	
7672/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 154,00	26,75	127,25	26,75	
770/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 205,00	205,00			205,00
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.600,00		5.600,00		
832/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 181,16	181,16			181,16
832/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 5.000,00	7,45	4.992,55	7,45	
833/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 500,00	500,00		500,00	
833/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 806,95	742,22	64,73	742,22	
833/124-48/ /	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.135,00	1.135,00			1.135,00
834/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 318,74	84,80	233,94	84,80	
834/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.163,00	1.163,00			1.163,00
842/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
84401/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 636,00	636,00			636,00
84401/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.378,76	1.404,84	973,92	1.394,38	10,46
84401/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	CR 949,10	809,10	140,00	809,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	CR 46,33		46,33		
84401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	CR 602,96	88,44	514,52	88,44	
84401/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	CR 171,50		171,50		
84402/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 636,00	636,00			636,00
84402/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 198,00	198,00			198,00
84402/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.444,62	5.443,43	1,19	754,39	4.689,04
84402/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	CR 2.530,00	1.430,00	1.100,00	540,00	890,00
84402/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 4.092,71		4.092,71		
84402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	CR 2.217,50	1.497,32	720,18	1.497,32	
84402/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	CR 3.722,68		3.722,68		
84402/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	CR 2.305,00	603,96	1.701,04	603,96	
84403/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 112,90	112,90			112,90
84403/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 13,72	13,72			13,72
84403/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.244,90	3.091,80	153,10	206,90	2.884,90
84403/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.222,98	1.700,00	522,98		1.700,00
84403/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 47,44		47,44		
84403/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 4.400,00		4.400,00		
84403/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 743,14	244,50	498,64	244,50	
84403/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.100,00		2.100,00		
84404/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.324,47	1.324,47		775,18	549,29
84404/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.000,00		1.000,00		
84404/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 333,00	193,60	139,40	193,60	
84404/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 462,00	462,00		462,00	
8443/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 215,34	215,34			215,34
8443/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 279,00	279,00			279,00
849/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	CR 275,25	275,25			275,25
875/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 398,89	337,35	61,54	337,35	
875/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.900,58	1.656,88	243,70	1.656,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 15.140,78	13.281,16	1.859,62	1.493,76	11.787,40
875/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 13.624,60	11.196,61	2.427,99	11.196,61	
878/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.811,79	1.811,79			1.811,79
878/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 5,60		5,60		
878/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 3.989,75	3.989,75		100,00	3.889,75
878/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 500,00	41,72	458,28	41,72	
878/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 768,19		768,19		
878/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 564,23		564,23		
878/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 548,00		548,00		
879/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 56,50	56,50			56,50
87501/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 3.365,00	3.365,00			3.365,00
878/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 3.242,52	3.242,52		50,00	3.192,52
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
930/122-03/ /	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	CR 8.331,00	8.331,00		3.775,20	4.555,80
930/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 484,75	484,75		58,50	426,25
922/43502-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP : logements inoccupés	63617					
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 1.170.689,45	940.382,90	230.306,55	420.971,06	519.411,84

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2025							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.349.220,61	5.519.910,06		5.519.910,06	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		4.349.220,61	5.519.910,06		5.519.910,06	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	31.174,90	31.174,90		31.174,90	
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.945.657,15	1.945.657,15		1.945.657,15	
000/115-41	PRETS ACCORDES AU PERSONNEL	62541	2.868,44	2.868,44		2.868,44	
000/70	Sous-Total Personnel		1.979.700,49	1.979.700,49		1.979.700,49	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	1.766,75	1.766,75		1.766,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.766,75	1.766,75		1.766,75	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.916,00	4.916,00		4.916,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.916,00	4.916,00		4.916,00	
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	84.584,01	84.584,01		84.584,01	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	7.401,04	7.401,04		7.401,04	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARDS ET ASSIMILES	65721	1.815,92	1.815,92		1.815,92	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	189,00	189,00		189,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	127.851,62	127.851,62		127.851,62	
000/7x	Sous-Total Dettes		221.841,59	221.841,59		221.841,59	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.208.224,83	2.208.224,83		2.208.224,83	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	10.926,03	10.926,03		10.926,03	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	69.316,55	69.316,55		69.316,55	
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
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	320.370,64	320.370,64		320.370,64	
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	211,75	211,75		211,75	
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	8.410,00	8.410,00		8.410,00	
040/415-01	CONTRIB. A AUTORITE SUP. CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTION.	63412	112.011,33	112.011,33		112.011,33	
000/72	Sous-Total Transferts		441.003,72	441.003,72		441.003,72	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	424.200,00	424.200,00		424.200,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		424.200,00	424.200,00		424.200,00	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		865.203,72	865.203,72		865.203,72	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	158.279,67	158.279,67		158.279,67	
000/70	Sous-Total Personnel		158.279,67	158.279,67		158.279,67	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	44.795,70	44.795,70		44.795,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		44.795,70	44.795,70		44.795,70	
059 : 05	Total Assurances		203.075,37	203.075,37		203.075,37	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

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

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	562.287,56	562.287,56		562.287,56	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	148.818,18	148.818,18		148.818,18	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	34.507,93	34.507,93		34.507,93	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	28.465,31	28.465,31		28.465,31	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.471,08	8.471,08		8.471,08	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	43.389,90	43.389,90		43.389,90	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.191,56	43.191,56		43.191,56	
101/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.871,02	4.871,02		4.871,02	
101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.454,36	1.454,36		1.454,36	
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.765,95	3.765,95		3.765,95	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	400.107,63	400.107,63		397.910,27	2.197,36
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	718.511,11	718.511,11		718.511,11	
104/111-02	TRAITEMENTS DES A.C.S.	62002	228.844,13	228.844,13		228.844,13	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	15.047,03	15.047,03		15.047,03	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	516.461,77	516.461,77		516.461,77	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	67,69	67,69		67,69	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	53.027,98	53.027,98		53.027,98	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	18.035,60	18.035,60		18.035,60	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	166,53	166,53		166,53	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	40.110,59	40.110,59		40.110,59	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	98.947,53	98.947,53		98.947,53	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	66.563,86	66.563,86		66.563,86	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.362,97	4.362,97		4.362,97	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	149.909,39	149.909,39		149.909,39	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	218.162,59	218.162,59		218.162,59	
104/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	24.879,75	24.879,75		24.879,75	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	3.236,03	3.236,03		3.236,03	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.243,11	1.243,11		1.243,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	672,00	672,00		672,00	
104/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.161,99	4.161,99		4.161,99	
104/115-41	AUTRES INTERVENTION ET AVANTAGES	62541	9.791,47	9.791,47		9.791,47	
104/115-42	AUTRES INTERV, ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	5.880,41	5.880,41		5.880,41	
104/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	608,08	608,08		608,08	
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	14.683,75	14.683,75		14.683,75	
1041/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.414,65	4.414,65		4.414,65	
1041/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	88.052,10	88.052,10		88.052,10	
1041/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.129,13	4.129,13		4.129,13	
1041/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.686,43	3.686,43		3.686,43	
1041/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.275,39	1.275,39		1.275,39	
1041/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	25.607,13	25.607,13		25.607,13	
1041/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.026,28	3.026,28		3.026,28	
1041/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	430,39	430,39		430,39	
1041/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	190,12	190,12		190,12	
1041/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	27,64	27,64		27,64	
1041/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.162,83	2.162,83		2.162,83	
105/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	10.621,16	10.621,16		10.621,16	
105/113-08	COT,PATR.ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	1.071,56	1.071,56		1.071,56	
105/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	61,92	61,92		61,92	
000/70	Sous-Total Personnel		3.617.462,57	3.617.462,57		3.615.265,21	2.197,36
000/71	Fonctionnement						
100/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313					
100/123-16	FRAIS DE RECEPTION	61315	11.829,12	11.829,12		11.829,12	
101/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	3.427,13	3.427,13		3.427,13	
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
101/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	700,00	700,00		700,00	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	69,79	69,79		69,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	150,00	150,00		150,00	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	173,98	173,98		164,08	9,90
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	26.207,96	26.207,96		20.725,96	5.482,00
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.000,00	2.000,00		1.871,43	128,57
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	11.989,68	10.557,75	1.431,93	10.105,23	452,52
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	358.246,37	358.246,37		336.913,22	21.333,15
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	63.290,27	63.290,27		59.600,74	3.689,53
104/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	13.302,62	13.302,62		13.302,62	
104/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	4.294,01	4.294,01		4.294,01	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	63.896,14	63.896,14		52.783,83	11.112,31
104/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	994,00	994,00		994,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	15.622,42	15.622,42		15.172,42	450,00
104/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712					
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	29.358,16	29.358,16		24.493,68	4.864,48
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	900,00	900,00		900,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	229,55	229,55		109,55	120,00
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.065,12	1.065,12		1.065,12	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	100,00	100,00		74,30	25,70
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.522,72	1.522,72		1.522,72	
1041/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
1041/123-11	Frais de télécommunication	61312	45,53	45,53		45,53	
1041/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
1041/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.081,90	5.081,90		3.663,85	1.418,05
1041/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.820,99	20.820,99		11.321,09	9.499,90
1041/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	22.559,53	22.559,53		21.839,86	719,67
105/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	712,77	712,77		712,77	
106/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.100,00	2.100,00		1.545,67	554,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	55.995,95	55.995,95		45.614,11	10.381,84
106/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
1061/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
1061/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.388,12	4.388,12		4.388,12	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		721.073,83	719.641,90	1.431,93	649.399,95	70.241,95
000/72	Transferts						
101/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACORDES AUX ENTREPRISES	63121	322,64	322,64		322,64	
101/415-02	INTERVENTION PPRIMES SYNDICALES	62802	512,05	512,05			512,05
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	54.359,84	54.359,84		54.359,84	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
104/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.489,60	1.489,60			1.489,60
1041/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	44.000,00	44.000,00		44.000,00	
1041/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10			93,10
105/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		100.777,23	100.777,23		98.682,48	2.094,75
000/7x	Dettes						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,64	,64		,64	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	64,39	64,39		64,39	
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.081,97	1.081,97		1.081,97	
104/911-01	REMB.PER,EMPR,A CH.COMMUNE	64103	5.634,42	5.634,42		5.634,42	
000/7x	Sous-Total Dettes		6.781,42	6.781,42		6.781,42	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		4.446.095,05	4.444.663,12	1.431,93	4.370.129,06	74.534,06

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	419.166,17	419.166,17		419.166,17	
121/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	51.913,21	51.913,21		51.913,21	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	345.047,33	345.047,33		345.047,33	
121/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	30.347,61	30.347,61		30.347,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	3.841,32	3.841,32		3.841,32	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.715,25	22.715,25		22.715,25	
121/113-01	COT, PATR, ONSSAPL PERS, COMM	62201	58.306,49	58.306,49		58.306,49	
121/113-02	COT, PATR, ONSSAPL ACS	62202	14.982,66	14.982,66		14.982,66	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	99.814,99	99.814,99		99.814,99	
121/113-21	COT. PATRONALES C.R.P.C	62401	128.674,47	128.674,47		128.674,47	
121/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	12.946,78	12.946,78		12.946,78	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.894,38	2.894,38		2.894,38	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	325,00	325,00		325,00	
121/115-05	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	5.011,48	5.011,48		5.011,48	
121/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.850,82	4.850,82		4.850,82	
121/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES CONTRACTUELS	62542	1.375,09	1.375,09		1.375,09	
121/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	8.934,63	8.934,63		8.934,63	
000/70	Sous-Total Personnel		1.211.147,68	1.211.147,68		1.211.147,68	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
121/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
121/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.015,00	1.015,00		940,00	75,00
121/123-06	PRETATIONS DE TIERS	61311	4.196,38	4.196,38			4.196,38
121/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	214,98	214,98		214,98	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.417,31	1.417,31		1.417,31	
121/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	14.514,20	14.514,20		14.514,20	
121/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	22.000,00	22.000,00		16.647,24	5.352,76
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	189,61	189,61			189,61
121/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
121/128-01	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	8.769,36	8.637,08	132,28	7.255,75	1.381,33
124/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.250,00	1.250,00			1.250,00
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.831,77	1.831,77		1.831,77	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.260,00	1.260,00		978,45	281,55
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		56.658,61	56.526,33	132,28	43.799,70	12.726,63
000/72	Transferts						
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15,00	15,00		15,00	
121/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	270,00	250,00	20,00	250,00	
121/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	558,60	558,60			558,60
000/72	Sous-Total Transferts		843,60	823,60	20,00	265,00	558,60
000/7x	Dettes						
121/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
121/911-01	REMB.PER,EMPR A CH, COMMUNE	64103					
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1,74	1,74		1,74	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	40,91	40,91		40,91	
000/7x	Sous-Total Dettes		42,65	42,65		42,65	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.268.692,54	1.268.540,26	152,28	1.255.255,03	13.285,23

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	213.429,84	213.429,84		213.429,84	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	156.864,02	156.864,02		156.864,02	
131/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	14.608,12	14.608,12		14.608,12	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.236,83	11.236,83		11.236,83	
131/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	30.593,80	30.593,80		30.593,80	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	45.555,68	45.555,68		45.555,68	
131/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	67.509,23	67.509,23		67.509,23	
131/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.137,73	5.137,73		5.137,73	
131/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.565,88	1.565,88		1.565,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.325,00	2.325,00		2.325,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.950,57	2.950,57		2.950,57	
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.634,66	3.634,66		3.634,66	
131/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	88.298,14	88.298,14		88.298,14	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	73.920,00	73.920,00		68.627,91	5.292,09
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801					
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	32.197,20	32.197,20		32.197,20	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	41.781,59	41.781,59		41.781,59	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.248,45	3.248,45		3.248,45	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.103,97	3.103,97		3.103,97	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	9.393,37	9.393,37		9.393,37	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.172,18	12.172,18		12.172,18	
132/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.432,15	2.432,15		2.432,15	
132/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	331,00	331,00		331,00	
132/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	331,00	331,00		331,00	
132/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	849,93	849,93		849,93	
132/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.209,25	1.209,25		1.209,25	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001					
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	170.070,04	170.070,04		170.070,04	
133/112-01	PECULES DE VACANCES	62101					
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.427,39	13.427,39		13.427,39	
133/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.	62201					
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	49.241,91	49.241,91		49.241,91	
133/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401					
133/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.553,37	5.553,37		5.553,37	
133/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
133/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	991,00	991,00		991,00	
133/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541					
133/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.724,49	3.724,49		3.724,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	45.591,78	45.591,78		45.591,78	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.389,09	3.389,09		3.389,09	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.267,73	13.267,73		13.267,73	
134/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.496,31	1.496,31		1.496,31	
134/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	325,00	325,00		325,00	
134/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.340,54	1.340,54		1.340,54	
136/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	93.327,04	93.327,04		93.327,04	
136/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	227.423,87	227.423,87		227.423,87	
136/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	9.757,09	9.757,09		9.757,09	
136/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.253,89	12.253,89		12.253,89	
136/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.841,77	13.841,77		13.841,77	
136/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	65.694,28	65.694,28		65.694,28	
136/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	30.492,35	30.492,35		30.492,35	
136/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7.491,70	7.491,70		7.491,70	
136/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	662,00	662,00		662,00	
136/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
136/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.035,62	3.035,62		3.035,62	
136/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.225,02	2.225,02		2.225,02	
136/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.559,54	7.559,54		7.559,54	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	314.030,24	314.030,24		314.030,24	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	920.237,00	920.237,00		920.237,00	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.210,70	3.210,70		3.210,70	
137/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	22.877,33	22.877,33		22.877,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	68.583,05	68.583,05		68.583,05	
137/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	46.476,27	46.476,27		46.476,27	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	267.084,07	267.084,07		267.084,07	
137/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	174,35	174,35		174,35	
137/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	101.902,42	101.902,42		101.902,42	
137/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	30.145,88	30.145,88		30.145,88	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.305,00	2.305,00		2.305,00	
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
137/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
137/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	10.511,34	10.511,34		10.511,34	
137/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.802,45	4.802,45		4.802,45	
137/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
137/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
137/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	26.389,29	26.389,29		26.389,29	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	313.413,82	313.413,82		313.413,82	
138/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	500.724,57	500.724,57		500.724,57	
138/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	24.056,54	24.056,54		24.056,54	
138/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	36.764,97	36.764,97		36.764,97	
138/113-01	COT,PATR,ONSSAPL PERS.COMM,	62201	42.591,40	42.591,40		42.591,40	
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	145.248,06	145.248,06		145.248,06	
138/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	93.218,10	93.218,10		93.218,10	
138/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	15.922,01	15.922,01		15.922,01	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.845,30	2.845,30		2.845,30	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.924,08	5.924,08		5.924,08	
138/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.724,49	3.724,49		3.724,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.670,99	11.670,99		11.670,99	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	137.057,61	137.057,61		137.057,61	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.555,53	11.555,53		11.555,53	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	39.815,94	39.815,94		39.815,94	
139/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.466,26	4.466,26		4.466,26	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	771,00	771,00		771,00	
139/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.929,84	2.929,84		2.929,84	
000/70	Sous-Total Personnel		4.818.292,31	4.818.292,31		4.813.000,22	5.292,09
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101					
131/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209					
131/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	840,00	840,00		282,00	558,00
131/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	10,00	10,00		6,07	3,93
131/123-11	Frais de télécommunication	61312	132,51	132,51		132,51	
131/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
131/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	60.235,52	60.235,52		60.173,52	62,00
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2.696,00	2.696,00		2.695,01	,99
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
131/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	1.414,00	1.414,00		1.209,53	204,47
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.538,00	5.538,00		1.990,04	3.547,96
132/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	188,00	188,00		188,00	
132/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATIONS	61313					
132/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
133/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
133/123-11	Frais de télécommunication	61312	240,00	240,00		1,70	238,30
133/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.589,75	10.589,75		4.359,40	6.230,35
133/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	33.389,39	33.389,39		23.927,28	9.462,11
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	12.289,00	12.289,00		12.210,21	78,79
134/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	36.244,53	36.244,53		36.244,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312					
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	4,16	4,16			4,16
137/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.598,00	2.598,00		1.510,65	1.087,35
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	7.500,00	7.500,00		2.824,12	4.675,88
137/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,00	141,00		141,00	
137/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.000,00	30,25	969,75	30,25	
137/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.108,02	3.108,02		3.108,02	
137/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	87.582,36	87.582,36		87.582,36	
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	22.989,96	22.989,96		20.556,02	2.433,94
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
137/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11.672,63	11.672,63		10.095,74	1.576,89
137/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	17.053,19	17.053,19		9.719,56	7.333,63
137/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.564,87	9.314,87	250,00	7.248,95	2.065,92
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	427,92	427,92		427,92	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	31.198,77	31.198,77		25.477,61	5.721,16
137/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	102.900,00	102.900,00		58.013,16	44.886,84
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	88.360,18	85.490,10	2.870,08	47.989,00	37.501,10
137/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	9.916,52	9.916,52		9.916,52	
137/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	8.934,30	8.934,30		8.934,30	
137/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	62.940,00	62.940,00		53.553,28	9.386,72
137/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.440,00	10.440,00		9.934,33	505,67
137/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	22.676,04	22.676,04		22.676,04	
137/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	8.049,98	8.049,98		5.170,18	2.879,80
137/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	33.775,29	33.775,29		32.442,29	1.333,00
137/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	12.367,27	12.367,27		11.461,00	906,27
137/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	10.515,33	10.515,33		10.515,33	
137/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	3.838,00	3.838,00		3.672,00	166,00
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	1.500,00	1.500,00		1.430,86	69,14
138/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,00	141,00		141,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.998,13	2.998,13		2.998,13	
138/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	6.508,91	6.508,91		6.508,91	
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.620,00	1.750,00	870,00		1.750,00
138/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	4.070,92	4.070,92		4.070,92	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	495,00	495,00		495,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.742,78	3.742,78		16,06	3.726,72
138/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101					
139/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	153,00	153,00		141,00	12,00
139/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	267,82	267,82		267,82	
139/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.515,88	1.515,88		1.515,88	
139/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	162.692,97	162.692,97		156.784,40	5.908,57
139/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	26,00	26,00		26,00	
139/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.322,42	3.322,42		3.322,42	
139/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
139/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		923.415,32	918.455,49	4.959,83	764.137,83	154.317,66
000/72	Transferts						
131/415-01	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR. SUP.	63412	765,00	765,00			765,00
131/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	325,85	325,85			325,85
131/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	16.534,27	16.534,27		3.701,27	12.833,00
132/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10			93,10
133/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
133/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
133/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20			186,20
134/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55			46,55
136/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	418,95	418,95			418,95
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.251,00	4.251,00		4.251,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	155,00	155,00		155,00	
137/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.675,80	1.675,80			1.675,80
138/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	651,70	651,70			651,70
139/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10			93,10
000/72	Sous-Total Transferts		25.196,52	25.196,52		8.107,27	17.089,25
000/7x	Dettes						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,18	2,18		2,18	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	128,44	128,44		128,44	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.641,36	11.641,36		11.641,36	
137/911-01	REMB,PER,EMP,A CH COMMUNE	64103	115.016,66	115.016,66		115.016,66	
138/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	449,42	449,42		449,42	
138/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	3.840,06	3.840,06		3.840,06	
139/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	924,83	924,83		924,83	
139/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	6.439,34	6.439,34		6.439,34	
000/7x	Sous-Total Dette		138.442,29	138.442,29		138.442,29	
139 : 13	Total Services généraux		5.905.346,44	5.900.386,61	4.959,83	5.723.687,61	176.699,00

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
140/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
140/123-11	Frais de télécommunication	61312					
140/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
140/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
140/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
140/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
140/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
140/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
140/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						

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

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	6.573,70	6.573,70		4.977,16	1.596,54
150/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
150/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
150/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712					
150/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
150/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
15001/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101					
15001/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
15001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
15001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.000,00	2.000,00			2.000,00
15001/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	57,60	57,60		57,60	
15001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
15001/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.631,30	8.631,30		5.034,76	3.596,54
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	9.070,00	9.070,00		9.070,00	
150/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	30.000,00	30.000,00		9.877,47	20.122,53
15001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	18,00	18,00		18,00	
15001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		39.088,00	39.088,00		18.965,47	20.122,53

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		47.719,30	47.719,30		24.000,23	23.719,07

Groupes 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	121.619,96	121.619,96		121.619,96	
30001/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.519,91	9.519,91		9.519,91	
30001/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	35.230,01	35.230,01		35.230,01	
30001/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.973,40	3.973,40		3.973,40	
30001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	655,00	655,00		655,00	
30001/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	2.404,68	2.404,68		2.404,68	
30002/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
30002/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	181.436,18	181.436,18		181.436,18	
30002/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
30002/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.916,43	14.916,43		14.916,43	
30002/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
30002/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	52.547,59	52.547,59		52.547,59	
30002/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.960,83	5.960,83		5.960,83	
30002/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
30002/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.890,99	1.890,99		1.890,99	
30002/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
30002/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.375,98	5.375,98		5.375,98	
330/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	680,59	680,59		680,59	
000/70	Sous-Total Personnel		436.211,55	436.211,55		436.211,55	
000/71	Fonctionnement						
300/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715					
300/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
30001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATIONS DIRECTES	60711					
30001/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	128,80	128,80		128,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	125,45	125,46	-,01		125,46
30001/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.182,56	2.182,56		2.182,56	
30002/123-11	Frais de télécommunication	61312	193,93	193,93		193,93	
30002/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	551,76	551,76		551,76	
30002/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.402,95	3.402,95		2.761,77	641,18
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.585,45	6.585,46	-,01	5.818,82	766,64
000/72	Transferts						
300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PLEIN AIR POUR CONTRAT DE PREVENTION	63212	933.720,50	933.720,50		933.720,50	
3000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10			93,10
30001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30			279,30
30002/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
330/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	6.432.466,75	6.432.466,75		6.432.466,75	
330/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	205.216,10	205.216,10		205.216,10	
330/43502-01	Dotation Zone de Police	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		7.571.775,75	7.571.775,75		7.571.403,35	372,40
000/7x	Dettes						
30001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1,70	1,70		1,70	
30001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	64,22	64,22		64,22	
000/7x	Sous-Total Dettes		65,92	65,92		65,92	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		8.014.638,67	8.014.638,68	-,01	8.013.499,64	1.139,04

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					
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	106.891,30	106.891,30		106.891,30	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101					
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.373,13	7.373,13		7.373,13	
421/112-48	AUTRES ALLOC.ET INTERV.DIVERS.	62129	67,38	67,38		67,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201					
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	30.784,33	30.784,33		30.784,33	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401					
421/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.469,75	3.469,75		3.469,75	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	610,01	610,01		610,01	
421/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541					
421/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.144,05	3.144,05		3.144,05	
000/70	Sous-Total Personnel		152.339,95	152.339,95		152.339,95	
000/71	Fonctionnement						
410/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
410/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,00	141,00		141,00	
410/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311					
410/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
410/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	300,00	300,00			300,00
410/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712					
410/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	40.992,39	40.992,39		5.592,39	35.400,00
410/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321					
410/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	490,20	490,20		490,20	
410/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	757,06	757,06		757,06	
421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
421/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
421/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	250,00	250,00			250,00
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	29.914,75	29.914,75		14.259,35	15.655,40
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.093,91	2.093,91		1.432,07	661,84
421/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	51.846,06	48.351,06	3.495,00	40.996,06	7.355,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	1.199,65	1.199,65		1.199,65	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	5.279,37	5.279,37		5.279,37	
421/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	11.109,99	11.109,99		8.572,15	2.537,84

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	6.576,59	6.576,59		6.576,59	
423/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.335,89	10.335,89		8.334,92	2.000,97
423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	94.262,00	94.250,00	12,00	63.929,85	30.320,15
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.740,00	1.740,00		1.388,26	351,74
424/121-48	Indemnités diverses	61109	19.500,00	19.500,00		19.500,00	
425/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	487,69	487,69		487,69	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		277.276,55	273.769,55	3.507,00	178.936,61	94.832,94
000/72	Transferts						
410/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.989,46	8.989,46		8.989,46	
410/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	14.883,21	14.883,21		14.883,21	
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.086,06	2.086,06		2.086,06	
421/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	279,30			279,30
424/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	58.732,53	58.732,53		58.732,53	
424/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		84.970,56	84.970,56		84.691,26	279,30
000/7x	Dettes						
410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	94.067,68	94.067,68		94.067,68	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	599.580,35	599.580,35		599.580,35	
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103					
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	908,83	908,83		908,83	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.119,08	17.119,08		17.119,08	
000/7x	Sous-Total Dette		711.675,94	711.675,94		711.675,94	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.226.263,00	1.222.756,00	3.507,00	1.127.643,76	95.112,24

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	244.926,11	244.926,11		244.926,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.312,00	5.312,00		5.312,00	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.382,61	20.382,61		20.382,61	
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	70.931,82	70.931,82		70.931,82	
520/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	288,12	288,12		288,12	
520/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7.976,24	7.976,24		7.976,24	
520/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.883,77	1.883,77		1.883,77	
520/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.205,18	6.205,18		6.205,18	
000/70	Sous-Total Personnel		357.905,85	357.905,85		357.905,85	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101					
520/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS	61204	723,47	723,47		523,47	200,00
520/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
520/123-11	Frais de télécommunication	61312	51,33	51,33		51,33	
520/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
520/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.031,18	2.031,18		131,18	1.900,00
520/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
520/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	61.733,62	61.553,44	180,18	58.933,44	2.620,00
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	4.032,11	4.032,11		4.032,11	
520/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	26.214,92	26.214,92		26.214,92	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		94.786,63	94.606,45	180,18	89.886,45	4.720,00
000/72	Transferts						
520/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121					
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.099,00	1.099,00		1.099,00	
520/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,75			232,75
561/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	22.856,00	22.856,00		16.382,00	6.474,00
000/72	Sous-Total Transferts		24.187,75	24.187,75		17.481,00	6.706,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	49,21	49,21		49,21	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.071,77	1.071,77		1.071,77	
551/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11,49	11,49		11,49	
551/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.097,27	1.097,27		1.097,27	
000/7x	Sous-Total Dettes		2.229,74	2.229,74		2.229,74	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		479.109,97	478.929,79	180,18	467.503,04	11.426,75

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	401.300,01	401.300,01		401.300,01	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	58.306,35	58.306,35		58.306,35	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	130.848,44	130.848,44		130.848,44	
701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	28.007,35	28.007,35		28.007,35	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.172,49	3.172,49		3.172,49	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.867,37	9.867,37		9.867,37	
701/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	56.709,95	56.709,95		56.709,95	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.905,88	16.905,88		16.905,88	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	38.043,83	38.043,83		38.043,83	
701/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	123.909,50	123.909,50		123.909,50	
701/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.197,20	6.197,20		6.197,20	
701/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	3.062,19	3.062,19		3.062,19	
701/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	661,00	661,00		661,00	
701/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	866,16	866,16		866,16	
701/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.329,56	6.329,56		6.329,56	
701/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.368,18	1.368,18		1.368,18	
701/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.535,97	2.535,97		2.535,97	
705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	39.656,06	39.656,06		39.656,06	
705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.283,22	3.283,22		3.283,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
705/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.668,35	5.668,35		5.668,35	
705/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	12.510,05	12.510,05		12.510,05	
705/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	331,00	331,00		331,00	
705/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	877,00	877,00		877,00	
705/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	414,60	414,60		414,60	
000/70	Sous-Total Personnel		950.831,71	950.831,71		950.831,71	
000/71	Fonctionnement						
700/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	194,69	194,69		194,69	
700/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
700/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321					
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
700/124-23	FRAIS DES REPAS SCOLAIRES	61327	390.087,68	390.087,68		390.087,68	
700/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713					
700/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	32.640,00	32.640,00		13.994,64	18.645,36
700/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	593,69	593,69		228,69	365,00
700/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.459,07	1.459,07		1.459,07	
700/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.497,02	4.497,02		4.497,02	
700/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.527,99	1.527,99		1.527,99	
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	250,00	250,00			250,00
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES,ARTISTES	61204					
701/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	616,92	616,92		616,92	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	504,59	504,59		504,59	
701/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.546,12	2.546,12		2.546,12	
701/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316					
705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	10,20	10,20		10,20	
705/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	35.616,96	35.616,96		35.616,96	
705/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	312,55	312,55			312,55
705/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	5.920,18	5.920,18		5.920,18	
705/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	8.073,95	8.073,95		5.101,60	2.972,35
705/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	11.983,83	11.983,83		11.983,83	
705/127-12	Location du matériel de transport	61343					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
707/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		496.835,44	496.835,44		474.290,18	22.545,26
000/72	Transferts						
700/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	77,81	77,81		77,81	
701/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	12.432,98	12.432,98		12.432,98	
701/332-01	COTISATION DES MEMBRES	63212	7.802,81	7.802,81		7.802,81	
701/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	418,95	418,95			418,95
705/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,55			46,55
000/72	Sous-Total Transferts		20.779,10	20.779,10		20.313,60	465,50
000/7x	Dettes						
700/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	836,77	836,77		836,77	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.194,32	10.194,32		10.194,32	
701/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	98,62	98,62		98,62	
701/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	158,29	158,29		158,29	
702/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
702/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103					
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes		11.288,00	11.288,00		11.288,00	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.479.734,25	1.479.734,25		1.456.723,49	23.010,76

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
7210/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
7210/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
7210/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.064.129,55	1.064.129,55		1.064.129,55	
7210/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	2.484.740,14	2.410.033,58	74.706,56	2.410.033,58	
7210/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	68.001,64	68.001,64		68.001,64	
7210/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
7210/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	87.895,74	87.895,74		87.895,74	
7210/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	3.937,96	3.937,96		3.937,96	
7210/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
7210/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7210/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	309.636,39	309.636,39		309.636,39	
7210/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	19.716,43	19.716,43		19.716,43	
7210/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
7210/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	37.037,17	37.037,17		37.037,17	
7210/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	204,12	204,12		204,12	
7210/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
7210/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	17.229,79	17.229,79		17.229,79	
7210/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.045,00	1.045,00		1.045,00	
7210/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541					
7210/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
7210/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.810,42	1.810,42		1.810,42	
7210/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	34.764,21	34.764,21		34.764,21	
7221/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	44.491,14	44.491,14		44.491,14	
7221/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.428.162,86	1.428.162,86		1.428.162,86	
7221/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	4.020.682,56	4.154.719,03	-134.036,47	4.154.719,03	
7221/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN.	62012	448.908,58	448.908,58		448.908,58	
7221/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.	62019	22.489,88	22.489,88		22.489,88	
7221/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.308,29	3.308,29		3.308,29	
7221/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	113.556,64	113.556,64		113.556,64	
7221/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	15.836,44	15.836,44		15.836,44	
7221/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.710,80	6.710,80		6.710,80	
7221/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	413.699,56	413.699,56		413.699,56	
7221/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	130.160,87	130.160,87		130.160,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.811,66	14.811,66		14.811,66	
7221/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	61.299,16	61.299,16		61.299,16	
7221/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	32.213,72	32.213,72		32.213,72	
7221/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	20.649,12	20.649,12		20.649,12	
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	4.464,18	4.464,18		4.464,18	
7221/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.119,42	1.119,42		1.119,42	
7221/115-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62543	10.765,78	10.765,78		10.765,78	
7221/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	45.668,19	45.668,19		45.668,19	
000/70	Sous-Total Personnel		10.969.147,41	11.028.477,32	-59.329,91	11.028.477,32	
000/71	Fonctionnement						
7210/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	157,25	157,25		157,25	
7210/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00			150,00
7210/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
7210/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	882,00	882,00		836,43	45,57
7210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	752,97	752,97		752,97	
7210/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	8.357,03	8.357,03		8.357,03	
7210/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	412,04	412,04		406,45	5,59
7210/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.030,00	2.030,00		740,00	1.290,00
7210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	47.847,62	47.847,62		45.378,01	2.469,61
7210/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
7210/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	42.991,50	42.991,50		40.004,58	2.986,92
7210/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
7210/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	8.699,00	8.699,00		7.919,00	780,00
7210/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	179,62	179,62		179,62	
7210/124-48	Autres frais techniques	61329	17.319,25	17.319,25		16.769,25	550,00
7210/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	11.585,23	11.574,34	10,89	8.865,66	2.708,68
7210/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	94.320,00	94.320,00		47.039,29	47.280,71
7210/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	43.195,01	43.138,84	56,17	33.960,20	9.178,64
7210/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	3.374,12	3.374,12		3.374,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	20,00	20,00		20,00	
7210/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	35.340,00	35.340,00		28.620,42	6.719,58
7210/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	9.706,32	9.706,32		9.706,32	
7210/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	26.709,03	26.709,03		26.709,03	
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	70,00	70,00			70,00
7221/121-48	Indemnités diverses	61109	600,00	600,00		30,00	570,00
7221/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	2.178,68	2.178,68		2.178,68	
7221/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
7221/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.280,22	6.280,22		6.280,22	
7221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.027,69	1.027,69		1.027,69	
7221/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	17.661,80	17.661,80		17.661,80	
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	21.988,02	21.988,02		19.181,75	2.806,27
7221/123-17	Frais de formation du personnel	61319	20.992,79	20.992,79		10.152,75	10.840,04
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	74.383,47	74.383,47		70.757,79	3.625,68
7221/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
7221/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	26.204,80	24.297,80	1.907,00	21.660,07	2.637,73
7221/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.538,10	2.538,10		2.538,10	
7221/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	346,50	346,50		346,50	
7221/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	22.449,23	22.449,23		19.807,67	2.641,56
7221/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	255,10	255,10		255,10	
7221/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	46.785,00	46.785,00		46.270,00	515,00
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	28.433,03	28.433,03		25.274,31	3.158,72
7221/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	108.120,00	108.120,00		97.207,73	10.912,27
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	57.922,26	57.003,47	918,79	44.141,88	12.861,59
7221/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.554,92	5.554,92		5.554,92	
7221/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	38.520,00	38.520,00		37.702,10	817,90
7221/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	15.155,16	15.155,16		15.155,16	
7221/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
72211/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
72211/121-48	Indemnités diverses	61109	915,00	915,00		495,00	420,00
72211/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM, ARTISTES, PROFESSEURS	61204					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72211/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	8.309,93	8.309,93		7.460,44	849,49
72211/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	70.022,99	70.022,99		64.672,99	5.350,00
72211/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.821,00	2.821,00		2.681,00	140,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		933.563,68	930.670,83	2.892,85	798.289,28	132.381,55
000/72	Transferts						
7210/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	2.094,75	2.094,75			2.094,75
7221/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	36.053,82	36.053,82		36.053,82	
7221/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	24.146,39	24.146,39		24.146,39	
7221/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B EN PLEIN AIR	63212	206.015,00	206.015,00		206.015,00	
7221/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	3.875,00	3.875,00		2.875,00	1.000,00
7221/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	2.560,25	2.560,25			2.560,25
7221/441-01	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	115.399,75	115.399,75		55.913,31	59.486,44
000/72	Sous-Total Transferts		390.144,96	390.144,96		325.003,52	65.141,44
000/7x	Dette						
7210/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.057,14	7.057,14		7.057,14	
7210/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	86.245,93	86.245,93		86.245,93	
7221/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.095,78	11.095,78		11.095,78	
7221/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	65.044,70	65.044,70		65.044,70	
72211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,34	,34		,34	
72211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	52,77	52,77		52,77	
7222/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	326,17	326,17		326,17	
7222/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.802,20	10.802,20		10.802,20	
000/7x	Sous-Total Dette		180.625,03	180.625,03		180.625,03	
000/78	Prélèvements						
7221/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
7221/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
72211/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
729 : 729	Total Enseignement fondamental		12.473.481,08	12.529.918,14	-56.437,06	12.332.395,15	197.522,99

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	64.899,55	64.899,55		64.899,55	
7341/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.438.066,79	1.550.115,68	-112.048,89	1.550.115,68	
7341/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.402,24	6.402,24		6.402,24	
7341/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.817,19	18.817,19		18.817,19	
7341/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.135,65	2.135,65		2.135,65	
7341/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	324,00	324,00		324,00	
7341/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.924,52	3.924,52		3.924,52	
7341/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.768,96	1.768,96		1.768,96	
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001					
7342/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	163.635,67	163.635,67		163.635,67	
7342/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	721.877,84	643.340,87	78.536,97	643.340,87	
7342/112-01	PECULES DE VACANCES	62101					
7342/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.731,22	9.731,22		9.731,22	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201					
7342/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	49.403,45	49.403,45		49.403,45	
7342/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401					
7342/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.575,66	5.575,66		5.575,66	
7342/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501					
7342/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.816,79	5.816,79		5.816,79	
7342/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541					
7342/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.659,29	5.659,29		5.659,29	
000/70	Sous-Total Personnel		2.498.038,82	2.531.550,74	-33.511,92	2.531.550,74	
000/71	Fonctionnement						
7341/121-48	Indemnités diverses	61109					
7341/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	6.431,24	6.431,24		6.431,24	
7341/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.902,00	1.902,00		1.902,00	
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	686,04	686,04		686,04	
7341/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.791,19	1.791,19		1.291,19	500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	380,00	380,00		380,00	
7341/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.097,03	1.097,03		560,50	536,53
7341/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	24.992,53	24.992,53		23.222,53	1.770,00
7341/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.462,61	2.462,61		2.462,61	
7341/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL	61321					
7341/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	141,47	141,47		141,47	
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.093,19	1.036,79	56,40	436,79	600,00
7341/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	1.550,00	1.550,00		1.550,00	
7342/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
7342/121-48	Indemnités diverses	61109	90,00	90,00			90,00
7342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
7342/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.255,95	3.255,95		3.255,95	
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	400,00	400,00		400,00	
7342/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.768,29	1.768,29		1.768,29	
7342/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.361,55	1.361,55		1.351,55	10,00
7342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.683,35	2.683,35		2.443,35	240,00
7342/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	36.742,69	36.742,69		36.582,69	160,00
7342/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.138,50	9.138,50		9.138,50	
7342/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
7342/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
7342/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	8.168,48	7.969,28	199,20	6.337,30	1.631,98
7342/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	37.080,00	37.080,00		16.200,60	20.879,40
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.379,72	16.011,24	368,48	13.526,15	2.485,09
7342/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.937,40	1.937,40		1.937,40	
7342/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	17.076,81	17.076,81		17.076,81	
7342/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.220,00	2.220,00		2.138,25	81,75
000/71	Sous-Total Fonctionnement		180.830,04	180.205,96	624,08	151.221,21	28.984,75
000/72	Transferts						
7341/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	168,00	168,00		168,00	
7341/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	325,85	325,85			325,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.323,78	1.323,78		1.323,78	
7342/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	372,40			372,40
000/72	Sous-Total Transferts		2.190,03	2.190,03		1.491,78	698,25
000/7x	Dettes						
7341/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	61,22	61,22		61,22	
7341/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.000,14	8.000,14		8.000,14	
7342/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.889,51	2.889,51		2.889,51	
7342/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	18.537,90	18.537,90		18.537,90	
000/7x	Sous-Total Dette		29.488,77	29.488,77		29.488,77	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.710.547,66	2.743.435,50	-32.887,84	2.713.752,50	29.683,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001					
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	31.307,15	31.307,15		31.307,15	
761/112-01	PECULES DE VACANCES	62101					
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.215,45	2.215,45		2.215,45	
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201					
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.873,33	6.873,33		6.873,33	
761/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401					
761/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	770,90	770,90		770,90	
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
761/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
761/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541					
761/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	124,38	124,38		124,38	
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	170.398,20	170.398,20		170.398,20	
762/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	33.783,65	33.783,65		33.783,65	
762/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
762/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	12.052,79	12.052,79		12.052,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.325,89	2.325,89		2.325,89	
762/113-01	COT.PERS.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	24.481,90	24.481,90		24.481,90	
762/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.836,44	9.836,44		9.836,44	
762/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	54.060,76	54.060,76		54.060,76	
762/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.109,37	1.109,37		1.109,37	
762/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	650,00	650,00		650,00	
762/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.754,23	1.754,23		1.754,23	
762/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.577,43	2.577,43		2.577,43	
762/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	684,09	684,09		684,09	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	22.181,39	22.181,39		22.181,39	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.648,71	1.648,71		1.648,71	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.458,55	6.458,55		6.458,55	
764/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	728,40	728,40		728,40	
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	336,00	336,00		336,00	
764/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.174,70	1.174,70		1.174,70	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	210.152,58	210.152,58		210.152,58	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44.222,30	44.222,30		44.222,30	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	15.093,01	15.093,01		15.093,01	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	313.420,30	313.420,30		313.420,30	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.174,97	7.174,97		7.174,97	
766/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	15.064,74	15.064,74		15.064,74	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.836,33	6.836,33		6.836,33	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	249,79	249,79		249,79	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.216,52	22.216,52		22.216,52	
766/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121					
766/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	27.628,52	27.628,52		27.628,52	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.582,50	12.582,50		12.582,50	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.366,32	4.366,32		4.366,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	89.930,83	89.930,83		89.930,83	
766/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	388,91	388,91		388,91	
766/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	60.283,52	60.283,52		60.283,52	
766/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	12.116,80	12.116,80		12.116,80	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.424,00	1.424,00		1.424,00	
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	650,00	650,00		650,00	
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	54,72	54,72		54,72	
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.029,27	6.029,27		6.029,27	
766/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	4.311,84	4.311,84		4.311,84	
766/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.423,46	1.423,46		1.423,46	
766/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	691,00	691,00		691,00	
766/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.653,27	9.653,27		9.653,27	
76711/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	87.060,15	87.060,15		87.060,15	
76711/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	78.596,50	78.596,50		78.596,50	
76711/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	460.161,06	460.161,06		460.161,06	
76711/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	6.436,99	6.436,99		6.436,99	
76711/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	6.615,46	6.615,46		6.615,46	
76711/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	37.189,10	37.189,10		37.189,10	
76711/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.191,23	13.191,23		13.191,23	
76711/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	22.789,24	22.789,24		22.789,24	
76711/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	133.347,94	133.347,94		133.347,94	
76711/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	29.094,50	29.094,50		29.094,50	
76711/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	17.658,74	17.658,74		17.658,74	
76711/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	325,00	325,00		325,00	
76711/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	662,00	662,00		662,00	
76711/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.693,32	5.693,32		5.693,32	
76711/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	1.285,26	1.285,26		1.285,26	
76711/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	2.045,36	2.045,36		2.045,36	
76711/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	12.631,48	12.631,48		12.631,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7672/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	131.339,62	131.339,62		131.339,62	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.247,83	7.247,83		7.247,83	
7672/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	38.081,26	38.081,26		38.081,26	
7672/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.901,12	3.901,12		3.901,12	
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.551,44	5.551,44		5.551,44	
7672/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.565,56	3.565,56		3.565,56	
7673/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	12.515,63	12.515,63		12.515,63	
7673/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.319,72	6.319,72		6.319,72	
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	679,35	679,35		679,35	
7673/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	96,98	96,98		96,98	
7673/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	677,18	677,18		677,18	
000/70	Sous-Total Personnel		2.378.258,23	2.378.258,23		2.378.258,23	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101					
761/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	90,83	90,83		90,83	
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	6.598,28	6.584,11	14,17	5.036,10	1.548,01
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	68.006,97	68.006,97		52.403,32	15.603,65
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	437,50	437,50		437,50	
761/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	167,22	167,22		167,22	
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	10.800,00	10.800,00		6.532,77	4.267,23
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.700,75	1.610,35	90,40	1.337,57	272,78
761/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.713,38	1.713,38		1.713,38	
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	384,89	384,89		384,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.078,33	2.050,00	28,33	2.050,00	
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.607,17	1.607,17		1.607,17	
762/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
762/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	16.187,74	16.187,74		14.696,96	1.490,78
762/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	50.640,00	50.640,00		29.744,61	20.895,39
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	20.183,50	20.142,50	41,00	14.944,21	5.198,29
762/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	4.464,52	4.464,52		4.464,52	
762/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	44,70	44,70		44,70	
762/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	23.416,41	23.416,41		23.416,41	
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.340,00	2.340,00		866,99	1.473,01
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					
763/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	726,14	726,14		520,54	205,60
763/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	750,00	750,00			750,00
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.082,82	2.082,82		1.982,82	100,00
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.427,88	15.427,70	,18	8.082,88	7.344,82
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	175,00	175,00		175,00	
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
764/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
764/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.373,50	2.373,50		1.536,76	836,74
764/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	57.476,30	56.459,30	1.017,00	21.204,19	35.255,11
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.349,50	2.349,50		1.549,50	800,00
764/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	1.498,40	1.498,40		1.498,40	
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	4.136,39	4.136,39		2.269,22	1.867,17
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	191.480,34	185.811,34	5.669,00	173.221,80	12.589,54
764/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	4.021,85	4.021,85		4.021,85	
764/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.300,35	1.300,35		1.300,35	
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	4.173,02	4.173,02		4.173,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	64,75	64,75		64,75	
766/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.086,00	5.086,00		3.723,79	1.362,21
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	33.912,16	33.912,16		15.557,89	18.354,27
766/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.548,69	9.548,69		7.138,54	2.410,15
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	7.609,41	7.609,41		6.678,96	930,45
766/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
766/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	960,00	960,00		689,00	271,00
766/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	3.902,03	3.902,03		3.428,76	473,27
766/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.896,88	1.896,88		1.896,88	
766/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	1.731,64	1.731,64		1.621,44	110,20
766/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	6.106,54	6.106,54		6.106,54	
76711/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	49,09	49,09		49,09	
76711/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,./LOCALE	61204	7.091,69	7.091,69		7.091,69	
76711/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.015,44	1.015,44		1.015,44	
76711/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	12,00		12,00		
76711/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	578,66	578,66		578,66	
76711/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.949,22	3.949,22		3.949,22	
76711/123-13	FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE	61313	9.592,31	9.592,31		9.494,23	98,08
76711/123-17	Frais de formation du personnel	61319	650,00	650,00		50,00	600,00
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	48.095,54	48.091,37	4,17	41.420,87	6.670,50
76711/124-06	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	31.815,74	31.815,74		28.290,74	3.525,00
76711/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
76711/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
76711/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/LOCALE	60713	3.864,15	3.864,15		3.782,25	81,90
76711/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	10.020,00	10.020,00		4.802,68	5.217,32
76711/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	7.159,52	6.007,44	1.152,08	5.330,08	677,36
76711/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.283,72	2.283,72		2.283,72	
76711/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.903,29	3.903,29		3.903,29	
76711/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.282,29	1.282,29		1.282,29	
76711/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
7672/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	268,04	268,04		268,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7672/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	1.990,19	1.990,19		1.840,19	150,00
7672/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	300,00	300,00		175,64	124,36
7672/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	573,99	573,99		308,99	265,00
7672/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	546,83	546,83		546,83	
7672/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.994,73	1.994,73		1.994,73	
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.249,33	4.249,33		4.127,65	121,68
7672/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319					
7672/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	22.540,02	22.520,96	19,06	5.096,65	17.424,31
7672/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.166,37	2.166,37		2.066,37	100,00
7672/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	719,97	719,97		719,97	
7672/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	6.840,00	6.840,00		3.028,62	3.811,38
7672/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.237,87	1.118,85	119,02	1.063,89	54,96
7672/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.283,72	2.283,72		2.283,72	
7672/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.740,00	1.740,00		1.612,00	128,00
7672/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	120,00	120,00		114,27	5,73
7672/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.396,00	3.396,00		3.396,00	
7673/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204					
7673/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.284,80	4.284,80		4.284,80	
7673/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713					
7673/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
7673/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		756.291,30	748.124,89	8.166,41	574.659,64	173.465,25
000/72	Transferts						
761/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	5.838,00	5.838,00		5.838,00	
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55			46,55
76101/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COPAINVILLE	63212	22.730,00	22.730,00		22.730,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/ATOUT PROJET PAR PLEIN AIR	63212	18.480,00	18.480,00		18.480,00	
762/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	198,00	198,00		198,00	
762/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	432,00	432,00		432,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	15.350,00	15.350,00		15.350,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	139,65	139,65			139,65
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	21.553,00	21.553,00		21.553,00	
76203/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/EXCURSIONS PENSIONNES	63212	4.050,00	4.050,00		4.050,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	537,82	537,82		537,82	
764/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	43.240,00	43.240,00		43.240,00	
764/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55			46,55
76401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS	63212	791.399,66	791.399,66		791.399,66	
766/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,00	1,00		1,00	
766/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.024,10	1.024,10			1.024,10
76711/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	791,35	791,35			791,35
7672/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	442,00	442,00		442,00	
7672/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	279,30			279,30
7673/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	465,50	465,50			465,50
000/72	Sous-Total Transferts		1.228.868,48	1.228.868,48		1.226.075,48	2.793,00
000/7x	Dettes						
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.158,66	2.158,66		2.158,66	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.514,58	17.514,58		17.514,58	
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.516,34	2.516,34		2.516,34	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.686,06	24.686,06		24.686,06	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	18.153,74	18.153,74		18.153,74	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	170.329,89	170.329,89		170.329,89	
766/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.396,22	3.396,22		3.396,22	
766/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	25.932,32	25.932,32		25.932,32	
76711/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.565,94	2.565,94		2.565,94	
76711/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.752,21	14.752,21		14.752,21	
7672/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	265,93	265,93		265,93	
7672/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.169,62	3.169,62		3.169,62	
7673/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
7673/911-01	REMB.PER.EMP. A CH.COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes		285.441,51	285.441,51		285.441,51	
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76711/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.648.859,52	4.640.693,11	8.166,41	4.464.434,86	176.258,25

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
778/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
778/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
778/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
778/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423					
778/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
778/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
770/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316					
770/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712					
770/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.760,00	1.760,00			1.760,00
770/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
775/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	5.655,24	5.655,24		5.554,59	100,65
778/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.415,24	7.415,24		5.554,59	1.860,65
000/72	Transferts						
770/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
778/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	233,02	233,02		233,02	
770/911-01	REMB PER EMPRUNTS A CH. COMMUNE	64103	1.547,90	1.547,90		1.547,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
778/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,65	2,65		2,65	
778/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	165,19	165,19		165,19	
000/7x	Sous-Total Dette		1.948,76	1.948,76		1.948,76	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		9.364,00	9.364,00		7.503,35	1.860,65

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	457,38	457,38		457,38	
790/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	3.374,12	3.374,12		3.374,12	
790/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.831,50	3.831,50		3.831,50	
000/72	Transferts						
790/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS INDEMNITE DE LOGEMENT	63211					
790/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	560,08	560,08		560,08	
790/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	763,50	763,50		763,50	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.049,92	10.049,92		10.049,92	
790/913-01	REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS	64213	4.052,73	4.052,73		4.052,73	
000/7x	Sous-Total Dette		15.426,23	15.426,23		15.426,23	
799 : 79	Total Cultes		19.257,73	19.257,73		19.257,73	

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	71.128,27	71.128,27		71.128,27	
832/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	76.666,66	76.666,66		76.666,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.952,26	4.952,26		4.952,26	
832/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.023,38	5.023,38		5.023,38	
832/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.134,53	10.134,53		10.134,53	
832/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.250,34	22.250,34		22.250,34	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	22.377,63	22.377,63		22.377,63	
832/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.906,34	2.906,34		2.906,34	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	325,00	325,00		325,00	
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	974,99	974,99		974,99	
832/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.257,62	1.257,62		1.257,62	
832/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.692,95	1.692,95		1.692,95	
000/70	Sous-Total Personnel		219.689,97	219.689,97		219.689,97	
000/71	Fonctionnement						
832/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	335,56	335,56		335,56	
832/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	3.500,00	3.500,00		1.938,75	1.561,25
832/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
832/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
832/123-11	Frais de télécommunication	61312	233,70	233,70		233,70	
832/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	653,42	653,42		653,42	
832/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
832/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
832/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	593,60	593,60		593,60	
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.014,90	9.014,90		4.814,91	4.199,99
833/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.104,20	1.104,20		1.104,20	
833/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.350,00	1.350,00		350,00	1.000,00
833/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	8.290,00	8.290,00		5.000,01	3.289,99
834/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	400,00	400,00		169,60	230,40
834/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
834/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.394,10	6.394,10		4.879,10	1.515,00
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.348,64	1.348,64		1.348,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	285,00	285,00		285,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		33.503,12	33.503,12		21.706,49	11.796,63
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	12.680.188,41	12.680.188,41		10.782.000,00	1.898.188,41
831/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	652.017,29	652.017,29		396.061,38	255.955,91
831/43502-01	Dotation CPAS	63617					
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	287.554,67	287.554,67		287.554,67	
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	148,74	148,74		148,74	
832/415-02	INETERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10			93,10
833/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	132,50	132,50		132,50	
833/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		13.620.134,71	13.620.134,71		11.465.897,29	2.154.237,42
000/7x	Dettes						
832/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	,69	,69		,69	
832/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	106,17	106,17		106,17	
000/7x	Sous-Total Dette		106,86	106,86		106,86	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		13.873.434,66	13.873.434,66		11.707.400,61	2.166.034,05

Gruppe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
842/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	34.673,48	34.673,48		34.673,48	
842/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
842/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.506,90	2.506,90		2.506,90	
842/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	10.039,36	10.039,36		10.039,36	
842/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.167,44	1.167,44		1.167,44	
842/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	330,00	330,00		330,00	
842/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.312,90	1.312,90		1.312,90	
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	73.708,91	73.708,91		73.708,91	
844/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	43.797,05	43.797,05		43.797,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	10.066,70	10.066,70		10.066,70	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	34.120,79	34.120,79		34.120,79	
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.508,28	5.508,28		5.508,28	
844/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	3.260,07	3.260,07		3.260,07	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.855,86	1.855,86		1.855,86	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.864,99	8.864,99		8.864,99	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.169,30	11.169,30		11.169,30	
844/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	12.615,03	12.615,03		12.615,03	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	2.919,14	2.919,14		2.919,14	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.809,69	9.809,69		9.809,69	
844/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	24.666,30	24.666,30		24.666,30	
844/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.840,10	2.840,10		2.840,10	
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	325,00	325,00		325,00	
844/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
844/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.105,49	1.105,49		1.105,49	
844/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.223,07	1.223,07		1.223,07	
844/115-42	AUTRES INTERV ET AVANT, POUR CONTRACTUELS	62542	1.319,81	1.319,81		1.319,81	
844/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	297,13	297,13		297,13	
844/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.216,16	1.216,16		1.216,16	
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	87.188,92	87.188,92		87.188,92	
84401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.859,50	7.859,50		7.859,50	
84401/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	2.001,68	2.001,68		2.001,68	
84401/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	601.037,50	601.037,50		601.037,50	
84401/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	6.566,66	6.566,66		6.566,66	
84401/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
84401/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	46.428,76	46.428,76		46.428,76	
84401/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.174,70	13.174,70		13.174,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	35,50	35,50		35,50	
84401/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	580,28	580,28		580,28	
84401/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	174.263,62	174.263,62		174.263,62	
84401/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	29.086,76	29.086,76		29.086,76	
84401/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	20.322,89	20.322,89		20.322,89	
84401/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	742,80	742,80		742,80	
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	7.751,89	7.751,89		7.751,89	
84401/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.844,97	1.844,97		1.844,97	
84401/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	421,51	421,51		421,51	
84401/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	172,75	172,75		172,75	
84401/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	17.164,44	17.164,44		17.164,44	
84402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	173.542,47	173.542,47		173.542,47	
84402/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	220.777,87	220.777,87		220.777,87	
84402/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	621.160,79	621.160,79		621.160,79	
84402/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.750,48	13.750,48		13.750,48	
84402/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	23.431,80	23.431,80		23.431,80	
84402/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	51.213,42	51.213,42		51.213,42	
84402/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	26.195,19	26.195,19		26.195,19	
84402/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	63.861,39	63.861,39		63.861,39	
84402/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	181.866,92	181.866,92		181.866,92	
84402/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	57.760,71	57.760,71		57.760,71	
84402/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	28.802,82	28.802,82		28.802,82	
84402/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	4.852,36	4.852,36		4.852,36	
84402/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	1.655,00	1.655,00		1.655,00	
84402/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	16.023,69	16.023,69		16.023,69	
84402/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.618,89	2.618,89		2.618,89	
84402/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANAGES POUR CONTRACTUELS	62542	4.899,19	4.899,19		4.899,19	
84402/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	18.940,31	18.940,31		18.940,31	
84403/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	75.138,92	75.138,92		75.138,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	199.338,87	199.338,87		199.338,87	
84403/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	336.799,37	336.799,37		336.799,37	
84403/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.910,50	8.910,50		8.910,50	
84403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	22.885,10	22.885,10		22.885,10	
84403/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	29.224,28	29.224,28		29.224,28	
84403/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.314,92	11.314,92		11.314,92	
84403/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.199,65	5.199,65		5.199,65	
84403/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	97.194,26	97.194,26		97.194,26	
84403/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	24.979,63	24.979,63		24.979,63	
84403/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	18.409,69	18.409,69		18.409,69	
84403/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.076,70	2.076,70		2.076,70	
84403/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	4.547,99	4.547,99		4.547,99	
84403/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	7.723,28	7.723,28		7.723,28	
84403/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	801,56	801,56		801,56	
84403/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	7.041,29	7.041,29		7.041,29	
84403/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.720,42	8.720,42		8.720,42	
84404/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	140.864,23	140.864,23		140.864,23	
84404/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	34.127,94	34.127,94		34.127,94	
84404/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	10.091,63	10.091,63		10.091,63	
84404/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.643,06	3.643,06		3.643,06	
84404/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	40.843,94	40.843,94		40.843,94	
84404/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.605,37	9.605,37		9.605,37	
84404/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.819,74	5.819,74		5.819,74	
84404/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	637,00	637,00		637,00	
84404/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	576,99	576,99		576,99	
84404/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.945,61	3.945,61		3.945,61	
84404/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	856,84	856,84		856,84	
84404/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.282,99	1.282,99		1.282,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	78.340,22	78.340,22		78.340,22	
8443/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	20.933,47	20.933,47		20.933,47	
8443/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.070,00	5.070,00		5.070,00	
8443/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	19.896,76	19.896,76		19.896,76	
8443/113-08	COT.PATR.ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208					
8443/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.243,91	2.243,91		2.243,91	
8443/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	655,00	655,00		655,00	
8443/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
8443/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	750,91	750,91		750,91	
849/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	144.346,85	144.346,85		144.346,85	
849/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	12.834,35	12.834,35		12.834,35	
849/113-02	COT.PATR.ONSSAPL - ACS	62202	41.281,61	41.281,61		41.281,61	
849/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.680,11	4.680,11		4.680,11	
849/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	1.935,99	1.935,99		1.935,99	
849/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	5.514,18	5.514,18		5.514,18	
000/70	Sous-Total Personnel		4.279.802,51	4.279.802,51		4.279.802,51	
000/71	Fonctionnement						
840/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.822,95	1.822,95		1.687,95	135,00
842/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
842/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
844/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
844/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	408,07	408,07		408,07	
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	957,00	957,00		507,00	450,00
844/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	205,00	205,00		120,88	84,12
844/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715					
844/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	804,77	804,77		804,77	
84401/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	338,61	338,61		338,61	
84401/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS GILSON	61203					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/123-02	ACHAT FOURNITURES POUR CONSOMMAT. GILSON	60711	188,00	188,00		188,00	
84401/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311					
84401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	105,11	105,11		105,11	
84401/123-12	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.046,25	3.046,25		2.410,25	636,00
84401/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/GILSON	61313	982,04	982,04		982,04	
84401/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
84401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	32.888,98	32.884,81	4,17	31.412,71	1.472,10
84401/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/GILSON	61322	1.190,29	1.190,29		1.190,29	
84401/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	9.090,02	9.090,02		8.433,41	656,61
84401/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
84401/125-02	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	1.616,52	1.616,52		998,15	618,37
84401/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	18.480,00	18.480,00		10.198,82	8.281,18
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	5.617,22	4.753,79	863,43	3.079,05	1.674,74
84401/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.459,07	1.459,07		1.459,07	
84401/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	6.900,00	6.900,00		4.146,94	2.753,06
84401/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	3.370,03	3.370,03		3.370,03	
84402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	663,60	663,60		445,00	218,60
84402/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS ROITELETS	61203					
84402/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT. ROITELETS	60711	188,00	188,00		188,00	
84402/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311					
84402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.200,17	3.200,17		3.200,17	
84402/123-12	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.639,13	3.639,13		1.963,52	1.675,61
84402/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/ROITELETS	61313	1.682,04	1.682,04		1.666,76	15,28
84402/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
84402/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	40.469,89	40.469,89		35.410,58	5.059,31
84402/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/ROITELETS	61322	2.504,02	2.504,02		2.424,02	80,00
84402/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	7.799,81	7.799,81		7.799,81	
84402/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
84402/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS	60713	3.504,11	3.504,11		2.310,70	1.193,41
84402/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	25.020,00	25.020,00		18.219,80	6.800,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	17.477,74	17.455,83	21,91	11.572,23	5.883,60
84402/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.459,07	1.459,07		1.459,07	
84402/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	10.418,08	10.418,08		10.418,08	
84402/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	3.696,47	3.696,47		3.696,47	
84403/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
84403/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.590,00	4.590,00		4.590,00	
84403/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
84403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	188,00	188,00		188,00	
84403/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
84403/123-11	Frais de télécommunication	61312	51,21	51,21		51,21	
84403/123-12	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.703,99	2.703,99		2.053,99	650,00
84403/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	813,71	813,71		813,71	
84403/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
84403/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	32.469,29	32.469,29		30.707,21	1.762,08
84403/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
84403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.387,46	5.387,46		4.384,46	1.003,00
84403/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
84403/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.456,48	1.456,48		1.417,90	38,58
84403/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.380,00	4.380,00			4.380,00
84403/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.689,50	5.847,53	841,97	4.428,85	1.418,68
84403/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.459,07	1.459,07		1.459,07	
84403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.300,00	9.300,00		7.684,00	1.616,00
84403/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.100,00	2.100,00			2.100,00
84404/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
84404/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
84404/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
84404/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
84404/123-11	Frais de télécommunication	61312	400,00	400,00			400,00
84404/123-12	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84404/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	569,11	569,11		569,11	
84404/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.174,17	15.170,00	4,17	9.889,86	5.280,14
84404/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	900,00	900,00		870,44	29,56
84404/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	213,38	213,38		213,38	
84404/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
84404/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	253,43	253,43		253,43	
84404/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.020,00	1.020,00			1.020,00
84404/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	174,33	153,39	20,94	146,49	6,90
84404/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
84404/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.849,10	1.849,10		1.232,10	617,00
84404/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
84404/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.287,42	1.287,42		1.287,42	
84404/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.836,23	8.836,23		8.836,23	
8443/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
8443/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
8443/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	58,01	58,01		58,01	
8443/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
8443/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	823,92	823,92		823,17	,75
8443/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319					
8443/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	592,38	588,21	4,17	588,21	
8443/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321					
8443/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	407,25	407,25		407,25	
8443/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	110,00	110,00		110,00	
8443/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	489,96	488,98	,98	481,61	7,37
8443/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		315.939,46	314.177,72	1.761,74	256.160,47	58.017,25
000/72	Transferts						
842/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
842/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COHABITATION	63212	16.553,00	16.553,00		16.553,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10			93,10
842/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212					
844/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,75			232,75
84401/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,05	,05		,05	
84401/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	49,62	49,62		49,62	
84401/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.024,10	1.024,10			1.024,10
84402/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.256,85	1.256,85			1.256,85
84403/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	358,23	358,23		358,23	
84403/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.210,30	1.210,30			1.210,30
84404/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.302,50	2.302,50		2.302,50	
84404/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	232,75	232,75			232,75
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,90	,90		,90	
849/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	803,25	803,25		803,25	
849/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	14.750,00	14.750,00		14.575,00	175,00
849/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,75			232,75
84901/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/VIVRE CHEZ SOI	63212	284.730,00	284.730,00		284.730,00	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES-ALE	63212	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		329.030,15	329.030,15		324.572,55	4.457,60
000/7x	Dettes						
84401/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/GILSON	65104	2.700,37	2.700,37		2.700,37	
84401/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/GILSON	64103	8.004,33	8.004,33		8.004,33	
84402/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/ROITELETS	65104	1.088,04	1.088,04		1.088,04	
84402/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/ROITELETS	64103	15.356,81	15.356,81		15.356,81	
84403/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.964,55	1.964,55		1.964,55	
84403/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.845,48	1.845,48		1.845,48	
84404/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	158,73	158,73		158,73	
84404/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	247,66	247,66		247,66	
8443/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	17,89	17,89		17,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.297,94	1.297,94		1.297,94	
000/7x	Sous-Total Dette		32.681,80	32.681,80		32.681,80	
000/78	Prélèvements						
842/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.957.453,92	4.955.692,18	1.761,74	4.893.217,33	62.474,85

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	126.687,97	126.687,97		126.687,97	
875/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	226.445,24	226.445,24		226.445,24	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	385.925,42	385.925,42		385.925,42	
875/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	10.215,99	10.215,99		10.215,99	
875/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	17.311,77	17.311,77		17.311,77	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.819,03	26.819,03		26.819,03	
875/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	17.581,42	17.581,42		17.581,42	
875/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	65.731,49	65.731,49		65.731,49	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	111.678,17	111.678,17		111.678,17	
875/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	38.758,59	38.758,59		38.758,59	
875/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	19.928,35	19.928,35		19.928,35	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.105,49	1.105,49		1.105,49	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	4.325,00	4.325,00		4.325,00	
875/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.882,00	4.882,00		4.882,00	
875/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.047,31	3.047,31		3.047,31	
875/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	6.999,83	6.999,83		6.999,83	
875/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	13.398,49	13.398,49		13.398,49	
878/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001					
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	206.506,19	206.506,19		206.506,19	
878/112-01	PECULES DE VACANCES	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.193,31	15.193,31		15.193,31	
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201					
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	59.903,33	59.903,33		59.903,33	
878/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401					
878/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.755,95	6.755,95		6.755,95	
878/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.020,50	6.020,50		6.020,50	
878/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541					
878/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.564,50	6.564,50		6.564,50	
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	111.251,09	111.251,09		111.251,09	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	77.849,42	77.849,42		77.849,42	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	172.439,49	172.439,49		172.439,49	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.911,38	8.911,38		8.911,38	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.178,04	5.178,04		5.178,04	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.584,63	12.584,63		12.584,63	
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.912,26	15.912,26		15.912,26	
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	22.592,45	22.592,45		22.592,45	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	49.999,26	49.999,26		49.999,26	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	35.102,63	35.102,63		35.102,63	
879/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	8.186,82	8.186,82		8.186,82	
879/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	650,00	650,00		650,00	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	761,00	761,00		761,00	
879/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.833,54	1.833,54		1.833,54	
879/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.492,56	1.492,56		1.492,56	
879/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.838,06	1.838,06		1.838,06	
879/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.007,80	4.007,80		4.007,80	
000/70	Sous-Total Personnel		1.912.375,77	1.912.375,77		1.912.375,77	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
871/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	730,35	730,35		315,35	415,00
871/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.600,00	2.600,00		2.560,00	40,00
871/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
875/122-06	REMBOURSEM,CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206					
875/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	200,00	200,00			200,00
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	18.419,09	18.418,27	,82	16.099,88	2.318,39
875/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.176,70	10.176,70		7.723,13	2.453,57
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	178.981,40	177.892,40	1.089,00	174.428,14	3.464,26
875/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
875/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	4.489,21	4.489,21		3.540,92	948,29
875/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	14.047,65	14.047,65		14.009,33	38,32
875/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	33.007,94	33.007,94		24.012,24	8.995,70
875/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	12.361,62	12.361,62		12.361,62	
875/127-12	Location du matériel de transport	61343	7.500,00	7.500,00			7.500,00
8771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	220,00	220,00		218,43	1,57
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	478,30	478,30		280,00	198,30
878/123-12	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.885,04	1.885,04		1.885,04	
878/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.636,33	10.636,33		8.816,33	1.820,00
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.575,49	5.495,49	80,00	5.454,49	41,00
878/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7.688,00	7.688,00		5.029,30	2.658,70
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.176,88	9.176,88		4.126,85	5.050,03
878/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.802,01	1.802,01		1.162,94	639,07
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.460,00	5.460,00		2.764,04	2.695,96
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.699,43	2.679,45	19,98	436,63	2.242,82
878/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.016,40	1.016,40		1.016,40	
878/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.760,00	2.760,00		2.719,26	40,74
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.491,00	1.491,00		1.490,75	,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.026,55	1.026,55		1.026,55	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
878/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.654,63	1.654,63		1.654,63	
879/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
879/122-03	HONORAIRES AVOCATS MEDECINS	61203					
879/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
879/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
879/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
879/123-11	Frais de télécommunication	61312	120,00	120,00			120,00
879/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	700,00	700,00		700,00	
879/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	5.386,50	5.361,50	25,00	2.757,30	2.604,20
000/71	Sous-Total Fonctionnement		342.290,52	341.075,72	1.214,80	296.589,55	44.486,17
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIB.DANS INSTIT. RECHERCHES SCIENTIFIQUES	63617	53.496,56	53.496,56		53.496,56	
8719/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212					
875/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.117,20	1.117,20			1.117,20
87501/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	2.870,00	2.870,00		2.870,00	
876/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	750,00	750,00		750,00	
878/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,75			232,75
878/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.956,81	5.956,81		1.993,12	3.963,69
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
879/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	279,30			279,30
000/72	Sous-Total Transferts		64.702,62	64.702,62		59.109,68	5.592,94
000/7x	Dette						
8713/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
8713/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103					
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	27,70	27,70		27,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.105,37	3.105,37		3.105,37	
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.469,17	1.469,17		1.469,17	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.137,79	31.137,79		31.137,79	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	206,60	206,60		206,60	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	735,04	735,04		735,04	
000/7x	Sous-Total Dette		36.681,67	36.681,67		36.681,67	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		2.356.050,58	2.354.835,78	1.214,80	2.304.756,67	50.079,11

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
929/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	59.686,26	59.686,26		59.686,26	
929/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	284.530,37	284.530,37		284.530,37	
929/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.194,90	4.194,90		4.194,90	
929/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	24.336,74	24.336,74		24.336,74	
929/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.521,70	8.521,70		8.521,70	
929/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	82.583,33	82.583,33		82.583,33	
929/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	18.815,77	18.815,77		18.815,77	
929/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	9.269,50	9.269,50		9.269,50	
929/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	341,99	341,99		341,99	
929/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.339,20	2.339,20		2.339,20	
929/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.147,06	1.147,06		1.147,06	
929/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.205,18	6.205,18		6.205,18	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	342.481,61	342.481,61		342.481,61	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	259.720,33	259.720,33		259.720,33	
930/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	24.540,55	24.540,55		24.540,55	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.357,52	19.357,52		19.357,52	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	48.244,19	48.244,19		48.244,19	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	75.369,48	75.369,48		75.369,48	
930/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	106.528,39	106.528,39		106.528,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	8.499,90	8.499,90		8.499,90	
930/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.574,50	1.574,50		1.574,50	
930/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.040,75	2.040,75		2.040,75	
930/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.802,45	4.802,45		4.802,45	
930/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.115,35	6.115,35		6.115,35	
000/70	Sous-Total Personnel		1.401.247,02	1.401.247,02		1.401.247,02	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101					
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
930/122-03	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	1.500,00	1.500,00			1.500,00
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.613,29	1.613,29		1.503,29	110,00
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311					
930/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	193,02	193,02		193,02	
930/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.113,74	1.113,74		1.113,74	
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
930/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321					
930/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
930/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
930/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715					
930/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.420,05	4.420,05		2.810,05	1.610,00
000/72	Transferts						
922/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	53.360,00	53.360,00		53.360,00	
922/43502-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP : logements inoccupés	63617					
9221/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	166.264,00	166.264,00		166.264,00	
929/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	279,30			279,30
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.564,99	4.564,99		4.564,99	
930/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
930/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	744,80	744,80			744,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		225.213,09	225.213,09		224.188,99	1.024,10
000/7x	Dettes						
922/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
922/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103					
930/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	252,75	252,75		252,75	
930/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	1.013,85	1.013,85		1.013,85	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.266,60	1.266,60		1.266,60	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.632.146,76	1.632.146,76		1.629.512,66	2.634,10

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		368,00		368,00	
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	81.000,00	2.411,64		2.411,64	
000/60	Sous-Total Prestations		81.000,00	2.779,64		2.779,64	
000/61	Transferts						
000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	200.000,00	142.992,60	3.259,00	139.733,60	
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.991.922,23	2.068.178,63		2.068.178,63	
000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	476.803,47	280.615,56		280.615,56	
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	181.352,17	212.435,63		212.435,63	
000/61	Sous-Total Transferts		2.850.077,87	2.704.222,42	3.259,00	2.700.963,42	
000/62	Dettes						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA	75788	359.141,00	360.312,07		360.312,07	
000/62	Sous-Total Dettes		359.141,00	360.312,07		360.312,07	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.290.218,87	3.067.314,13	3.259,00	3.064.055,13	

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	80.242,58	80.242,58		80.242,58	
000/61	Sous-Total Transferts		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 : 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	3.795.922,58	3.795.922,58		3.795.922,58	
021/466-09	FONDS COMPENS, POUR NON PERCEP,DES ADDITIONNELS	73406	31.294,28	27.807,22		27.807,22	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
021/466-10	DOTATION EXECUTION ART 46BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	516.176,13	525.793,22		525.793,22	
000/61	Sous-Total Transferts		4.343.392,99	4.349.523,02		4.349.523,02	
029 : 029	Total Financement général		4.343.392,99	4.349.523,02		4.349.523,02	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	514.715,00	530.806,01	872,10	529.933,91	
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	28.824,00	20.354,00		20.354,00	
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	4.118,00	3.499,50		3.499,50	
040/363-14	MORGUE	70130	5.147,00	1.392,00		1.392,00	
040/363-17	Taxe pour la protection de l'environnement	70130	38.810,00	27.515,00	3.700,00	23.815,00	
040/364-15	COLPORTAGE	70140	2.213,00	2.143,70		2.143,70	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	824,00				
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	217.828,00	41.366,00	332,50	41.033,50	
040/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	46.324,00	55.080,50	340,83	54.739,67	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	7.206,00	4.656,00		4.656,00	
040/366-01	TAXE SUR LES MARCHES	70160	158.106,00	157.685,10	1.132,45	156.552,65	
040/366-03	FORAINS	70160	9.265,00	10.201,66		10.201,66	
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	300.000,00				
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	43.383,00	30.044,00		30.044,00	
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	16.471,00	10.476,00	2.328,00	8.148,00	
040/366-14	OCCUPATION DE VOIRIE	70160	117.149,00	125.404,40	408,50	124.995,90	
040/367-02	PALLISSADES CONSTRUCTIONS	70170	128.164,00	249.491,05		249.491,05	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	600.000,00	606.000,00		606.000,00	
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	19.560,00	14.894,00	2.708,00	12.186,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	12.500,00				
040/367-19	SURFACE DE BUREAU	70170	2.172.217,00	2.315.846,16	200.714,80	2.115.131,36	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	926,00	719,44		719,44	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	22.250.566,10	21.277.583,43		21.277.583,43	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	11.972.164,96	11.763.545,48		11.763.545,48	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	206.725,98	210.963,26		210.963,26	
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	212.693,00	283.886,97		283.886,97	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	410.355,38	425.375,34		425.375,34	
000/61	Sous-Total Transferts		39.496.255,42	38.168.929,00	212.537,18	37.956.391,82	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		39.496.255,42	38.168.929,00	212.537,18	37.956.391,82	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		727,76		727,76	
000/60	Sous-Total Prestations			727,76		727,76	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		4.229,49		4.229,49	
000/61	Sous-Total Transferts			4.229,49		4.229,49	
000/62	Dettes						
050/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		2.802,45		2.802,45	
000/62	Sous-Total Dette			2.802,45		2.802,45	
059 : 05	Total Assurances			7.759,70		7.759,70	

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						
101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		150,00		150,00	
104/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	750,00	1.301,99		1.301,99	
105/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	10.000,00	5.802,00		5.802,00	
106/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.507,00		1.507,00	
000/60	Sous-Total Prestations		10.750,00	8.760,99		8.760,99	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	42.400,00	41.395,82		41.395,82	
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.392,49		1.392,49	
104/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	12.000,00	36.000,00		36.000,00	
1041/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1041/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		4.000,00		4.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		54.400,00	87.788,31		87.788,31	
000/68	Prélèvements						
1041/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	137.300,00	137.300,00		137.300,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		137.300,00	137.300,00		137.300,00	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		202.450,00	233.849,30		233.849,30	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	10.000,00	7.421,59		7.421,59	
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		446,22		446,22	
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	61.100,00	32.974,22		32.974,22	
000/60	Sous-Total Prestations		71.100,00	40.842,03		40.842,03	
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.570,46		1.570,46	
000/61	Sous-Total Transferts			1.570,46		1.570,46	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	500,00	5,00		5,00	
124/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		22.320,00		22.320,00	
000/62	Sous-Total Dette		500,00	22.325,00		22.325,00	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		71.600,00	64.737,49		64.737,49	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		216,00		216,00	
133/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		237,37		237,37	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		11.933,96		11.933,96	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
137/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	630.554,53	570.554,53		570.554,53	
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		11,15		11,15	
137/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	23.000,00	21.715,00	426,00	21.289,00	
139/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		10.207,90		10.207,90	
139/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.056,71		1.056,71	
139/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		400,00		400,00	
000/60	Sous-Total Prestations		653.554,53	616.332,62	426,00	615.906,62	
000/61	Transferts						
131/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		149.465,99		149.465,99	
137/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	20.000,00	6.206,06		6.206,06	
138/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		53,11		53,11	
000/61	Sous-Total Transferts		20.000,00	155.725,16		155.725,16	
139 : 13	Total Services généraux		673.554,53	772.057,78	426,00	771.631,78	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
140/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		9.960,00		9.960,00	
000/60	Sous-Total Prestations			9.960,00		9.960,00	
149 : 14	Total Calamités			9.960,00		9.960,00	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
15001/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.086,00		1.086,00	
000/60	Sous-Total Prestations			1.086,00		1.086,00	
000/61	Transferts						
150/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	42.000,00	35.131,06		35.131,06	
000/61	Sous-Total Transferts		42.000,00	35.131,06		35.131,06	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		42.000,00	36.217,06		36.217,06	

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	732.439,04	732.439,04		732.439,04	
30001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	121.500,00	142.913,47		142.913,47	
000/61	Sous-Total Transferts		853.939,04	875.352,51		875.352,51	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		853.939,04	875.352,51		875.352,51	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
410/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		25.218,20		25.218,20	
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		206,90		206,90	
421/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	250.000,00	253.498,50	77,34	253.421,16	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.200,00	1.556,90		1.556,90	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	99.093,50				
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		216,60		216,60	
423/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		184,00		184,00	
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	762.000,00	635.678,00		635.678,00	
424/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.000,00		3.000,00	
425/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.700,00	15.462,26		15.462,26	
000/60	Sous-Total Prestations		1.127.993,50	935.021,36	77,34	934.944,02	
000/61	Transferts						
410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	45.000,00	35.959,69		35.959,69	
421/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES	77100	1.020,00	836,50		836,50	
423/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		218,00		218,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
423/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	16.105,10	16.105,10		16.105,10	
425/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		795,00		795,00	
000/61	Sous-Total Transferts		62.125,10	53.914,29		53.914,29	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.190.118,60	988.935,65	77,34	988.858,31	

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		7.136,46		7.136,46	
520/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		760,00		760,00	
551/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	257.152,24	296.088,91		296.088,91	
552/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	396.826,88	529.075,47		529.075,47	
000/60	Sous-Total Prestations		653.979,12	833.060,84		833.060,84	
000/62	Dettes						
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	941.249,77	931.549,22		931.549,22	
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	200.234,92	200.149,71		200.149,71	
000/62	Sous-Total Dettes		1.141.484,69	1.131.698,93		1.131.698,93	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.795.463,81	1.964.759,77		1.964.759,77	

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						
700/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	215.800,00	417.383,11	192.415,85	224.967,26	
705/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		217.800,00	417.383,11	192.415,85	224.967,26	
000/61	Transferts						
700/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		4.574,06		4.574,06	
700/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		48.268,08		48.268,08	
705/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		5.810,75		5.810,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts			58.652,89		58.652,89	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		217.800,00	476.036,00	192.415,85	283.620,15	

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		12.759,77		12.759,77	
7210/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		23.997,45		23.997,45	
7210/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	24.620,00	10.819,70		10.819,70	
7210/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	10.350,00	10.312,07		10.312,07	
7221/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.240,41		3.240,41	
7221/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	115.000,00	82.952,00		82.952,00	
7221/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	55.000,00	27.036,97		27.036,97	
7221/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	48.785,00	46.174,91		46.174,91	
7221/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	13.300,00	12.198,00		12.198,00	
72211/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.340,00		3.340,00	
72211/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	26.000,00	7.200,00		7.200,00	
72211/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.974,33		1.974,33	
000/60	Sous-Total Prestations		293.055,00	242.005,61		242.005,61	
000/61	Transferts						
7210/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		35.511,91		35.511,91	
7210/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	2.484.740,14	2.410.033,58		2.410.033,58	
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	288.388,12	298.506,98		298.506,98	
7210/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	920,00				
7210/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	1.560,00	1.818,36		1.818,36	
7221/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	4.020.682,56	4.154.719,03		4.154.719,03	
7221/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	519.075,11	562.748,65		562.748,65	
7221/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	119.874,94	125.480,00		125.480,00	
7221/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	41.471,74	100.941,37		100.941,37	
72211/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		30.572,35		30.572,35	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72211/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		40.073,20		40.073,20	
72211/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES(INAMI)	73619	135.130,00	51.377,64		51.377,64	
000/61	Sous-Total Transferts		7.611.842,61	7.811.783,07		7.811.783,07	
000/68	Prélèvements						
7221/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	29.344,00	29.344,00		29.344,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		29.344,00	29.344,00		29.344,00	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		7.934.241,61	8.083.132,68		8.083.132,68	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7342/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.870,02		1.870,02	
7342/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.550,00	8.460,00		8.460,00	
000/60	Sous-Total Prestations		7.550,00	10.330,02		10.330,02	
000/61	Transferts						
7341/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	1.438.066,79	1.550.115,68		1.550.115,68	
7341/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	36.535,00	45.366,76		45.366,76	
7342/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	721.877,84	643.340,87		643.340,87	
7342/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	63.240,00	65.384,45		65.384,45	
000/61	Sous-Total Transferts		2.259.719,63	2.304.207,76		2.304.207,76	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.267.269,63	2.314.537,78		2.314.537,78	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		278,67		278,67	
761/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	25.000,00				
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.886,99		1.886,99	
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.800,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	205,00	3.842,82		3.842,82	
762/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	21.300,00	21.799,96		21.799,96	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	39.000,00				
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.732,75	37.448,08		37.448,08	
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	7.400,00	7.150,81		7.150,81	
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		401,30		401,30	
766/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		1,00		1,00	
76711/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.131,28		1.131,28	
76711/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	500,00	608,15		608,15	
76711/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	4.000,00	3.495,81		3.495,81	
7672/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		147,96		147,96	
7673/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	4.000,00	3.119,90		3.119,90	
000/60	Sous-Total Prestations		111.937,75	81.312,73		81.312,73	
000/61	Transferts						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.000,00				
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	8.266,00	2.533,65		2.533,65	
762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	32.500,00	39.740,00		39.740,00	
766/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		54.681,28		54.681,28	
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.000,00				
76711/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		7.104,25		7.104,25	
76711/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	93.762,00	209.971,68		209.971,68	
76711/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	117.540,00				
7672/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	94.000,00	95.173,96		95.173,96	
7673/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	2.871,00	3.563,00		3.563,00	
000/61	Sous-Total Transferts		371.939,00	412.767,82		412.767,82	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		483.876,75	494.080,55		494.080,55	

Groupe fct : 799 Cultes

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						
790/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	13.800,00	14.217,15		14.217,15	
000/60	Sous-Total Prestations		13.800,00	14.217,15		14.217,15	
000/61	Transferts						
790/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		718,46		718,46	
000/61	Sous-Total Transferts			718,46		718,46	
000/62	Dettes						
790/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214		763,50		763,50	
790/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525		6.500,00		6.500,00	
790/893-01	REBOURS.EMPRUNTS TIERS	74213	8.000,00	4.052,73		4.052,73	
000/62	Sous-Total Dette		8.000,00	11.316,23		11.316,23	
799 : 79	Total Cultes		21.800,00	26.251,84		26.251,84	

Gruppe 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		832,50		832,50	
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.100,00	522,50		522,50	
833/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.729,00	768,50		768,50	
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	900,00	818,20		818,20	
000/60	Sous-Total Prestations		5.729,00	2.941,70		2.941,70	
000/61	Transferts						
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	478.867,89	705.560,30		705.560,30	
831/465-07	COTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	279.269,94	150.007,16		150.007,16	
832/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	7.500,00				
832/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.815,00		2.815,00	
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.533,50				
000/61	Sous-Total Transferts		768.171,33	858.382,46		858.382,46	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		773.900,33	861.324,16		861.324,16	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84401/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.638,01		2.638,01	
84401/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	167.881,81	152.485,96	532,96	151.953,00	
84402/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		47,24		47,24	
84402/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	217.905,44	239.341,46	158,46	239.183,00	
84403/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.266,24		4.266,24	
84403/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	178.067,94	173.269,29	47,20	173.222,09	
84404/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
84404/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	46.185,53	55.461,98	900,00	54.561,98	
8443/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	34.949,23	29.492,07	136,00	29.356,07	
000/60	Sous-Total Prestations		644.989,95	657.002,25	1.774,62	655.227,63	
000/61	Transferts						
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.000,00				
844/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		13.790,55	534,03	13.256,52	
84401/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		9.922,60		9.922,60	
84401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	466.506,04	462.345,62		462.345,62	
84402/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		84.916,01		84.916,01	
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets	73405	471.364,01	582.879,66		582.879,66	
84402/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.632,00	288.413,38		288.413,38	
84402/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	26.520,00	1.449,90		1.449,90	
84403/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		120,33		120,33	
84403/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	222.232,15	243.483,09		243.483,09	
84403/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	136.848,00				
84404/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	131.425,42	142.767,22		142.767,22	
8443/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	131.467,34	129.815,21		129.815,21	
000/61	Sous-Total Transferts		1.609.994,96	1.959.903,57	534,03	1.959.369,54	
000/68	Prélèvements						
842/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	75.974,00	75.974,57		75.974,57	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Sous-Total Prélèvements		75.974,00	75.974,57		75.974,57	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.330.958,91	2.692.880,39	2.308,65	2.690.571,74	

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						
875/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		863,75		863,75	
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		430,42		430,42	
878/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	100.000,00	160.234,00		160.234,00	
879/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	600,00	497,00		497,00	
000/60	Sous-Total Prestations		100.600,00	162.025,17		162.025,17	
000/61	Transferts						
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	322.634,93	315.976,70		315.976,70	
875/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		8.317,28		8.317,28	
875/465-09	CONTRIB.AUTORITE SUP.POUR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE	73405	130.540,00	120.226,00		120.226,00	
875/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		7.000,00		7.000,00	
878/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		416,25		416,25	
878/485-01	CONTR.P.P. FRAIS FONCTIONNEM.	73619	2.000,00	4.916,00		4.916,00	
879/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405	63.000,00	11.500,00		11.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		518.174,93	468.352,23		468.352,23	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		618.774,93	630.377,40		630.377,40	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
930/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	150.000,00	160.381,46	1.037,00	159.344,46	
000/60	Sous-Total Prestations		150.000,00	160.381,46	1.037,00	159.344,46	
000/61	Transferts						
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	22.585,30	77.796,25		77.796,25	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
929/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		4.806,86		4.806,86	
930/380-03	Amendes	70910		212,00		212,00	
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	3.500,00	3.044,00		3.044,00	
000/61	Sous-Total Transferts		26.085,30	85.859,11		85.859,11	
000/68	Prélèvements						
922/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		44.554,03		44.554,03	
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	31.345,50	31.345,50		31.345,50	
000/68	Sous-Total Prélèvements		31.345,50	75.899,53		75.899,53	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		207.430,80	322.140,10	1.037,00	321.103,10	

