



Service ordinaire détaillé.....	3
Service ordinaire fonctionnel.....	85
Service ordinaire économique.....	199
Service ordinaire tableaux récapitulatifs.....	218
Service extraordinaire détaillé.....	223
Service extraordinaire tableaux récapitulatifs.....	256

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.513,52	1.513,52			1.513,52
137/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 500,00		500,00		
137/125-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	CR 11.483,38		11.483,38		
72211/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
7221/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 7.736,40	7.736,40		7.736,40	
7342/125-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 3.072,40		3.072,40		
Exercice 2020							
000/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	CR 55.947,48	55.947,48			55.947,48
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 4.110,92	133,10	3.977,82	133,10	
137/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 1.466,00		1.466,00		
421/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 330,94	330,94			330,94
7210/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.021,15	2.018,07	3,08	2.018,07	
7221/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 4.878,72	3.517,48	1.361,24	3.517,48	
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 21.829,78	12.829,78	9.000,00	4.357,52	8.472,26
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.918,06	1.823,29	94,77	1.823,29	
104/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 18.670,00	4.166,00	14.504,00	3.686,00	480,00
104/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	CR 1.406,88	1.406,88		1.406,88	
104/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 202,10		202,10		
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.328,89	3.252,83	76,06		3.252,83
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 116,66		116,66		
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 977,68		977,68		
1041/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.475,50	7.495,85	979,65	7.495,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1041/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9.407,91	4.323,87	5.084,04	4.323,87	
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 5.935,03	2.761,39	3.173,64	2.761,39	
105/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.480,00		1.480,00		
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 8.067,51	7.557,51	510,00	5.836,42	1.721,09
121/123-15/ /	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	CR 1.208,09	1.140,11	67,98	514,64	625,47
121/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 120,00	120,00		120,00	
121/128-01/ /	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	CR 780,48	375,60	404,88	375,60	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 231,08	231,08			231,08
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 2.952,10	2.952,10		573,80	2.378,30
131/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 3.206,02	3.206,02		318,08	2.887,94
131/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 112,12	112,12			112,12
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 26.475,01	21.717,08	4.757,93	16.432,91	5.284,17
134/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 935,02	837,32	97,70	837,32	
134/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 7.416,73	7.416,73		7.416,73	
137/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 807,90	807,90		290,62	517,28
137/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 6.545,41		6.545,41		
137/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 5.869,97	1.846,61	4.023,36	1.423,23	423,38
137/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 3.161,46		3.161,46		
137/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 4.167,56	1.203,95	2.963,61	1.203,95	
137/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 987,89	987,89			987,89
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.626,80	3.624,30	2,50	1.106,80	2.517,50
137/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 8.979,98	8.979,98		1.892,69	7.087,29
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 30.398,17	20.362,71	10.035,46	19.174,29	1.188,42
137/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.200,55	1.200,55		1.200,55	
137/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.749,94	2.749,94		31,74	2.718,20
137/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 640,46	494,50	145,96	494,50	
137/127-06/ /	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 168,25	168,25		168,25	
137/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 1.089,00		1.089,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 646,01		646,01		
138/123-19/ /	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 471,22	39,00	432,22		39,00
138/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 658,11		658,11		
139/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 582,40	532,40	50,00	532,40	
139/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.000,00	6.000,00		5.050,00	950,00
140/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 875,00		875,00		
140/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.604,34	1.450,00	154,34		1.450,00
140/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 17.007,89	2.558,48	14.449,41	2.558,48	
140/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.224,88	1.650,00	2.574,88	1.650,00	
140/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 11.282,00	11.282,00		3.060,00	8.222,00
150/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
15001/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 575,00	325,00	250,00		325,00
15001/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 50,00	50,00			50,00
150/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 7.000,12		7.000,12		
300/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 100,00		100,00		
30001/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 1.188,98	872,10	316,88	872,10	
30002/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 2.700,05	2.700,05		1.776,38	923,67
410/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.092,07	728,07	364,00	728,07	
410/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	CR 863,94	863,94		863,94	
421/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 1.815,00	1.815,00			1.815,00
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 620,34		620,34		
421/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.694,00	1.694,00			1.694,00
421/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 708,03	708,03		708,03	
423/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 8.754,00	8.716,56	37,44	8.716,56	
423/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 500,00		500,00		
423/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 9.624,74	9.624,74		186,35	9.438,39
425/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.000,00		1.000,00		
410/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 3.595,59	3.595,59		443,25	3.152,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3.219,40	1.430,47	1.788,93	922,38	508,09
520/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 5.318,55	3.978,39	1.340,16	3.778,39	200,00
520/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	CR 2.236,84		2.236,84		
520/124-13/ /	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	CR 968,76	968,76		968,76	
520/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
700/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 632,89	63,20	569,69	63,20	
700/124-23/ /	FRAIS DES REPAS SCOLAIRES	61327	CR 17.954,43		17.954,43		
700/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 300,00		300,00		
700/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 6.043,71	6.043,71		920,48	5.123,23
700/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.416,58	1.100,00	316,58		1.100,00
700/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 6.054,56	6.054,56			6.054,56
700/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.705,00	2.705,00			2.705,00
705/127-06/ /	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 349,35	348,35	1,00	348,35	
7210/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 90,00		90,00		
7210/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 600,00	600,00		600,00	
7210/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.307,30	4.514,84	792,46	4.113,85	400,99
7210/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 5.088,31	3.659,80	1.428,51	2.733,40	926,40
7210/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 500,00	500,00			500,00
7210/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.777,50	27,50	1.750,00	27,50	
7210/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 4.500,00	701,96	3.798,04	701,96	
7210/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 6.118,18	6.118,18		636,66	5.481,52
7210/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.279,82	74,11	9.205,71	74,11	
7210/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 7.768,44	7.768,44		1.272,54	6.495,90
7210/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 4.267,92	4.267,92		549,32	3.718,60
7221/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.000,00	415,64	584,36	415,64	
7221/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 4.680,00	4.620,00	60,00	4.620,00	
7221/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.383,03	4.318,37	1.064,66	4.318,37	
7221/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 10.548,51	9.689,40	859,11	6.836,60	2.852,80
7221/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 919,60	445,20	474,40	445,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/124-48/ /	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.373,50	206,25	2.167,25	206,25	
7221/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.004,60	2.954,37	50,23	2.954,37	
7221/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 850,00	850,00		850,00	
7221/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 13.959,94	7.471,02	6.488,92	4.589,52	2.881,50
7221/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 8.634,86	8.634,86		3.483,02	5.151,84
7221/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 3.563,01	3.563,01		429,44	3.133,57
72211/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 4.496,02	4.459,62	36,40	4.459,62	
72211/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.075,00	1.381,79	693,21	1.381,79	
72211/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 910,00	685,00	225,00	270,00	415,00
7221/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 5.830,04	5.830,04		2.039,60	3.790,44
7221/441-01/ /	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	CR 500,00	500,00			500,00
7341/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 150,00		150,00		
7341/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	CR 397,35	50,72	346,63	50,72	
7341/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 4.133,00	3.963,00	170,00	1.963,00	2.000,00
7341/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 300,00		300,00		
7341/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 410,81		410,81		
7342/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 60,16	56,70	3,46	56,70	
7342/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 5.392,81	4.891,44	501,37	4.891,44	
7342/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.395,76	1.178,00	217,76	1.178,00	
7342/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 1.371,06	600,75	770,31	600,75	
7342/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 4.679,11	4.679,11		806,74	3.872,37
7342/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.210,04	3.594,29	5.615,75	3.432,15	162,14
7342/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 6.465,73	6.465,73		1.852,04	4.613,69
7342/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.767,55	1.767,55			1.767,55
761/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 350,00	350,00			350,00
761/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.822,00	1.826,92	995,08	1.168,92	658,00
761/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 296,75	296,75			296,75
761/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.057,00	1.057,00		27,38	1.029,62
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 1.822,41	459,90	1.362,51	229,90	230,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 916,03	916,03		464,33	451,70
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 658,00	658,00			658,00
762/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 2.929,76	1.974,34	955,42	1.974,34	
762/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 4.245,46	4.245,46		1.065,51	3.179,95
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 7.625,23	3.818,15	3.807,08	1.766,60	2.051,55
762/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 3.486,36	3.486,36		2.290,32	1.196,04
762/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.761,20	1.761,20			1.761,20
763/122-04/ /	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	CR 100,00		100,00		
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 100,00	80,00	20,00	80,00	
763/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.509,00	2.515,97	1.993,03	1.924,97	591,00
763/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.062,32	1.012,32	50,00	150,00	862,32
764/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 750,00	250,00	500,00		250,00
764/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 15.681,60	12.565,85	3.115,75	12.565,85	
764/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 1.090,15	401,65	688,50	401,65	
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 38.319,53	16.346,50	21.973,03	15.953,85	392,65
764/125-10/ /	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 30,00	15,00	15,00		15,00
766/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3.918,78	3.418,78	500,00	2.568,78	850,00
766/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 797,92		797,92		
766/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.951,18	135,49	1.815,69	135,49	
766/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	CR 4.848,82	4.848,82			4.848,82
766/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 453,32		453,32		
766/127-06/ /	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 173,95	173,95		173,95	
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 14.550,37	12.719,25	1.831,12	12.636,25	83,00
76711/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 106,00	106,00		106,00	
76711/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES/LOCALE	60713	CR 1.694,28	1.421,58	272,70	1.421,58	
76711/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 2.764,27	2.764,27		4,99	2.759,28
76711/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 2.842,02	1.099,64	1.742,38	871,20	228,44
76711/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 543,32	543,32		122,09	421,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76711/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 265,43	265,43		265,43	
7672/122-04/ /	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	CR 260,00	260,00		260,00	
7672/123-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	CR 307,99	307,99		272,58	35,41
7672/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 8.597,33	8.581,55	15,78	8.433,55	148,00
7672/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 400,00	400,00		400,00	
7672/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 370,00	181,50	188,50	181,50	
7672/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 1.381,00	1.381,00		339,31	1.041,69
7672/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 647,13		647,13		
7672/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.145,42	1.145,42		162,32	983,10
7672/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 170,65	170,65			170,65
7673/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 936,00	936,00			936,00
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.391,50	1.391,50		1.391,50	
832/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	CR 782,04		782,04		
833/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 700,00		700,00		
833/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.505,67		1.505,67		
833/124-48/ /	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 3.400,00		3.400,00		
834/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 1.400,00	700,00	700,00	700,00	
834/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.350,00		2.350,00		
834/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 800,00	800,00		800,00	
831/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 218.988,88	218.988,88		218.988,88	
831/43502-01/ /	Dotation CPAS	63617	CR 11.833,16	11.833,16			11.833,16
831/435-07/ /	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	CR 124.625,00	124.625,00		124.625,00	
844/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 500,00		500,00		
84401/122-03/ /	HONOR.AVOCATS MEDECINS GILSON	61203	CR 540,00	360,00	180,00	360,00	
84401/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.758,41	2.080,62	2.677,79	2.080,62	
84401/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	CR 354,06		354,06		
84401/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	CR 606,00		606,00		
84401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	CR 1.836,78	1.062,39	774,39		1.062,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	CR 598,83	598,83		379,51	219,32
84401/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	CR 1.033,51	1.033,51		818,96	214,55
84402/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.895,73	1.238,83	1.656,90	1.056,43	182,40
84402/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/ROITELETS	61321	CR 4.580,00	4.580,00		1.200,00	3.380,00
84402/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS	60713	CR 1.000,00		1.000,00		
84402/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 1.677,97	1.677,97		1.323,10	354,87
84402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	CR 2.813,21	966,25	1.846,96	27,29	938,96
84402/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	CR 4.817,73	4.817,73		2.260,46	2.557,27
84402/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	CR 12,93		12,93		
84403/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 240,00	240,00			240,00
84403/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 821,48	821,48		660,65	160,83
84403/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.986,39	5.541,88	444,51	1.245,91	4.295,97
84403/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 1.184,61	1.184,61		1.184,61	
84403/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.000,00		1.000,00		
84403/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 500,00		500,00		
84403/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 10.121,00	10.121,00			10.121,00
84403/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.209,19	6,02	1.203,17	6,02	
84403/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 224,95	224,95			224,95
84403/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.040,00	2.040,00			2.040,00
84404/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 10.994,44	10.768,62	225,82	240,89	10.527,73
84404/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 45,38	45,38			45,38
84404/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 569,72	569,72		277,64	292,08
8443/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 958,96	851,01	107,95	778,05	72,96
8443/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 557,74	489,00	68,74	189,00	300,00
8443/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 500,00	500,00			500,00
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 30,00	30,00			30,00
875/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 6.000,00	2.800,00	3.200,00		2.800,00
875/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 941,43		941,43		

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 12.573,67	5.897,57	6.676,10	1.397,57	4.500,00
875/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 120,00		120,00		
875/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 191,41	191,40	,01	191,40	
875/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
878/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	CR 103,03	103,03		103,03	
878/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 4.642,82	2.940,30	1.702,52	2.940,30	
878/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 319,86		319,86		
878/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 75,30		75,30		
878/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 239,59	239,59			239,59
878/125-03/ /	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	CR 778,00	778,00		220,21	557,79
878/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 677,09	242,00	435,09	242,00	
878/125-12/ /	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 113,03	113,03		113,03	
878/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 477,42	477,42		184,51	292,91
878/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 372,68	372,68			372,68
879/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 650,00	650,00		650,00	
879/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 6.875,00	6.872,80	2,20	6.872,80	
87501/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 325,00	325,00			325,00
878/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	CR 2.788,69	245,30	2.543,39	245,30	
930/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 189,10	48,50	140,60	48,50	
930/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 412,80	412,80			412,80
922/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	CR 41.817,00	41.817,00		41.817,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 1.246.021,81	978.279,94	267.741,87	687.198,20	291.081,74

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		10.569.361,41	11.815.383,22		11.815.383,22	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		10.569.361,41	11.815.383,22		11.815.383,22	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	607.819,57	607.819,57		607.819,57	
000/115-41	PRETS ACCORDES AU PERSONNEL	62541	20.355,23	20.355,23		20.355,23	
000/70	Sous-Total Personnel		628.174,80	628.174,80		628.174,80	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	300,00	174,32	125,68	174,32	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		300,00	174,32	125,68	174,32	
000/72	Transferts						
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	210,00	210,00		210,00	
000/72	Sous-Total Transferts		210,00	210,00		210,00	
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46.395,42	46.395,42		46.395,42	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	95,41	95,41		95,41	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARDS ET ASSIMILES	65721					
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	2.018,33	2.018,33		1.518,33	500,00
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.788,82	48.788,82		48.788,82	
000/7x	Sous-Total Dettes		97.297,98	97.297,98		96.797,98	500,00
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		725.982,78	725.857,10	125,68	725.357,10	500,00

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	20.364,34	20.364,34		20.364,34	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	59.878,25	59.878,25		59.878,25	
000/7x	Sous-Total Dette		80.242,59	80.242,59		80.242,59	
019 : 019	Total Dette publique		80.242,59	80.242,59		80.242,59	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	304.070,65	304.070,65		303.814,45	256,20
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.166,90	3.166,90		3.166,90	
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	5.530,00	5.530,00		5.530,00	
040/415-01	CONTRIB. A AUTORITE SUP. CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTION.	63412	97.734,98	97.695,37	39,61	97.695,37	
000/72	Sous-Total Transferts		410.502,53	410.462,92	39,61	410.206,72	256,20
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		1.228.462,26	-1.228.462,26	1.228.462,26	
000/78	Sous-Total Prélèvements			1.228.462,26	-1.228.462,26	1.228.462,26	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		410.502,53	1.638.925,18	-1.228.422,65	1.638.668,98	256,20

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	76.647,57	76.647,57		76.647,57	
000/70	Sous-Total Personnel		76.647,57	76.647,57		76.647,57	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	98.968,75	98.968,75		98.968,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		98.968,75	98.968,75		98.968,75	
059 : 05	Total Assurances		175.616,32	175.616,32		175.616,32	

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	3.150.228,18	2.637.833,59	512.394,59	2.637.833,59	
000/78	Sous-Total Prélèvements		3.150.228,18	2.637.833,59	512.394,59	2.637.833,59	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		3.150.228,18	2.637.833,59	512.394,59	2.637.833,59	

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	528.812,93	528.812,93		528.812,93	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	140.239,83	140.239,83		140.239,83	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	22.740,03	22.740,03		22.740,03	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	36.671,34	36.671,34		36.671,34	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.976,38	9.976,38		9.976,38	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	28.113,57	28.113,57		28.113,57	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	40.471,16	40.471,16		40.471,16	
101/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.674,24	4.674,24		4.674,24	
101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	900,18	900,18		900,18	
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.052,00	4.052,00		4.052,00	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	228.088,64	228.088,64		228.088,64	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	671.250,29	671.250,29		671.250,29	
104/111-02	TRAITEMENTS DES A.C.S.	62002	287.574,73	287.574,73		287.574,73	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	10.488,75	10.488,75		10.488,75	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	455.703,28	455.703,28		455.703,28	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	42.675,24	42.675,24		42.675,24	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	19.096,84	19.096,84		19.096,84	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	839,42	839,42		839,42	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	34.081,84	34.081,84		34.081,84	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	93.143,44	93.143,44		93.143,44	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	75.439,61	75.439,61		75.439,61	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	2.985,85	2.985,85		2.985,85	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	131.397,20	131.397,20		131.397,20	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	193.484,88	193.484,88		193.484,88	
104/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	36.054,88	36.054,88		36.054,88	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	3.556,30	3.556,30		3.556,30	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.416,12	2.416,12		2.416,12	
104/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	303,50	303,50		303,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.978,10	4.978,10		4.978,10	
104/115-41	AUTRES INTERVENTION ET AVANTAGES	62541	10.848,01	10.848,01		10.848,01	
104/115-42	AUTRES INTERV, ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	9.592,75	9.592,75		9.592,75	
104/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	559,53	559,53		559,53	
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	15.880,14	15.880,14		15.880,14	
1041/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	49.447,82	49.447,82		49.447,82	
1041/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	38.200,07	38.200,07		38.200,07	
1041/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.112,26	4.112,26		4.112,26	
1041/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.736,12	2.736,12		2.736,12	
1041/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.295,18	14.295,18		14.295,18	
1041/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	11.023,78	11.023,78		11.023,78	
1041/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.891,57	2.891,57		2.891,57	
1041/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	655,49	655,49		655,49	
1041/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	200,75	200,75		200,75	
1041/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.161,43	1.161,43		1.161,43	
1041/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.141,79	1.141,79		1.141,79	
105/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	7.540,06	7.540,06		7.540,06	
105/113-08	COT,PATR,ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	1.039,52	1.039,52		1.039,52	
105/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	140,91	140,91		140,91	
000/70	Sous-Total Personnel		3.281.677,75	3.281.677,75		3.281.677,75	
000/71	Fonctionnement						
100/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313					
100/123-16	FRAIS DE RECEPTION	61315					
101/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	4.351,28	4.351,28		4.351,28	
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
101/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.000,00	1.000,00			1.000,00
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	125,00	125,00		125,00	
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	79,40	79,40		79,40	
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	51.461,03	51.461,03		45.365,91	6.095,12
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.693,17	1.693,17		1.693,17	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	17.953,09	17.953,09		15.802,10	2.150,99
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	261.994,13	261.994,13		258.154,13	3.840,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	75.838,27	75.838,27		75.838,27	
104/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	16.792,71	16.792,71		16.792,71	
104/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.668,48	3.668,48		3.668,48	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	53.265,62	53.265,62		49.434,12	3.831,50
104/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	1.130,54	1.130,54		1.130,54	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	11.139,57	11.139,57		11.139,57	
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	9.573,71	9.573,71		9.573,71	
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.160,06	1.160,06		1.160,06	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.419,95	1.419,95		1.419,95	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.409,58	1.409,58		1.409,58	
1041/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
1041/123-11	Frais de télécommunication	61312	84,03	84,03		84,03	
1041/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
1041/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.447,25	5.447,25		5.229,70	217,55
1041/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	43.505,60	36.172,59	7.333,01	30.992,59	5.180,00
1041/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	19.201,29	19.201,29		17.849,75	1.351,54
105/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.345,68	1.345,68		1.345,68	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	40.199,14	40.199,14		33.090,39	7.108,75
000/71	Sous-Total Fonctionnement		625.638,58	618.305,57	7.333,01	587.530,12	30.775,45
000/72	Transferts						
101/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACORDES AUX ENTREPRISES	63121					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/415-02	INTERVENTION PPRIMES SYNDICALES	62802	512,05		512,05		
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	43.422,96	43.422,96		43.422,96	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	790,00		790,00		
104/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	979,50		979,50		
1041/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	123.500,00	123.500,00		123.500,00	
1041/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10		93,10		
105/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		169.297,61	166.922,96	2.374,65	166.922,96	
000/7x	Dettes						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,33	2,33		2,33	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	566,71	566,71		566,71	
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.728,76	2.728,76		2.728,76	
104/911-01	REMB.PER.EMPR,A CH.COMMUNE	64103	36.261,11	36.261,11		36.261,11	
000/7x	Sous-Total Dette		39.558,91	39.558,91		39.558,91	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		4.116.172,85	4.106.465,19	9.707,66	4.075.689,74	30.775,45

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	493.744,64	493.744,64		493.744,64	
121/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	44.659,68	44.659,68		44.659,68	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	171.928,63	171.928,63		171.928,63	
121/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	34.094,20	34.094,20		34.094,20	
121/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	3.129,56	3.129,56		3.129,56	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.275,14	10.275,14		10.275,14	
121/113-01	COT, PATR, ONSSAPL PERS, COMM	62201	68.491,66	68.491,66		68.491,66	
121/113-02	COT, PATR, ONSSAPL ACS	62202	12.847,27	12.847,27		12.847,27	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	49.627,08	49.627,08		49.627,08	
121/113-21	COT. PATRONALES C.R.P.C	62401	142.413,21	142.413,21		142.413,21	
121/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7.040,74	7.040,74		7.040,74	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.655,59	1.655,59		1.655,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	291,50	291,50		291,50	
121/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.979,62	3.979,62		3.979,62	
121/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	7.583,21	7.583,21		7.583,21	
121/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES CONTRACTUELS	62542	1.423,10	1.423,10		1.423,10	
121/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.314,17	5.314,17		5.314,17	
000/70	Sous-Total Personnel		1.058.499,00	1.058.499,00		1.058.499,00	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	141,00		141,00		
121/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	160,65		160,65		
121/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.687,00	2.466,67	220,33	2.466,67	
121/123-06	PRETATIONS DE TIERS	61311	1.263,64	1.263,64		1.263,64	
121/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	237,09	237,09		237,09	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.189,30	3.189,30		3.189,30	
121/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	12.413,68	12.413,68		12.413,68	
121/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	12.076,38	12.076,38		12.076,38	
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	566,00	203,33	362,67	203,33	
121/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	306,19		306,19		
121/128-01	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	8.156,86	8.156,86		6.495,31	1.661,55
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	929,78	929,78		929,78	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	510,00	510,00		510,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		42.637,57	41.446,73	1.190,84	39.785,18	1.661,55
000/72	Transferts						
121/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00		200,00	
121/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	744,80		744,80		
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	885,02	885,02		442,51	442,51
000/72	Sous-Total Transferts		1.829,82	1.085,02	744,80	642,51	442,51
000/7x	Dette						
121/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	,32	,32		,32	
121/911-01	REMB.PER,EMPR A CH, COMMUNE	64103	259,00	259,00		259,00	
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	120,51	120,51		120,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.826,90	31.826,90		31.826,90	
000/7x	Sous-Total Dette		32.206,73	32.206,73		32.206,73	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.135.173,12	1.133.237,48	1.935,64	1.131.133,42	2.104,06

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	175.505,59	175.505,59		175.505,59	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	126.181,21	126.181,21		126.181,21	
131/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.020,46	13.020,46		13.020,46	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.254,11	8.254,11		8.254,11	
131/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	25.027,13	25.027,13		25.027,13	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	36.516,42	36.516,42		36.516,42	
131/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	52.038,00	52.038,00		52.038,00	
131/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.112,19	4.112,19		4.112,19	
131/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	801,84	801,84		801,84	
131/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.571,75	1.571,75		1.571,75	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.030,59	3.030,59		3.030,59	
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.774,33	3.774,33		3.774,33	
131/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	315.863,65	315.863,65		315.863,65	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	142.506,00	142.506,00		54.902,44	87.603,56
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	5.617,12	5.617,12		5.617,12	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34.856,69	34.856,69		34.856,69	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	33.143,41	33.143,41		33.143,41	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.740,10	2.740,10		2.740,10	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.363,66	2.363,66		2.363,66	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.107,88	10.107,88		10.107,88	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.607,82	9.607,82		9.607,82	
132/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.272,87	2.272,87		2.272,87	
132/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	291,50	291,50		291,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	291,50		291,50	
132/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	966,13	966,13		966,13	
132/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.310,36	1.310,36		1.310,36	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	5.617,16	5.617,16		5.617,16	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	116.408,51	116.408,51		116.408,51	
133/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.747,48	4.747,48		4.747,48	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.390,71	7.390,71		7.390,71	
133/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.	62201	790,86	790,86		790,86	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	33.560,53	33.560,53		33.560,53	
133/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	1.644,14	1.644,14		1.644,14	
133/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.051,37	3.051,37		3.051,37	
133/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	97,45	97,45		97,45	
133/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.222,41	1.222,41		1.222,41	
133/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	83,47	83,47		83,47	
133/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.398,82	3.398,82		3.398,82	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.927,73	29.927,73		29.927,73	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.636,71	8.636,71		8.636,71	
134/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.269,79	1.269,79		1.269,79	
134/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
134/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	801,56	801,56		801,56	
136/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	82.026,86	82.026,86		82.026,86	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	193.572,28	193.572,28		193.572,28	
136/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	5.553,18	5.553,18		5.553,18	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.259,91	17.259,91		17.259,91	
136/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	12.132,04	12.132,04		12.132,04	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	55.644,99	55.644,99		55.644,99	
136/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	25.222,68	25.222,68		25.222,68	
136/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.829,42	6.829,42		6.829,42	
136/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00		583,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.501,28	4.501,28		4.501,28	
136/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.021,23	1.021,23		1.021,23	
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.293,72	7.293,72		7.293,72	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	248.520,80	248.520,80		248.520,80	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	697,17	697,17		697,17	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	725.398,00	725.398,00		725.398,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	23.450,42	23.450,42		23.450,42	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.255,50	2.255,50		2.255,50	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	54.626,53	54.626,53		54.626,53	
137/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	36.140,19	36.140,19		36.140,19	
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	208.569,40	208.569,40		208.569,40	
137/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	75.364,93	75.364,93		75.364,93	
137/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	25.396,64	25.396,64		25.396,64	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	3.861,15	3.861,15		3.861,15	
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	206,25	206,25		206,25	
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	8.024,42	8.024,42		8.024,42	
137/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.805,47	6.805,47		6.805,47	
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	26.881,09	26.881,09		26.881,09	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	457.681,38	457.681,38		457.681,38	
138/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	286.400,69	286.400,69		286.400,69	
138/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	34.798,65	34.798,65		34.798,65	
138/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.563,78	17.563,78		17.563,78	
138/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM,	62201	63.327,08	63.327,08		63.327,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	82.584,31	82.584,31		82.584,31	
138/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	126.361,32	126.361,32		126.361,32	
138/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	10.266,43	10.266,43		10.266,43	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.602,69	2.602,69		2.602,69	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.546,50	2.546,50		2.546,50	
138/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	8.109,28	8.109,28		8.109,28	
138/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.733,36	8.733,36		8.733,36	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	100.840,49	100.840,49		100.840,49	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.072,17	7.072,17		7.072,17	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	29.177,59	29.177,59		29.177,59	
139/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.902,64	3.902,64		3.902,64	
139/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	322,70	322,70		322,70	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	583,00	583,00		583,00	
139/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	108,02	108,02		108,02	
139/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.327,95	2.327,95		2.327,95	
000/70	Sous-Total Personnel		4.333.569,59	4.333.569,59		4.245.966,03	87.603,56
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	189,00	189,00			189,00
131/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	6.795,50	6.795,50		4.910,50	1.885,00
131/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.950,00	282,00	1.668,00	282,00	
131/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	11.333,61	11.333,61		5.996,42	5.337,19
131/123-11	Frais de télécommunication	61312	264,00	160,01	103,99	160,01	
131/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
131/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	54.246,68	54.246,68		53.311,68	935,00
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	3.163,90	3.163,90		1.971,44	1.192,46
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.697,00		1.697,00		
131/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	1.414,00	1.414,00		616,85	797,15
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.799,95		7.799,95		
132/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	189,00	185,10	3,90	177,63	7,47
132/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATIONS	61313	71.500,00	61.630,76	9.869,24	61.630,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
133/123-11	Frais de télécommunication	61312	57,00	5,13	51,87	5,13	
133/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	23.465,00	7.405,92	16.059,08	7.405,92	
133/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.017,00	895,09	2.121,91	895,09	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	61.898,00	48.004,21	13.893,79	35.962,94	12.041,27
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	11.091,38	11.091,38		11.091,38	
134/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	35.229,15	35.229,15		31.546,06	3.683,09
136/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	170,00		170,00		
137/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.520,00	2.350,00	170,00	1.693,85	656,15
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	19.661,85	19.661,85		19.661,85	
137/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,00	141,00		18,66	122,34
137/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	14.374,00	11.288,73	3.085,27	11.288,73	
137/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.545,00	1.580,19	964,81	1.580,19	
137/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	7.670,00	7.638,52	31,48	7.638,52	
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.731,00	850,00	881,00		850,00
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	141,00		141,00		
137/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	13.670,00	11.828,30	1.841,70	10.176,96	1.651,34
137/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	29.756,72	25.758,63	3.998,09	14.068,56	11.690,07
137/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.413,32	9.413,32		7.832,61	1.580,71
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.500,00	1.610,28	889,72	1.610,28	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	35.423,00	22.172,76	13.250,24	17.087,46	5.085,30
137/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	47.736,47	47.736,47		28.606,55	19.129,92
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	64.340,00	56.045,79	8.294,21	31.034,52	25.011,27
137/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	8.551,16	8.551,16		8.551,16	
137/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	13.892,61	1.096,99	12.795,62	1.096,99	
137/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	31.650,12	31.617,07	33,05	31.617,07	
137/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.396,15	8.396,15		3.563,18	4.832,97
137/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	24.679,60	24.679,60		24.679,60	
137/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	11.770,00	6.984,14	4.785,86	6.435,13	549,01
137/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	22.750,00	22.028,55	721,45	22.028,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	18.020,00	14.930,44	3.089,56	12.672,58	2.257,86
137/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	7.842,49	7.842,49		7.842,49	
137/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	6.500,00	3.015,49	3.484,51	3.015,49	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	613,00	547,70	65,30	547,70	
138/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	330,00	141,00	189,00	141,00	
138/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.176,51	5.176,51		5.176,51	
138/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.330,00	1.450,88	879,12	1.450,88	
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.150,25	4.150,25		4.150,25	
138/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	3.582,00	3.467,08	114,92	3.467,08	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.508,00	470,00	1.038,00	470,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.601,00		1.601,00		
138/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	3.000,00		3.000,00		
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	283,00		283,00		
139/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	1.084,00	227,39	856,61	227,39	
139/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	528,00	328,96	199,04	328,96	
139/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.199,46	1.199,46		1.199,46	
139/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	62.078,00	55.865,57	6.212,43	55.528,77	336,80
139/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	37,00	26,00	11,00	26,00	
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.550,00	3.300,00	5.250,00	1.650,00	1.650,00
139/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.000,00		1.000,00		
139/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	754,00		754,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		798.949,88	665.600,16	133.349,72	564.128,79	101.471,37
000/72	Transferts						
131/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,07	,07		,07	
131/415-01	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR. SUP.	63412	3.000,00	3.000,00		2.426,58	573,42
131/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	325,85		325,85		
131/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	25.057,41	25.057,41		22.613,55	2.443,86
132/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10		93,10		
133/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	21.150,00	20.600,00	550,00	20.600,00	
133/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	18.850,00	18.850,00		18.850,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	186,00		186,00		
136/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	10.503,97	10.503,97		10.503,97	
136/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	512,05		512,05		
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	214,00	214,00		214,00	
137/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	155,00	45,00	155,00	
137/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.722,35		1.722,35		
138/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	605,15		605,15		
139/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	139,65		139,65		
000/72	Sous-Total Transferts		82.559,60	78.380,45	4.179,15	75.363,17	3.017,28
000/7x	Dette						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5,71	5,71		5,71	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	396,80	396,80		396,80	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.205,97	9.205,97		9.205,97	
137/215-02	Amendes et astreintes	65721	25,00	25,00		25,00	
137/911-01	REMB,PER,EMP,A CH COMMUNE	64103	152.188,72	152.188,72		152.188,72	
138/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	128,35	128,35		128,35	
138/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	12.487,14	12.487,14		12.487,14	
139/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	95,68	95,68		95,68	
139/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	10.669,77	10.669,77		10.669,77	
000/7x	Sous-Total Dette		185.203,14	185.203,14		185.203,14	
139 : 13	Total Services généraux		5.400.282,21	5.262.753,34	137.528,87	5.070.661,13	192.092,21

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	875,00	875,00			875,00
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	1.645,00	1.645,00		1.177,24	467,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	247,28	247,28		247,28	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.767,28	2.767,28		1.424,52	1.342,76
000/72	Transferts						
140/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
140/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
140/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		330.000,00	330.000,00		330.000,00	
149 : 14	Total Calamités		332.767,28	332.767,28		331.424,52	1.342,76

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	6.599,00	4.990,99	1.608,01	4.990,99	
150/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	943,00		943,00		
150/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.885,00	249,70	1.635,30	249,70	
150/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.714,00	1.669,37	3.044,63	1.669,37	
150/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.771,00		3.771,00		
15001/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	801,00	250,00	551,00		250,00
15001/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	141,00		141,00		
15001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	98,00		98,00		
15001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	6.666,67	2.150,00	4.516,67	1.400,00	750,00
15001/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	294,00		294,00		
15001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	370,00		370,00		
15001/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	120,00	120,00		80,00	40,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26.402,67	9.430,06	16.972,61	8.390,06	1.040,00
000/72	Transferts						
150/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	39.531,65	39.531,65		39.531,65	
150/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	11.617,85	11.617,85		11.617,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
150/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	9.074,00	7.960,00	1.114,00	7.960,00	
150/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	3.737,50	3.737,50		3.737,50	
15001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		63.961,00	62.847,00	1.114,00	62.847,00	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		90.363,67	72.277,06	18.086,61	71.237,06	1.040,00

Gruppe 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	105.068,91	105.068,91		105.068,91	
30001/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.363,49	7.363,49		7.363,49	
30001/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	30.305,61	30.305,61		30.305,61	
30001/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.499,47	3.499,47		3.499,47	
30001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	583,00	583,00		583,00	
30001/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	2.893,30	2.893,30		2.893,30	
30002/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
30002/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	155.702,07	155.702,07		155.702,07	
30002/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102					
30002/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.820,60	9.820,60		9.820,60	
30002/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
30002/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	44.886,51	44.886,51		44.886,51	
30002/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.490,37	5.490,37		5.490,37	
30002/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502					
30002/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.311,19	2.311,19		2.311,19	
30002/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
30002/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.015,90	6.015,90		6.015,90	
330/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.903,30	1.903,30		1.903,30	
000/70	Sous-Total Personnel		375.843,72	375.843,72		375.843,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	339,00	237,30	101,70	237,30	
30001/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.300,00	2.095,73	1.204,27	1.932,60	163,13
30002/123-11	Frais de télécommunication	61312	283,00	231,73	51,27	231,73	
30002/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.060,00	875,01	184,99	875,01	
30002/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	4.242,00	1.978,91	2.263,09	1.877,91	101,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.224,00	5.418,68	3.805,32	5.154,55	264,13
000/72	Transferts						
300/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.475,00	1.475,00		1.475,00	
300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PLEIN AIR POUR CONTRAT DE PREVENTION	63212	921.909,00	921.908,99	,01	921.908,99	
30001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	16.333,11	16.333,11		16.333,11	
30001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30		279,30		
330/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.392.427,40	5.392.427,40		5.392.427,40	
330/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	205.216,10	205.216,10		205.216,10	
330/43502-01	Dotation Zone de Police	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		6.537.639,91	6.537.360,60	279,31	6.537.360,60	
000/7x	Dettes						
30001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,42	3,42		3,42	
30001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60,52	60,52		60,52	
000/7x	Sous-Total Dettes		63,94	63,94		63,94	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		6.922.771,57	6.918.686,94	4.084,63	6.918.422,81	264,13

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	38.282,65	38.282,65		38.282,65	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	121.512,52	121.512,52		121.512,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	2.742,10	2.742,10		2.742,10	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.042,84	5.042,84		5.042,84	
421/112-48	AUTRES ALLOC.ET INTERV.DIVERS.	62129	586,23	586,23		586,23	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.780,56	5.780,56		5.780,56	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.881,41	34.881,41		34.881,41	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	12.018,69	12.018,69		12.018,69	
421/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.760,58	5.760,58		5.760,58	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	291,50	291,50		291,50	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.354,79	1.354,79		1.354,79	
421/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	936,49	936,49		936,49	
421/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.668,26	4.668,26		4.668,26	
000/70	Sous-Total Personnel		233.858,62	233.858,62		233.858,62	
000/71	Fonctionnement						
410/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.357,00		2.357,00		
410/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.084,00	141,00	943,00		141,00
410/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	471,00	39,10	431,90	39,10	
410/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	236,00		236,00		
410/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.471,00	1.304,47	1.166,53	1.304,47	
410/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	34.108,00	18.413,76	15.694,24	17.953,82	459,94
410/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	3.121,00		3.121,00		
421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.714,00	1.200,00	1.514,00	1.161,60	38,40
421/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	141,00	95,54	45,46	95,54	
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	22.861,00	10.490,00	12.371,00	10.490,00	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.326,00	5.305,15	20,85	2.525,51	2.779,64
421/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	14.294,51	14.294,51		14.294,51	
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00		1.000,00		
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	3.771,00	1.954,50	1.816,50	1.954,50	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	12.020,00	10.019,23	2.000,77	10.019,23	
421/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	8.000,00	6.949,66	1.050,34	6.949,66	
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	6.217,04	6.217,04		6.217,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	13.855,00	5.340,92	8.514,08	3.219,88	2.121,04
423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	823,50	823,50		423,50	400,00
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	11.557,78	755,73	10.802,05	755,73	
425/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.885,00		1.885,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		148.313,83	83.344,11	64.969,72	77.404,09	5.940,02
000/72	Transferts						
410/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	15.000,00	15.000,00		9.840,25	5.159,75
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.797,59	4.797,59		4.797,59	
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	94,90	94,90		94,90	
421/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	139,65		139,65		
424/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		20.032,14	19.892,49	139,65	14.732,74	5.159,75
000/7x	Dette						
410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,53	,53		,53	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	423,99	423,99		423,99	
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	29.424,96	29.424,96		29.424,96	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	598.682,32	598.682,32		598.682,32	
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	16,34	16,34		16,34	
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.671,79	3.671,79		3.671,79	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	285,89	285,89		285,89	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.808,56	14.808,56		14.808,56	
000/7x	Sous-Total Dette		647.314,38	647.314,38		647.314,38	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.049.518,97	984.409,60	65.109,37	973.309,83	11.099,77

Gruppe 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	149.135,28	149.135,28		149.135,28	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.047,88	11.047,88		11.047,88	
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	42.832,61	42.832,61		42.832,61	
520/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.199,92	6.199,92		6.199,92	
520/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.088,55	1.088,55		1.088,55	
520/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.119,06	5.119,06		5.119,06	
000/70	Sous-Total Personnel		215.423,30	215.423,30		215.423,30	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	189,00		189,00		
520/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS	61204	2.110,43		2.110,43		
520/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	377,00		377,00		
520/123-11	Frais de télécommunication	61312	358,00	135,18	222,82	135,18	
520/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	471,00		471,00		
520/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.775,15	4.775,15		4.775,15	
520/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.600,00	2.600,00			2.600,00
520/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	76.107,90	76.107,90		70.775,90	5.332,00
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	11.297,52	11.297,52		10.488,41	809,11
520/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	11.001,52	8.057,37	2.944,15	8.057,37	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		109.287,52	102.973,12	6.314,40	94.232,01	8.741,11
000/72	Transferts						
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	824,51	824,51		824,51	
520/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75		232,75		
561/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	22.856,00	22.856,00		22.856,00	
000/72	Sous-Total Transferts		23.913,26	23.680,51	232,75	23.680,51	
000/7x	Dette						
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	65,14	65,14		65,14	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.155,41	1.155,41		1.155,41	
551/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	34,04	34,04		34,04	
551/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.048,96	1.048,96		1.048,96	
000/7x	Sous-Total Dette		2.303,55	2.303,55		2.303,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		350.927,63	344.380,48	6.547,15	335.639,37	8.741,11

Groupes 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	233.391,54	233.391,54		233.391,54	
701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	157,95	157,95		157,95	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	47.578,47	47.578,47		47.578,47	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	108.337,25	108.337,25		108.337,25	
701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	17.163,85	17.163,85		17.163,85	
701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	22,80	22,80		22,80	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.194,08	3.194,08		3.194,08	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.720,61	7.720,61		7.720,61	
701/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	32.305,53	32.305,53		32.305,53	
701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10,88	10,88		10,88	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.730,52	13.730,52		13.730,52	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	31.329,57	31.329,57		31.329,57	
701/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	67.137,78	67.137,78		67.137,78	
701/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.588,93	4.588,93		4.588,93	
701/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.293,83	1.293,83		1.293,83	
701/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	583,00	583,00		583,00	
701/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	595,00	595,00		595,00	
701/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	5.113,42	5.113,42		5.113,42	
701/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.438,01	1.438,01		1.438,01	
701/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.788,74	2.788,74		2.788,74	
705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	80.485,64	80.485,64		80.485,64	
705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	5.360,80	5.360,80		5.360,80	
705/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	11.581,84	11.581,84		11.581,84	
705/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	24.079,14	24.079,14		24.079,14	
705/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.223,00	1.223,00		1.223,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
705/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.475,97	2.475,97		2.475,97	
000/70	Sous-Total Personnel		703.688,15	703.688,15		703.688,15	
000/71	Fonctionnement						
700/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.734,07	1.734,07		1.734,07	
700/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.037,00		1.037,00		
700/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.351,03	3.351,03		3.253,63	97,40
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.500,00		1.500,00		
700/124-23	FRAIS DES REPAS SCOLAIRES	61327	254.236,24	254.236,24		254.236,24	
700/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	9.576,00	518,88	9.057,12	518,88	
700/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	15.546,04	8.277,89	7.268,15	8.277,89	
700/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.750,00	2.075,92	4.674,08	1.239,87	836,05
700/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.179,47	929,78	249,69	929,78	
700/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.396,76	7.178,00	8.218,76	7.178,00	
700/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.110,75	3.110,75			3.110,75
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	189,00	157,69	31,31	157,69	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES, ARTISTES	61204	283,00		283,00		
701/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	660,00	421,00	239,00	421,00	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	930,19	930,19		930,19	
701/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	5.000,00	4.534,96	465,04	4.534,96	
701/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	189,00		189,00		
705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	113,00	66,86	46,14	66,86	
705/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.000,00	12.682,11	7.317,89	12.682,11	
705/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	2.357,00	162,52	2.194,48	162,52	
705/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	12.625,66	12.625,66		12.625,66	
705/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	10.577,86	10.577,86		10.577,86	
705/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	9.290,68	9.290,68		9.290,68	
705/127-12	Location du matériel de transport	61343					
707/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	2.121,00	314,60	1.806,40		314,60
000/71	Sous-Total Fonctionnement		377.753,75	333.176,69	44.577,06	328.817,89	4.358,80
000/72	Transferts						
701/332-01	COTISATION DES MEMBRES	63212	6.930,00	6.669,68	260,32	6.669,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	372,40		372,40		
705/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10		93,10		
000/72	Sous-Total Transferts		7.395,50	6.669,68	725,82	6.669,68	
000/7x	Dettes						
700/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.058,99	1.058,99		1.058,99	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.068,47	20.068,47		20.068,47	
701/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
701/911-01	REMB.PER,EMP,A CH.COMMUNE	64103					
702/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	49,27	49,27		49,27	
702/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.825,91	1.825,91		1.825,91	
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,04	,04		,04	
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29,46	29,46		29,46	
000/7x	Sous-Total Dettes		23.032,14	23.032,14		23.032,14	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.111.869,54	1.066.566,66	45.302,88	1.062.207,86	4.358,80

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	49.156,07	49.156,07		49.156,07	
7210/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	2.066,62	2.066,62		2.066,62	
7210/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	891.631,81	891.631,81		891.631,81	
7210/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	2.398.172,08	2.712.853,55	-314.681,47	2.712.853,55	
7210/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	57.259,82	57.259,82		57.259,82	
7210/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.798,98	8.798,98		8.798,98	
7210/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.701,96	2.701,96		2.701,96	
7210/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	64.751,67	64.751,67		64.751,67	
7210/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	2.899,24	2.899,24		2.899,24	
7210/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.923,14	6.923,14		6.923,14	
7210/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
7210/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	257.991,80	257.991,80		257.991,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	16.524,36	16.524,36		16.524,36	
7210/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.942,48	14.942,48		14.942,48	
7210/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	27.915,25	27.915,25		27.915,25	
7210/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00		583,00	
7210/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	14.188,99	14.188,99		14.188,99	
7210/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	340,50	340,50		340,50	
7210/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.369,46	1.369,46		1.369,46	
7210/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	88,38	88,38		88,38	
7210/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.201,75	2.201,75		2.201,75	
7210/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	34.964,34	34.964,34		34.964,34	
7221/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	74.315,92	74.315,92		74.315,92	
7221/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.174.827,64	1.174.827,64		1.174.827,64	
7221/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	3.420.582,58	3.469.160,25	-48.577,67	3.469.160,25	
7221/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN.	62012	480.436,61	480.436,61		480.436,61	
7221/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.	62019	20.834,98	20.834,98		20.834,98	
7221/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.270,82	5.270,82		5.270,82	
7221/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	92.993,96	92.993,96		92.993,96	
7221/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	38.570,66	38.570,66		38.570,66	
7221/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.192,07	11.192,07		11.192,07	
7221/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	341.949,61	341.949,61		341.949,61	
7221/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	138.649,14	138.649,14		138.649,14	
7221/113-19	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	42,87	42,87		42,87	
7221/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	23.265,83	23.265,83		23.265,83	
7221/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	40.149,25	40.149,25		40.149,25	
7221/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	19.798,95	19.798,95		19.798,95	
7221/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	20.763,35	20.763,35		20.763,35	
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	2.923,02	2.923,02		2.923,02	
7221/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.353,59	2.353,59		2.353,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/115-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62543	12.900,65	12.900,65		12.900,65	
7221/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	46.650,65	46.650,65		46.650,65	
000/70	Sous-Total Personnel		9.823.943,85	10.187.202,99	-363.259,14	10.187.202,99	
000/71	Fonctionnement						
7210/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	47,00		47,00		
7210/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00		150,00	
7210/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	200,00	134,00	66,00		134,00
7210/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	754,00	746,98	7,02	692,94	54,04
7210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	905,00	837,65	67,35	837,65	
7210/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	8.060,00	7.070,94	989,06	7.070,94	
7210/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
7210/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.222,00	6.000,00	222,00	6.000,00	
7210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	38.783,00	38.574,03	208,97	37.222,69	1.351,34
7210/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	500,00		500,00		
7210/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	24.489,66	24.489,66		17.825,16	6.664,50
7210/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	366,35	133,65	366,35	
7210/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	16.411,00	6.496,70	9.914,30	6.135,50	361,20
7210/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	236,00	108,58	127,42	108,58	
7210/124-48	Autres frais techniques	61329	16.498,00	12.945,00	3.553,00	12.351,00	594,00
7210/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	20.269,00	13.424,60	6.844,40	12.652,19	772,41
7210/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	35.010,19	27.792,06	7.218,13	27.792,06	
7210/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	24.388,00	16.106,99	8.281,01	11.161,44	4.945,55
7210/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.791,95	2.791,95		2.791,95	
7210/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	30,00	30,00		30,00	
7210/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	13.777,95	12.079,79	1.698,16	12.079,79	
7210/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.768,60	10.768,60		7.290,95	3.477,65
7210/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	23.297,48	23.297,48		23.297,48	
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	216,68	216,68		216,68	
7221/121-48	Indemnités diverses	61109	600,00	600,00		540,00	60,00
7221/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	4.627,08	4.627,08		4.627,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.284,21	6.284,21		6.284,21	
7221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.037,00	903,93	133,07	903,93	
7221/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	17.490,00	14.615,77	2.874,23	14.615,77	
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	15.445,93	15.445,93		15.118,72	327,21
7221/123-17	Frais de formation du personnel	61319	20.028,00	17.510,00	2.518,00	17.510,00	
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	47.137,55	47.137,55		45.158,98	1.978,57
7221/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.999,00		1.999,00		
7221/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	46.245,00	44.542,98	1.702,02	29.334,20	15.208,78
7221/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.735,00	2.126,67	608,33	2.126,67	
7221/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
7221/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	20.907,33	12.337,70	8.569,63	10.959,10	1.378,60
7221/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	236,00	87,52	148,48	87,52	
7221/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	42.312,00	42.312,00		42.312,00	
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	31.578,00	19.216,67	12.361,33	15.781,66	3.435,01
7221/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	67.192,09	67.192,09		46.583,24	20.608,85
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.128,00	16.567,51	13.560,49	11.132,44	5.435,07
7221/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	4.694,27	4.653,25	41,02	4.653,25	
7221/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	386,89	386,89		386,89	
7221/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	29.259,53	20.329,06	8.930,47	20.329,06	
7221/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.160,60	13.160,60		10.182,33	2.978,27
72211/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	632,00		632,00		
72211/121-48	Indemnités diverses	61109	1.215,00	1.215,00		1.080,00	135,00
72211/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM, ARTISTES, PROFESSEURS	61204	10.579,00	2.850,00	7.729,00	2.850,00	
72211/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	27.692,94	26.544,06	1.148,88	19.082,65	7.461,41
72211/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	21.193,00	21.193,00		13.103,00	8.090,00
72211/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.443,00	1.148,50	294,50	323,50	825,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		710.543,93	607.416,01	103.127,92	521.139,55	86.276,46
000/72	Transferts						
7210/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.901,78	3.901,78		3.901,78	
7210/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	821,10	821,10		821,10	
7221/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B EN PLEIN AIR	63212	151.112,00	151.112,00		151.112,00	
7221/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	32.524,14	32.524,14		3.100,00	29.424,14
7221/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
7221/441-01	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	272.072,33	272.072,33		194.715,27	77.357,06
000/72	Sous-Total Transferts		460.431,35	460.431,35		353.650,15	106.781,20
000/7x	Dettes						
7210/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.846,06	2.846,06		2.846,06	
7210/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	111.383,69	111.383,69		111.383,69	
7221/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.321,32	5.321,32		5.321,32	
7221/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	69.861,29	69.861,29		69.861,29	
72211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1,54	1,54		1,54	
72211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49,73	49,73		49,73	
7222/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	657,12	657,12		657,12	
7222/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	22.200,56	22.200,56		22.200,56	
000/7x	Sous-Total Dette		212.321,31	212.321,31		212.321,31	
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	10.000,00	5.892,16	4.107,84	5.892,16	
000/78	Sous-Total Prélèvements		10.000,00	5.892,16	4.107,84	5.892,16	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		11.217.240,44	11.473.263,82	-256.023,38	11.280.206,16	193.057,66

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	70.932,34	70.932,34		70.932,34	
7341/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.172.665,55	1.247.539,12	-74.873,57	1.247.539,12	
7341/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.635,08	6.635,08		6.635,08	
7341/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.470,21	20.470,21		20.470,21	
7341/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.390,57	2.390,57		2.390,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	575,00	575,00		575,00	
7341/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.457,50	1.457,50		1.457,50	
7341/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.345,59	2.345,59		2.345,59	
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	49.458,09	49.458,09		49.458,09	
7342/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	115.016,40	115.016,40		115.016,40	
7342/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	682.755,70	659.281,90	23.473,80	659.281,90	
7342/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.543,64	3.543,64		3.543,64	
7342/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.146,47	9.146,47		9.146,47	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.470,55	7.470,55		7.470,55	
7342/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.649,28	34.649,28		34.649,28	
7342/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	15.531,85	15.531,85		15.531,85	
7342/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.806,25	3.806,25		3.806,25	
7342/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.034,25	1.034,25		1.034,25	
7342/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.503,61	3.503,61		3.503,61	
7342/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	1.202,89	1.202,89		1.202,89	
7342/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.433,10	5.433,10		5.433,10	
000/70	Sous-Total Personnel		2.210.023,92	2.261.423,69	-51.399,77	2.261.423,69	
000/71	Fonctionnement						
7341/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00			150,00
7341/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	7.326,00	7.324,40	1,60	7.324,40	
7341/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.909,00	1.877,76	31,24	1.877,76	
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	848,00	638,12	209,88	501,47	136,65
7341/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.330,00	2.013,59	316,41	1.836,67	176,92
7341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	754,00	350,00	404,00	350,00	
7341/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.177,34	2.177,34		882,36	1.294,98
7341/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	18.303,61	18.303,61		16.895,71	1.407,90
7341/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	4.058,82	4.058,82		4.058,82	
7341/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL	61321	1.050,00	1.000,00	50,00	1.000,00	
7341/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	494,66	494,66		494,66	
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.329,00	712,00	617,00	651,50	60,50
7341/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	400,00	400,00		400,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00		150,00	
7342/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.488,00	1.561,56	1.926,44	1.561,56	
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	566,00	400,00	166,00	372,89	27,11
7342/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.093,00	1.408,93	684,07	1.408,93	
7342/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.000,00	2.295,56	704,44	2.276,15	19,41
7342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.130,00	1.126,21	3,79		1.126,21
7342/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	36.070,43	36.070,43		30.327,01	5.743,42
7342/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	530,00		530,00		
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	7.945,00	6.022,54	1.922,46	5.809,00	213,54
7342/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.730,66	1.730,66		1.730,66	
7342/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.460,00	805,20	654,80	805,20	
7342/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	4.804,00	1.631,37	3.172,63	1.631,37	
7342/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	17.957,67	11.333,62	6.624,05	11.333,62	
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.965,33	4.190,65	2.774,68	2.760,39	1.430,26
7342/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.072,40		3.072,40		
7342/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.256,97	12.256,97		12.256,97	
7342/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.349,95	3.349,95		1.338,28	2.011,67
000/71	Sous-Total Fonctionnement		147.699,84	123.833,95	23.865,89	110.035,38	13.798,57
000/72	Transferts						
7341/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	186,20		186,20		
7342/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	651,70		651,70		
000/72	Sous-Total Transferts		837,90		837,90		
000/7x	Dettes						
7341/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	356,41	356,41		356,41	
7341/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	12.207,90	12.207,90		12.207,90	
7342/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.309,55	1.309,55		1.309,55	
7342/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	29.371,99	29.371,99		29.371,99	
000/7x	Sous-Total Dette		43.245,85	43.245,85		43.245,85	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.401.807,51	2.428.503,49	-26.695,98	2.414.704,92	13.798,57

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	34.663,31	34.663,31		34.663,31	
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	99.941,00	99.941,00		99.941,00	
761/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.290,24	3.290,24		3.290,24	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.612,65	1.612,65		1.612,65	
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.087,40	5.087,40		5.087,40	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	5.667,53	5.667,53		5.667,53	
761/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	10.575,76	10.575,76		10.575,76	
761/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	501,00	501,00		501,00	
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	291,50	291,50		291,50	
761/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	296,50	296,50		296,50	
761/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541					
761/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.057,23	1.057,23		1.057,23	
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	139.970,26	139.970,26		139.970,26	
762/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	27.863,78	27.863,78		27.863,78	
762/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	9.491,33	9.491,33		9.491,33	
762/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.001,75	2.001,75		2.001,75	
762/113-01	COT.PERS.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	20.003,74	20.003,74		20.003,74	
762/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.078,93	8.078,93		8.078,93	
762/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	41.600,76	41.600,76		41.600,76	
762/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	885,39	885,39		885,39	
762/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00		583,00	
762/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	499,50	499,50		499,50	
762/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.833,11	2.833,11		2.833,11	
762/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	636,45	636,45		636,45	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	25.538,98	25.538,98		25.538,98	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.834,15	3.834,15		3.834,15	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.211,81	7.211,81		7.211,81	
764/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.387,48	1.387,48		1.387,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	156,88	156,88		156,88	
764/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	548,44	548,44		548,44	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	176.084,23	176.084,23		176.084,23	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	70.955,48	70.955,48		70.955,48	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	11.516,38	11.516,38		11.516,38	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	297.936,65	297.936,65		297.936,65	
766/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.245,06	13.245,06		13.245,06	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6.236,48	6.236,48		6.236,48	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.509,98	1.509,98		1.509,98	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.179,84	20.179,84		20.179,84	
766/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121					
766/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	24.975,90	24.975,90		24.975,90	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	20.245,83	20.245,83		20.245,83	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.230,07	3.230,07		3.230,07	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	79.594,01	79.594,01		79.594,01	
766/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	50.859,52	50.859,52		50.859,52	
766/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	13.465,51	13.465,51		13.465,51	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.533,29	1.533,29		1.533,29	
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	874,50	874,50		874,50	
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.585,75	4.585,75		4.585,75	
766/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	5.069,77	5.069,77		5.069,77	
766/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	2.902,21	2.902,21		2.902,21	
766/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	520,98	520,98		520,98	
766/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	10.708,90	10.708,90		10.708,90	
76711/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	126.863,25	126.863,25		126.863,25	
76711/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	65.361,58	65.361,58		65.361,58	
76711/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	353.448,53	353.448,53		353.448,53	
76711/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	9.108,03	9.108,03		9.108,03	
76711/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	3.546,75	3.546,75		3.546,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76711/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	40.090,38	40.090,38		40.090,38	
76711/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	19.196,55	19.196,55		19.196,55	
76711/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	18.862,23	18.862,23		18.862,23	
76711/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	95.762,25	95.762,25		95.762,25	
76711/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	39.920,38	39.920,38		39.920,38	
76711/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	17.523,57	17.523,57		17.523,57	
76711/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.166,00	1.166,00		1.166,00	
76711/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	583,00	583,00		583,00	
76711/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.624,29	2.624,29		2.624,29	
76711/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	2.709,82	2.709,82		2.709,82	
76711/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	2.407,78	2.407,78		2.407,78	
76711/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.531,39	11.531,39		11.531,39	
7672/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	96.815,80	96.815,80		96.815,80	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.508,18	7.508,18		7.508,18	
7672/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	27.754,47	27.754,47		27.754,47	
7672/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.468,16	3.468,16		3.468,16	
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.070,34	4.070,34		4.070,34	
7672/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.196,43	3.196,43		3.196,43	
7673/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	15.855,82	15.855,82		15.855,82	
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	860,64	860,64		860,64	
7673/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.915,00	2.915,00		2.915,00	
7673/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.028,14	1.028,14		1.028,14	
000/70	Sous-Total Personnel		2.246.518,96	2.246.518,96		2.246.518,96	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	566,00	255,54	310,46	255,54	
761/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	430,00		430,00		
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	170,00	112,33	57,67	112,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.714,00	2.904,00	1.810,00	2.904,00	
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.144,76	4.144,76		3.542,76	602,00
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	7.110,00	2.286,50	4.823,50	1.500,00	786,50
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	774,00	774,00		774,00	
761/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	2.593,00	793,80	1.799,20	793,80	
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.738,56	2.634,58	1.103,98	2.634,58	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	3.108,04	3.108,04		1.845,95	1.262,09
761/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.101,20	2.101,20		802,00	1.299,20
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	189,00		189,00		
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	3.771,00		3.771,00		
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	388,00		388,00		
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	319,27	319,27		319,27	
762/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	283,00		283,00		
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	337,50	337,50		337,50	
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.970,00	1.087,70	1.882,30	449,70	638,00
762/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.300,00	805,20	494,80	805,20	
762/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	8.249,00	2.866,11	5.382,89	2.380,76	485,35
762/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	25.163,96	25.163,96		16.031,63	9.132,33
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	15.852,00	12.032,94	3.819,06	8.230,66	3.802,28
762/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	3.722,60	3.722,60		3.722,60	
762/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	2.476,80	2.476,80		2.476,80	
762/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	17.529,71	12.571,69	4.958,02	12.571,69	
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.786,30	4.786,30		340,80	4.445,50
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	28,06	28,06		28,06	
763/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	9.725,00	3.078,54	6.646,46	2.953,54	125,00
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.302,00		2.302,00		
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.894,00	1.501,30	2.392,70	993,14	508,16
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.915,00	8.756,15	158,85	6.581,15	2.175,00
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	822,00	550,00	272,00	150,00	400,00
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	377,00		377,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	480,00	480,00		480,00	
764/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	94,00		94,00		
764/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.187,94	5.187,94		4.120,10	1.067,84
764/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	31.300,21	24.842,39	6.457,82	9.127,56	15.714,83
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.722,00	3.311,43	2.410,57	3.311,43	
764/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	2.942,00	732,15	2.209,85	506,12	226,03
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	14.723,35	14.723,35		12.582,83	2.140,52
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	162.191,19	162.191,19		153.278,83	8.912,36
764/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	4.563,27	3.755,39	807,88	3.755,39	
764/125-10	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.201,44	3.201,44		2.656,01	545,43
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.600,00	3.466,83	133,17	3.466,83	
766/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	471,00	165,93	305,07	165,93	
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	24.685,67	24.685,67		21.371,13	3.314,54
766/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	15.649,00	12.541,32	3.107,68	6.875,35	5.665,97
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.953,00	3.944,19	8,81	3.944,19	
766/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	243,94	756,06	243,94	
766/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	6.157,89	408,00	5.749,89	408,00	
766/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	2.468,02	2.468,02		2.004,63	463,39
766/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	10.295,36	10.295,36		10.295,36	
766/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	2.500,00	1.669,86	830,14	1.669,86	
766/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	4.172,80	4.172,80		4.172,80	
766/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	60,00	60,00			60,00
76711/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	286,00	60,47	225,53	60,47	
76711/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,./LOCALE	61204	8.514,00	7.846,68	667,32	7.846,68	
76711/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
76711/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.071,04	4.071,04		4.071,04	
76711/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	5.220,41	5.220,41		5.220,41	
76711/123-13	FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE	61313	9.814,59	9.814,59		9.814,59	
76711/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.144,00	1.300,00	844,00	1.300,00	
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	51.915,21	51.915,21		40.509,83	11.405,38
76711/124-06	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	28.539,74	24.374,33	4.165,41	24.174,33	200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76711/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
76711/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	72,00		72,00		
76711/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/LOCALE	60713	1.896,00	216,35	1.679,65	216,35	
76711/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	3.541,43	2.465,26	1.076,17	2.465,26	
76711/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	3.142,82	3.142,82		2.418,88	723,94
76711/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.857,56	1.857,56		1.857,56	
76711/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.318,95	3.318,95		3.318,95	
76711/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.141,00	2.141,00		2.111,48	29,52
76711/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	36,00		36,00		
7672/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	21,00	21,00		21,00	
7672/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	1.855,00	1.393,77	461,23	1.393,77	
7672/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	479,00	469,08	9,92	124,39	344,69
7672/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	646,00	553,84	92,16	553,84	
7672/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.940,00	2.512,41	427,59	2.512,41	
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.118,00	3.026,80	4.091,20	3.026,80	
7672/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319					
7672/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	26.259,00	26.079,59	179,41	13.881,11	12.198,48
7672/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.076,00	1.991,48	84,52	1.991,48	
7672/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.744,00	500,00	1.244,00	500,00	
7672/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	2.966,89	1.699,74	1.267,15	1.699,74	
7672/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	4.270,00	1.239,21	3.030,79	769,73	469,48
7672/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.857,56	1.857,56		1.857,56	
7672/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	15,00	15,00		15,00	
7672/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.101,20	1.117,00	984,20	1.117,00	
7672/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	358,80	168,00	190,80	118,71	49,29
7672/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.396,00	3.396,00		3.396,00	
7673/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	94,00		94,00		
7673/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.127,00	4.054,63	72,37	4.054,63	
7673/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	473,00	473,00		473,00	
7673/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	945,54	945,54			945,54

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		638.547,64	551.029,39	87.518,25	460.890,75	90.138,64
000/72	Transferts						
761/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	5.548,50	5.548,50		5.548,50	
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55		46,55		
76101/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COPAINVILLE	63212	27.730,00	27.730,00		27.730,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/ATOUT PROJET PAR PLEIN AIR	63212	16.480,00	16.480,00		16.480,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	15.434,00	15.434,00		15.434,00	
762/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	139,65		139,65		
76201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/LA VENERIE	63212	251.824,00	251.824,00		251.824,00	
76202/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/WABO	63212	21.553,00	21.553,00		21.553,00	
76203/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/EXCURSIONS PENSIONNES	63212	4.050,00	4.050,00		4.050,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	600,00	537,82	62,18	537,82	
764/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	45.590,00	45.590,00		43.240,00	2.350,00
764/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55		46,55		
76401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS	63212	485.819,00	485.819,00		485.819,00	
766/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
76711/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
7672/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	387,00	387,00		387,00	
7672/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	68,64		68,64		
7673/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	14,61	14,61		14,61	
7673/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		875.331,50	874.967,93	363,57	872.617,93	2.350,00
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	846,78	846,78		846,78	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.707,84	31.707,84		31.707,84	
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.039,55	2.039,55		2.039,55	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	55.126,51	55.126,51		55.126,51	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.427,23	6.427,23		6.427,23	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	164.054,40	164.054,40		164.054,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	662,56	662,56		662,56	
766/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	39.457,29	39.457,29		39.457,29	
76711/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	570,36	570,36		570,36	
76711/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	22.259,19	22.259,19		22.259,19	
7672/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	144,09	144,09		144,09	
7672/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.356,45	5.356,45		5.356,45	
7673/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
7673/911-01	REMB.PER.EMP. A CH.COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		328.652,25	328.652,25		328.652,25	
000/78	Prélèvements						
76711/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.089.050,35	4.001.168,53	87.881,82	3.908.679,89	92.488,64

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	66.644,17	66.644,17		66.644,17	
778/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.786,11	4.786,11		4.786,11	
778/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.233,24	19.233,24		19.233,24	
778/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.229,68	2.229,68		2.229,68	
778/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	291,50		291,50	
778/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.248,35	1.248,35		1.248,35	
000/70	Sous-Total Personnel		94.433,05	94.433,05		94.433,05	
000/71	Fonctionnement						
770/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	1.176,10		1.176,10		
770/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	980,00		980,00		
770/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	943,00	570,00	373,00	570,00	
770/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	348,48		348,48		
775/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	6.169,90	6.169,90		6.169,90	
778/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	679,00		679,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.296,48	6.739,90	3.556,58	6.739,90	
000/72	Transferts						
770/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
778/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55		46,55		
000/72	Sous-Total Transferts		46,55		46,55		
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	112,52	112,52		112,52	
770/911-01	REMB PER EMPRUNTS A CH. COMMUNE	64103	1.254,52	1.254,52		1.254,52	
778/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5,42	5,42		5,42	
778/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	151,17	151,17		151,17	
000/7x	Sous-Total Dette		1.523,63	1.523,63		1.523,63	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		106.299,71	102.696,58	3.603,13	102.696,58	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.542,00	6.818,35	723,65	6.818,35	
790/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.977,97	2.786,34	3.191,63	2.786,34	
790/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	4.856,25	4.856,25		4.826,25	30,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.376,22	14.460,94	3.915,28	14.430,94	30,00
000/72	Transferts						
790/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS INDEMNITE DE LOGEMENT	63211	7.859,60	7.859,60		7.859,60	
790/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	17.939,69	17.939,69		17.939,69	
000/72	Sous-Total Transferts		25.799,29	25.799,29		25.799,29	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.095,14	1.095,14		1.095,14	
790/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	846,46	846,46		846,46	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	44.052,98	44.052,98		44.052,98	
790/913-01	REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS	64213	7.484,71	7.484,71		7.484,71	
000/7x	Sous-Total Dette		53.479,29	53.479,29		53.479,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
799 : 79	Total Cultes		97.654,80	93.739,52	3.915,28	93.709,52	30,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	57.744,28	57.744,28		57.744,28	
832/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.242,73	50.242,73		50.242,73	
832/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.486,88	3.486,88		3.486,88	
832/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.713,88	2.713,88		2.713,88	
832/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.204,83	8.204,83		8.204,83	
832/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	14.545,49	14.545,49		14.545,49	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	17.060,46	17.060,46		17.060,46	
832/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.280,58	1.280,58		1.280,58	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	291,50	291,50		291,50	
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	690,00	690,00		690,00	
832/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.343,09	1.343,09		1.343,09	
832/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.777,33	1.777,33		1.777,33	
000/70	Sous-Total Personnel		159.381,05	159.381,05		159.381,05	
000/71	Fonctionnement						
832/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	564,00	564,00		310,86	253,14
832/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	148,00	148,00		111,00	37,00
832/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	94,00		94,00		
832/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	471,00		471,00		
832/123-11	Frais de télécommunication	61312	377,00	271,68	105,32	271,68	
832/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.000,00	708,74	291,26	708,74	
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	94,00		94,00		
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.375,00	6.330,42	3.044,58	6.330,42	
833/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.273,00		1.273,00		
833/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	141,00		141,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.640,00	1.500,00	1.140,00	680,36	819,64
833/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	8.013,00	7.520,00	493,00	4.800,00	2.720,00
834/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.545,00	2.000,00	545,00	950,00	1.050,00
834/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	471,00		471,00		
834/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.195,00	3.898,85	296,15	3.473,85	425,00
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.650,00	1.331,53	318,47	1.331,53	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		33.051,00	24.273,22	8.777,78	18.968,44	5.304,78
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	8.549.824,85	8.549.824,85		8.549.824,85	
831/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	191.393,52	191.393,52		191.393,52	
831/43502-01	Dotation CPAS	63617					
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	527.354,41	527.354,41		453.104,29	74.250,12
832/415-02	INETERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10		93,10		
833/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	100,00	95,00	5,00	95,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	1.075,00	1.075,00		1.075,00	
000/72	Sous-Total Transferts		9.269.840,88	9.269.742,78	98,10	9.195.492,66	74.250,12
000/7x	Dette						
832/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3,16	3,16		3,16	
832/911-01	REMB.PER,EMP,A CH.COMMUNE	64103	144,72	144,72		144,72	
000/7x	Sous-Total Dette		147,88	147,88		147,88	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		9.462.420,81	9.453.544,93	8.875,88	9.373.990,03	79.554,90

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
842/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
844/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	38.253,69	38.253,69		38.253,69	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	12.179,43	12.179,43		12.179,43	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	131.230,64	131.230,64		131.230,64	
844/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	2.674,26	2.674,26		2.674,26	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.540,63	1.540,63		1.540,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.612,81	12.612,81		12.612,81	
844/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	10.784,36	10.784,36		10.784,36	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.514,93	3.514,93		3.514,93	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.945,13	37.945,13		37.945,13	
844/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	294,83	294,83		294,83	
844/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.040,12	6.040,12		6.040,12	
844/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	126,60	126,60		126,60	
844/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	344,90	344,90		344,90	
844/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.679,94	1.679,94		1.679,94	
844/115-42	AUTRES INTERV ET AVANT, POUR CONTRACTUELS	62542	1.223,62	1.223,62		1.223,62	
844/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	600,99	600,99		600,99	
844/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.758,69	3.758,69		3.758,69	
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	226.086,52	226.086,52		226.086,52	
84401/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	16.923,11	16.923,11		16.923,11	
84401/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	380.231,09	380.231,09		380.231,09	
84401/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	16.126,71	16.126,71		16.126,71	
84401/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.285,12	1.285,12		1.285,12	
84401/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	29.136,10	29.136,10		29.136,10	
84401/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	4.310,00	4.310,00		4.310,00	
84401/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	34.171,59	34.171,59		34.171,59	
84401/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.729,64	4.729,64		4.729,64	
84401/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	109.689,81	109.689,81		109.689,81	
84401/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	65.159,55	65.159,55		65.159,55	
84401/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.586,70	1.586,70		1.586,70	
84401/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.852,99	1.852,99		1.852,99	
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	6.373,48	6.373,48		6.373,48	
84401/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	5.772,23	5.772,23		5.772,23	
84401/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	14.683,79	14.683,79		14.683,79	
84402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	132.772,14	132.772,14		132.772,14	
84402/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	217.604,52	217.604,52		217.604,52	
84402/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	393.781,77	393.781,77		393.781,77	
84402/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	11.266,82	11.266,82		11.266,82	
84402/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	23.763,43	23.763,43		23.763,43	
84402/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	31.327,46	31.327,46		31.327,46	
84402/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	5.450,00	5.450,00		5.450,00	
84402/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	20.096,63	20.096,63		20.096,63	
84402/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	62.509,87	62.509,87		62.509,87	
84402/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	114.761,35	114.761,35		114.761,35	
84402/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	41.681,61	41.681,61		41.681,61	
84402/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	20.299,41	20.299,41		20.299,41	
84402/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	4.001,12	4.001,12		4.001,12	
84402/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	2.720,95	2.720,95		2.720,95	
84402/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	8.484,73	8.484,73		8.484,73	
84402/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.153,20	2.153,20		2.153,20	
84402/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANAGES POUR CONTRACTUELS	62542	6.914,57	6.914,57		6.914,57	
84402/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	15.671,20	15.671,20		15.671,20	
84403/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	105.696,99	105.696,99		105.696,99	
84403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	196.472,55	196.472,55		196.472,55	
84403/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	244.018,30	244.018,30		244.018,30	
84403/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.585,85	7.585,85		7.585,85	
84403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	14.746,33	14.746,33		14.746,33	
84403/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.947,97	17.947,97		17.947,97	
84403/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	3.780,00	3.780,00		3.780,00	
84403/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.978,35	15.978,35		15.978,35	
84403/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	11.139,67	11.139,67		11.139,67	
84403/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	70.389,56	70.389,56		70.389,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84403/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	38.992,93	38.992,93		38.992,93	
84403/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	14.384,03	14.384,03		14.384,03	
84403/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.509,00	1.509,00		1.509,00	
84403/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	973,00	973,00		973,00	
84403/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.599,57	4.599,57		4.599,57	
84403/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.080,28	2.080,28		2.080,28	
84403/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	7.473,00	7.473,00		7.473,00	
84403/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.858,23	9.858,23		9.858,23	
84404/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	101.458,32	101.458,32		101.458,32	
84404/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	28.250,64	28.250,64		28.250,64	
84404/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.102,43	2.102,43		2.102,43	
84404/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.501,59	1.501,59		1.501,59	
84404/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	280,00	280,00		280,00	
84404/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	29.279,05	29.279,05		29.279,05	
84404/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.041,55	8.041,55		8.041,55	
84404/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.636,36	3.636,36		3.636,36	
84404/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
84404/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	310,70	310,70		310,70	
84404/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	595,00	595,00		595,00	
84404/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.512,11	3.512,11		3.512,11	
84404/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.172,70	1.172,70		1.172,70	
84404/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	686,29	686,29		686,29	
8443/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	33.296,71	33.296,71		33.296,71	
8443/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	45.124,09	45.124,09		45.124,09	
8443/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.163,64	2.163,64		2.163,64	
8443/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.741,24	8.741,24		8.741,24	
8443/113-08	COT.PATR.ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	5.826,76	5.826,76		5.826,76	
8443/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	992,29	992,29		992,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	291,50	291,50		291,50	
8443/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	333,12	333,12		333,12	
849/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	143.863,87	143.863,87		143.863,87	
849/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	13.444,02	13.444,02		13.444,02	
849/113-02	COT.PATR.ONSSAPL - ACS	62202	38.135,77	38.135,77		38.135,77	
849/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.816,22	5.816,22		5.816,22	
849/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	2.137,95	2.137,95		2.137,95	
849/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	5.432,73	5.432,73		5.432,73	
000/70	Sous-Total Personnel		3.552.237,04	3.552.237,04		3.552.237,04	
000/71	Fonctionnement						
842/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	475,00	475,00		475,00	
844/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.320,00	4.320,00		2.120,00	2.200,00
844/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	221,49	221,49		221,49	
844/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	750,00	693,49	56,51	693,49	
844/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	51,50	51,50		51,50	
844/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	685,66	685,66		685,66	
84401/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	330,00	209,39	120,61	209,39	
84401/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS GILSON	61203	6.128,00	3.870,00	2.258,00	3.870,00	
84401/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	792,78	792,78		792,78	
84401/123-02	ACHAT FOURNITURES POUR CONSOMMAT. GILSON	60711	189,00	188,00	1,00	188,00	
84401/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311					
84401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.791,00	824,65	966,35	824,65	
84401/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	5.540,00	3.141,01	2.398,99	3.141,01	
84401/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/GILSON	61313	1.244,07	1.244,07		1.244,07	
84401/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
84401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.077,27	24.077,27		23.305,69	771,58
84401/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/GILSON	61322	591,00	590,25	,75	590,25	
84401/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	6.458,00	3.481,73	2.976,27	3.296,79	184,94
84401/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	306,00	306,00		306,00	
84401/125-02	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	2.405,00	1.807,86	597,14	1.738,94	68,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	8.584,70	6.058,75	2.525,95	6.058,75	
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	7.205,38	4.986,09	2.219,29	2.869,45	2.116,64
84401/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	928,78	928,78		928,78	
84401/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	3.151,78	2.805,86	345,92	2.805,86	
84401/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	2.153,95	2.153,95		1.769,91	384,04
84402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	716,00	316,20	399,80	316,20	
84402/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS ROITELETS	61203	3.533,00	3.055,00	478,00	3.055,00	
84402/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT. ROITELETS	60711	792,00	188,00	604,00	188,00	
84402/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	104,00		104,00		
84402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.328,00	2.598,05	729,95	2.598,05	
84402/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.300,00	825,26	474,74	825,26	
84402/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/ROITELETS	61313	1.367,00	1.123,89	243,11	1.123,89	
84402/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.409,00		1.409,00		
84402/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	49.436,49	38.779,18	10.657,31	35.903,26	2.875,92
84402/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/ROITELETS	61322	1.780,00	405,34	1.374,66	405,34	
84402/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	9.462,00	9.253,78	208,22	6.781,65	2.472,13
84402/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	526,50	526,50		526,50	
84402/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS	60713	3.959,00	3.162,31	796,69	3.162,31	
84402/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	10.851,83	10.851,83		8.096,25	2.755,58
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	13.034,04	13.034,04		10.494,31	2.539,73
84402/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	956,05	928,78	27,27	928,78	
84402/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	7.635,67	5.017,00	2.618,67	5.017,00	
84402/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	4.142,41	4.142,41		4.142,41	
84403/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	189,00	80,00	109,00		80,00
84403/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	6.128,00	4.700,00	1.428,00	4.410,00	290,00
84403/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	924,91	924,91		924,91	
84403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	566,00	188,00	378,00	188,00	
84403/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
84403/123-11	Frais de télécommunication	61312	283,00	193,58	89,42	193,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84403/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	4.160,00	3.570,24	589,76	3.570,24	
84403/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	848,00	396,88	451,12	396,88	
84403/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	471,00	37,50	433,50	37,50	
84403/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.722,11	26.722,11		23.581,34	3.140,77
84403/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.500,00	783,57	1.716,43	283,57	500,00
84403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.856,28	6.856,28		5.553,32	1.302,96
84403/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	247,50	247,50		247,50	
84403/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.441,00	713,51	2.727,49	713,51	
84403/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	9.301,57	9.301,57			9.301,57
84403/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.343,00	1.121,58	7.221,42	730,31	391,27
84403/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	928,78	928,78		928,78	
84403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.544,86	6.255,53	289,33	6.255,53	
84403/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.346,00	2.346,00			2.346,00
84404/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	566,00		566,00		
84404/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.020,00	700,00	320,00	300,00	400,00
84404/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	189,00		189,00		
84404/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	471,00		471,00		
84404/123-11	Frais de télécommunication	61312	660,00	28,48	631,52	28,48	
84404/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	6.410,00		6.410,00		
84404/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.074,00	200,00	1.874,00	181,50	18,50
84404/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.346,00	12.663,62	4.682,38	7.782,97	4.880,65
84404/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	700,00		700,00		
84404/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	943,00	381,73	561,27	150,00	231,73
84404/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	63,00	63,00		63,00	
84404/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	888,91	888,91		888,91	
84404/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.712,96	2.712,96			2.712,96
84404/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.929,00	1.445,77	5.483,23	321,24	1.124,53
84404/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	50,00		50,00		
84404/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.908,92	909,00	999,92	909,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84404/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.350,00		1.350,00		
84404/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	837,49	837,49		171,95	665,54
84404/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.152,16		7.152,16		
8443/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	57,00	57,00			57,00
8443/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	260,00		260,00		
8443/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	297,00		297,00		
8443/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	100,75	100,75		100,75	
8443/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
8443/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	1.131,00	570,00	561,00	498,16	71,84
8443/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	800,00		800,00		
8443/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	335,00		335,00		
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.525,00	3.560,00	1.965,00	3.230,00	330,00
8443/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	200,00		200,00		
8443/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	225,00	225,00		225,00	
8443/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	852,50		852,50		
8443/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.968,00	865,00	2.103,00	385,00	480,00
8443/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.811,18	7.811,18		7.811,18	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		346.348,23	257.508,58	88.839,65	212.813,78	44.694,80
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	
842/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
844/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30		279,30		
84401/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	175,10	175,10		175,10	
84401/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.303,40		1.303,40		
84402/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.562,22		1.562,22		
84403/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	698,25		698,25		
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	189,27	189,27		189,27	
849/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	900,00	900,00		773,50	126,50
849/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30		279,30		
84901/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/VIVRE CHEZ SOI	63212	259.730,00	259.730,00		259.730,00	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES- ALE	63212	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		296.369,84	292.247,37	4.122,47	292.120,87	126,50
000/7x	Dettes						
84401/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/GILSON	65104	104,37	104,37		104,37	
84401/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/GILSON	64103	8.962,12	8.962,12		8.962,12	
84402/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/ROITELETS	65104	600,67	600,67		600,67	
84402/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/ROITELETS	64103	27.122,80	27.122,80		27.122,80	
8443/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	50,76	50,76		50,76	
8443/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2.009,52	2.009,52		2.009,52	
000/7x	Sous-Total Dettes		38.850,24	38.850,24		38.850,24	
000/78	Prélèvements						
842/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	53.000,00	244.594,25	-191.594,25	244.594,25	
000/78	Sous-Total Prélèvements		53.000,00	244.594,25	-191.594,25	244.594,25	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.286.805,35	4.385.437,48	-98.632,13	4.340.616,18	44.821,30

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	164.540,34	164.540,34		164.540,34	
875/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	232.594,84	232.594,84		232.594,84	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	270.519,95	270.519,95		270.519,95	
875/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	10.769,98	10.769,98		10.769,98	
875/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	16.565,79	16.565,79		16.565,79	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.536,77	22.536,77		22.536,77	
875/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	29.134,67	29.134,67		29.134,67	
875/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	61.581,04	61.581,04		61.581,04	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	77.198,06	77.198,06		77.198,06	
875/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	49.349,20	49.349,20		49.349,20	
875/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	17.094,73	17.094,73		17.094,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.457,50	1.457,50		1.457,50	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	4.100,50	4.100,50		4.100,50	
875/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.076,92	3.076,92		3.076,92	
875/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.028,18	4.028,18		4.028,18	
875/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	9.069,77	9.069,77		9.069,77	
875/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.820,69	11.820,69		11.820,69	
878/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	92.001,32	92.001,32		92.001,32	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	91.406,16	91.406,16		91.406,16	
878/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	6.302,12	6.302,12		6.302,12	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.010,31	7.010,31		7.010,31	
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.286,40	13.286,40		13.286,40	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	25.968,21	25.968,21		25.968,21	
878/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	27.622,36	27.622,36		27.622,36	
878/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.309,46	3.309,46		3.309,46	
878/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00		583,00	
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.040,25	1.040,25		1.040,25	
878/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.850,07	1.850,07		1.850,07	
878/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.550,84	3.550,84		3.550,84	
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	103.775,17	103.775,17		103.775,17	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	55.480,66	55.480,66		55.480,66	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	135.484,41	135.484,41		135.484,41	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.915,14	6.915,14		6.915,14	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.003,51	4.003,51		4.003,51	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.111,25	9.111,25		9.111,25	
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	14.752,70	14.752,70		14.752,70	
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.040,54	16.040,54		16.040,54	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	39.124,90	39.124,90		39.124,90	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	30.680,70	30.680,70		30.680,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.370,52	6.370,52		6.370,52	
879/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00		583,00	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	320,20	320,20		320,20	
879/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.040,45	2.040,45		2.040,45	
879/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.035,73	2.035,73		2.035,73	
879/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.361,82	1.361,82		1.361,82	
879/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.307,31	4.307,31		4.307,31	
000/70	Sous-Total Personnel		1.691.757,44	1.691.757,44		1.691.757,44	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	189,00		189,00		
871/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.885,00	150,00	1.735,00	150,00	
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.629,00	875,60	1.753,40	710,60	165,00
871/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.640,00	3.640,00		2.470,00	1.170,00
871/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	416,00		416,00		
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	236,00		236,00		
875/122-06	REMBOURSEM.CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.295,00	10.295,00		6.610,93	3.684,07
875/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	189,00	80,62	108,38	80,62	
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	14.079,49	14.079,49		13.908,09	171,40
875/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	15.358,07	15.358,07		8.129,15	7.228,92
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	221.108,82	221.108,82		215.458,62	5.650,20
875/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
875/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	4.156,39	4.156,39		3.389,22	767,17
875/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	27.005,82	27.005,82		27.005,82	
875/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	24.398,18	24.398,18		22.388,90	2.009,28
875/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	9.827,92	9.827,92		9.827,92	
875/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	30,00	30,00			30,00
8771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	599,98		599,98		
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	519,00	92,44	426,56		92,44
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	189,00	115,19	73,81	115,19	
878/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.540,00	2.201,11	338,89	2.201,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.261,99	5.261,99		5.261,99	
878/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7.836,22	7.836,22		4.202,25	3.633,97
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	6.712,94	6.712,94		6.712,94	
878/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.228,82	1.228,82		1.193,21	35,61
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.819,81	2.173,89	645,92	2.173,89	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.076,43	2.076,43		1.003,70	1.072,73
878/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	888,78	888,78		888,78	
878/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.951,02	1.683,04	267,98	1.683,04	
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.196,00	1.196,00		598,00	598,00
878/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	943,00		943,00		
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.031,49	1.031,49		1.031,49	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.000,00	475,73	1.524,27	475,73	
878/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.391,70	1.391,70		1.391,70	
879/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	943,00		943,00		
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	943,00		943,00		
879/122-03	HONORAIRES AVOCATS MEDECINS	61203	6.723,50	6.723,50		6.723,50	
879/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	283,00		283,00		
879/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.414,00		1.414,00		
879/123-11	Frais de télécommunication	61312	28,00	19,43	8,57	19,43	
879/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.020,00	932,51	87,49	932,51	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	471,00		471,00		
879/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	273,10	273,10		273,10	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		386.728,47	373.320,22	13.408,25	347.011,43	26.308,79
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIB.DANS INSTIT. RECHERCHES SCIENTIFIQUES	63617	43.492,88	43.164,00	328,88	43.164,00	
8719/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	3.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
875/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	514,25		514,25		
87501/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	7.184,00	7.184,00		7.184,00	
876/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
878/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75		232,75		
878/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.500,00	5.170,00	330,00	3.015,73	2.154,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
879/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75		232,75		
000/72	Sous-Total Transferts		66.656,63	64.018,00	2.638,63	61.863,73	2.154,27
000/7x	Dette						
8713/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	,64	,64		,64	
8713/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.978,98	3.978,98		3.978,98	
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	596,29	596,29		596,29	
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	21.510,31	21.510,31		21.510,31	
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.262,31	1.262,31		1.262,31	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	47.989,56	47.989,56		47.989,56	
000/7x	Sous-Total Dette		75.338,09	75.338,09		75.338,09	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		2.220.480,63	2.204.433,75	16.046,88	2.175.970,69	28.463,06

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	50.723,27	50.723,27		50.723,27	
929/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	219.472,04	219.472,04		219.472,04	
929/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.427,62	3.427,62		3.427,62	
929/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.282,54	15.282,54		15.282,54	
929/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	7.225,15	7.225,15		7.225,15	
929/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch.commune	62205	63.376,53	63.376,53		63.376,53	
929/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.023,34	15.023,34		15.023,34	
929/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7.395,20	7.395,20		7.395,20	
929/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
929/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.376,00	1.376,00		1.376,00	
929/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.305,99	1.305,99		1.305,99	
929/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.547,61	6.547,61		6.547,61	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	356.707,79	356.707,79		356.707,79	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	141.801,93	141.801,93		141.801,93	
930/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	30.539,71	30.539,71		30.539,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.880,70	6.880,70		6.880,70	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	50.688,04	50.688,04		50.688,04	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	40.863,25	40.863,25		40.863,25	
930/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	103.749,01	103.749,01		103.749,01	
930/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.641,04	2.641,04		2.641,04	
930/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.143,66	2.143,66		2.143,66	
930/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.665,79	1.665,79		1.665,79	
930/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	7.017,67	7.017,67		7.017,67	
930/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.216,57	4.216,57		4.216,57	
000/70	Sous-Total Personnel		1.140.070,45	1.140.070,45		1.140.070,45	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	28,00		28,00		
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	4.257,00		4.257,00		
930/122-03	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	10.582,00	10.582,00		4.869,00	5.713,00
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.545,00	620,68	1.924,32	540,28	80,40
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	3.300,00		3.300,00		
930/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	471,00	241,79	229,21	241,79	
930/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.500,00	1.788,16	711,84	1.788,16	
930/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.252,00	66,55	3.185,45	66,55	
930/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	592,07		592,07		
930/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	471,00		471,00		
930/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.500,00		1.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		29.498,07	13.299,18	16.198,89	7.505,78	5.793,40
000/72	Transferts						
922/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	53.055,50	52.620,00	435,50	52.620,00	
922/43502-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP : logements inoccupés	63617	39.001,90	39.001,90		39.001,90	
9221/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	125.561,06	125.561,06			125.561,06
929/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75		232,75		
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.144,50	3.144,50		3.144,50	
930/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	30,00		30,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	465,50		465,50		
000/72	Sous-Total Transferts		221.491,21	220.327,46	1.163,75	94.766,40	125.561,06
000/7x	Dette						
922/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	17.279,14	17.279,14		17.279,14	
922/911-01	REMB.PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	21.711,38	21.711,38		21.711,38	
930/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4,05	4,05		4,05	
930/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	407,53	407,53		407,53	
000/7x	Sous-Total Dette		39.402,10	39.402,10		39.402,10	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.430.461,83	1.413.099,19	17.362,64	1.281.744,73	131.354,46

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	10.240,00	849,86		849,86	
000/60	Sous-Total Prestations		10.240,00	849,86		849,86	
000/61	Transferts						
000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	230.000,00	134.639,25	4.332,00	130.307,25	
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.552.605,45	1.656.803,41		1.656.803,41	
000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	398.693,04	1.138.138,35		1.138.138,35	
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	95.184,24	95.184,24		95.184,24	
000/61	Sous-Total Transferts		2.276.482,73	3.024.765,25	4.332,00	3.020.433,25	
000/62	Dettes						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA	75788	1.000,00	581,06		581,06	
000/62	Sous-Total Dettes		1.000,00	581,06		581,06	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.287.722,73	3.026.196,17	4.332,00	3.021.864,17	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	80.242,59	80.242,59		80.242,59	
000/61	Sous-Total Transferts		80.242,59	80.242,59		80.242,59	
019 : 019	Total Dette publique		80.242,59	80.242,59		80.242,59	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	3.556.709,11	3.556.709,11		3.556.709,11	
021/466-09	FONDS COMPENS, POUR NON PERCEP,DES ADDITIONNELS	73406	15.000,00	35.584,23		35.584,23	
021/466-10	DOTATION EXECUTION ART 46BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	418.860,53	452.630,59		452.630,59	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
021/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		133.175,30		133.175,30	
000/61	Sous-Total Transferts		3.990.569,64	4.178.099,23		4.178.099,23	
029 : 029	Total Financement général		3.990.569,64	4.178.099,23		4.178.099,23	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
040/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		89,50		89,50	
040/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		7.169,81		7.169,81	
000/60	Sous-Total Prestations			7.259,31		7.259,31	
000/61	Transferts						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	448.300,00	522.230,11		522.230,11	
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	27.540,00	25.138,00		25.138,00	
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	2.000,00	2.772,00		2.772,00	
040/363-14	MORGUE	70130	4.000,00	7.000,00		7.000,00	
040/363-17	Taxe pour la protection de l'environnement	70130		30.525,00	3.850,00	26.675,00	
040/364-15	COLPORTAGE	70140	2.080,80	3.473,85		3.473,85	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	758,88	1.488,00		1.488,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	124.990,80	73.332,80	812,15	72.520,65	
040/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	124.848,00	187.053,47	97.147,83	89.905,64	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	11.964,60	20.375,50	2.109,00	18.266,50	
040/366-01	TAXE SUR LES MARCHES	70160	151.235,40	159.086,40	2.772,00	156.314,40	
040/366-03	FORAINS	70160	6.897,85	9.744,10		9.744,10	
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	28.122,01	55.500,00		55.500,00	
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	18.571,14	24.593,50	2.109,00	22.484,50	
040/366-14	OCCUPATION DE VOIRIE	70160	74.284,56	89.831,75	1.920,75	87.911,00	
040/366-48	TAXE DIVERSE OCCUPAT.DOM.PUBL.	70160	200.454,00	131.320,85	7.500,00	123.820,85	
040/367-02	PALLISSADES CONSTRUCTIONS	70170	67.626,00	68.825,20	409,50	68.415,70	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.176.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	45.107,20	26.721,75	3.115,75	23.606,00	
040/367-19	SURFACE DE BUREAU	70170	1.969.641,52	2.171.286,59	191.431,40	1.979.855,19	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	1.000,00	880,24		880,24	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	16.869.519,57	18.174.354,97		18.174.354,97	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	10.027.109,47	10.293.893,34		10.293.893,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	239.521,46	196.511,34		196.511,34	
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	12.200,00	6.184,89		6.184,89	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	307.877,00	307.876,61		307.876,61	
000/61	Sous-Total Transferts		31.941.650,26	33.940.000,26	313.177,38	33.626.822,88	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		31.941.650,26	33.947.259,57	313.177,38	33.634.082,19	

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		3,79		3,79	
000/60	Sous-Total Prestations			3,79		3,79	
059 : 05	Total Assurances			3,79		3,79	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	1.796.674,00	2.208.452,44		2.208.452,44	
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.796.674,00	2.208.452,44		2.208.452,44	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.796.674,00	2.208.452,44		2.208.452,44	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		412,30		412,30	
101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.272,03		1.272,03	
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.525,92		1.525,92	
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.560,00				
104/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	1.843,00	85,52		85,52	
1041/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		336,09		336,09	
105/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		13,46		13,46	
105/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	9.216,00	12.051,45		12.051,45	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		13.619,00	15.696,77		15.696,77	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	36.414,00	38.574,25		38.574,25	
101/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.569,17	373,61		373,61	
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		700,00		700,00	
104/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	10.200,00	12.000,00		12.000,00	
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		56.880,00		56.880,00	
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	30.475,95	6.788,04		6.788,04	
1041/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	50.000,00				
1041/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	254,02	109,00		109,00	
1041/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	10.000,00	239.500,00		239.500,00	
1041/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	116.900,00	91.528,99		91.528,99	
000/61	Sous-Total Transferts		257.813,14	446.453,89		446.453,89	
000/62	Dette						
104/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		23,76		23,76	
000/62	Sous-Total Dette			23,76		23,76	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		271.432,14	462.174,42		462.174,42	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		105,13		105,13	
121/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	17.000,00	12.180,43		12.180,43	
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		228,60		228,60	
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	54.160,00	56.676,91		56.676,91	
000/60	Sous-Total Prestations		71.160,00	69.191,07		69.191,07	
000/61	Transferts						
121/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	10.290,07	2.605,66		2.605,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		10.290,07	2.605,66		2.605,66	
000/62	Dettes						
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	1.500,00	7,49		7,49	
000/62	Sous-Total Dettes		1.500,00	7,49		7,49	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		82.950,07	71.804,22		71.804,22	

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		278,00		278,00	
133/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.948,54		6.948,54	
133/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		8.373,62		8.373,62	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.221,53		4.221,53	
137/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.316,35		1.316,35	
137/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	517.099,17	486.385,17		486.385,17	
137/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	5.100,00	20.665,00		20.665,00	
139/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	510,00	520,00		520,00	
000/60	Sous-Total Prestations		522.709,17	528.708,21		528.708,21	
000/61	Transferts						
131/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.200,00	138.596,79		138.596,79	
131/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	38.589,27	3.233,17		3.233,17	
131/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619	1.600,00				
132/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.484,95	486,67		486,67	
133/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORIT SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.597,34	356,42		356,42	
136/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	13.612,59	2.319,57		2.319,57	
137/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	10.000,00	12.105,77		12.105,77	
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.200,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
137/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	43.474,13	8.356,09		8.356,09	
138/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.234,03		1.234,03	
138/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	7.692,66	2.205,19		2.205,19	
139/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		602,11		602,11	
139/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.170,13	651,31		651,31	
000/61	Sous-Total Transferts		137.621,07	170.147,12		170.147,12	
000/62	Dettes						
137/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		282,78		282,78	
137/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
138/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		40,25		40,25	
000/62	Sous-Total Dettes			323,03		323,03	
139 : 13	Total Services généraux		660.330,24	699.178,36		699.178,36	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
140/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
149 : 14	Total Calamités						

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		843,00		843,00	
000/60	Sous-Total Prestations			843,00		843,00	
000/61	Transferts						
150/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
150/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	51.000,00	47.917,80		47.917,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		51.000,00	47.917,80		47.917,80	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		51.000,00	48.760,80		48.760,80	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	103.000,00	103.000,00		103.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		103.000,00	103.000,00		103.000,00	
000/61	Transferts						
300/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		2.900,17		2.900,17	
300/465-08	CONTRIBUT.AUTORITE SUPERIEURE PR CONTRATS SECURITE PREVENTION	73405	736.589,00	655.661,00		655.661,00	
30001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	127.500,00	202.334,49		202.334,49	
30001/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405		206,51		206,51	
30002/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.761,70	791,08		791,08	
000/61	Sous-Total Transferts		868.850,70	861.893,25		861.893,25	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		971.850,70	964.893,25		964.893,25	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		45,00		45,00	
421/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	184.318,00	222.372,01	365,40	222.006,61	
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		34,00		34,00	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	102.000,00	25.390,98		25.390,98	
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		129,89		129,89	
425/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.360,00	14.994,00		14.994,00	
000/60	Sous-Total Prestations		301.678,00	262.965,88	365,40	262.600,48	
000/61	Transferts						
410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	32.500,00	96.472,51		96.472,51	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES	77100	1.000,00	762,50		762,50	
421/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUGMENTATION SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	6.735,51	1.254,70		1.254,70	
423/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	20.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		60.235,51	98.489,71		98.489,71	
000/62	Dette						
421/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		,26		,26	
000/62	Sous-Total Dette			,26		,26	
429 : 429	Total Communications - Voiries		361.913,51	361.455,85	365,40	361.090,45	

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		218,75		218,75	
520/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.781,50		1.781,50	
551/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	285.600,00	401.186,92		401.186,92	
552/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	426.360,00	527.764,20		527.764,20	
000/60	Sous-Total Prestations		711.960,00	930.951,37		930.951,37	
000/61	Transferts						
520/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	4.266,28	865,97		865,97	
000/61	Sous-Total Transferts		4.266,28	865,97		865,97	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	767.527,00	632.200,18		632.200,18	
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	425.676,00	486.093,94		486.093,94	
000/62	Sous-Total Dette		1.193.203,00	1.118.294,12		1.118.294,12	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.909.429,28	2.050.111,46		2.050.111,46	

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
700/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		3.870,46		3.870,46	
700/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	273.400,00	177.267,90		177.267,90	
700/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.779,00				
705/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		430,19		430,19	
000/60	Sous-Total Prestations		277.179,00	181.568,55		181.568,55	
000/61	Transferts						
701/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	3.781,15	808,92		808,92	
705/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		7.842,60		7.842,60	
705/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.808,57	534,46		534,46	
000/61	Sous-Total Transferts		6.589,72	9.185,98		9.185,98	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		283.768,72	190.754,53		190.754,53	

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		1.852,65		1.852,65	
7210/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		368,84		368,84	
7210/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	85.862,00	28.148,08		28.148,08	
7210/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	11.059,00	7.195,50		7.195,50	
7221/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.004,99		1.004,99	
7221/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.457,77		1.457,77	
7221/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		280,80		280,80	
7221/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	111.615,00	26.370,42		26.370,42	
7221/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	41.984,00	42.312,00		42.312,00	
7221/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	8.160,00	14.234,65		14.234,65	
72211/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		6.102,00		6.102,00	
000/60	Sous-Total Prestations		258.680,00	129.327,70		129.327,70	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7210/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.815,71		1.815,71	
7210/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	2.398.172,08	2.712.853,55		2.712.853,55	
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	276.024,00	110.383,69		110.383,69	
7210/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		2.614,50		2.614,50	
7210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	43.955,08	7.396,11		7.396,11	
7221/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.110,00		1.110,00	
7221/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	3.420.582,58	3.469.160,25		3.469.160,25	
7221/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	451.457,66	204.334,93		204.334,93	
7221/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	96.137,44	103.136,76		103.136,76	
7221/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	65.847,47	9.561,57		9.561,57	
7221/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405		200,00		200,00	
7221/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	32.542,14				
7221/490-01	CONTR TRAIT PERS ENSEIGN.	73611	29.000,00				
72211/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES(INAMI)	73619	68.429,94	133.504,05	5.433,20	128.070,85	
000/61	Sous-Total Transferts		6.882.148,39	6.756.071,12	5.433,20	6.750.637,92	
000/62	Dette						
7210/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		3.630,67		3.630,67	
000/62	Sous-Total Dette			3.630,67		3.630,67	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		7.140.828,39	6.889.029,49	5.433,20	6.883.596,29	

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		606,78		606,78	
7342/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.714,00	6.480,00		6.480,00	
7342/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		,03		,03	
000/60	Sous-Total Prestations		5.714,00	7.086,81		7.086,81	
000/61	Transferts						
7341/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	1.172.665,55	1.247.539,12		1.247.539,12	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7341/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	31.625,51	33.616,98		33.616,98	
7341/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		940,40		940,40	
7341/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	3.583,24	3.123,46		3.123,46	
7342/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	682.755,70	659.281,90		659.281,90	
7342/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	54.969,79	57.796,90		57.796,90	
7342/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		1.724,02		1.724,02	
7342/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	7.308,63	1.282,65		1.282,65	
000/61	Sous-Total Transferts		1.952.908,42	2.005.305,43		2.005.305,43	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.958.622,42	2.012.392,24		2.012.392,24	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		610,27		610,27	
761/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	43.008,00	26.758,00		26.758,00	
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.287,64		4.287,64	
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	8.192,00				
762/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		2.514,00		2.514,00	
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	205,00				
762/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	6.326,00	9.372,00		9.372,00	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		853,02		853,02	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	87.654,00				
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.732,75	1.979,50		1.979,50	
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	6.070,00	6.191,95		6.191,95	
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		602,42		602,42	
766/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		910,77		910,77	
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		511,78		511,78	
76711/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	500,00	448,20		448,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76711/161-03	PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE	71309		5.284,90		5.284,90	
76711/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.555,45		2.555,45	
7672/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		341,05		341,05	
7672/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	1.000,00	605,00		605,00	
7673/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	6.000,00	2.713,00		2.713,00	
000/60	Sous-Total Prestations		165.687,75	66.539,95		66.539,95	
000/61	Transferts						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	14.100,00	22.637,39		22.637,39	
761/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	1.304,21	633,86		633,86	
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.250,00				
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	8.266,00	8.266,00		8.266,00	
762/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	1.768,93	627,36		627,36	
764/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	1.009,50	105,75		105,75	
764/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		11.085,20		11.085,20	
76401/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		8.925,85		8.925,85	
766/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.288,59		1.288,59	
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.200,00	12.000,00		12.000,00	
766/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	25.829,51	4.278,02		4.278,02	
76711/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	78.800,00	82.479,68		82.479,68	
76711/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	61.200,00	65.460,00		65.460,00	
76711/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	11.379,69	3.341,37		3.341,37	
76711/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	26.520,00	12.701,97		12.701,97	
7672/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	80.120,00	86.355,92		86.355,92	
7673/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	5.412,00	2.760,00		2.760,00	
7673/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	597,55	114,44		114,44	
000/61	Sous-Total Transferts		327.757,39	323.061,40		323.061,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
761/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		218,54		218,54	
762/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		359,88		359,88	
766/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		617,67		617,67	
76711/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		7,67		7,67	
000/62	Sous-Total Dettes			1.203,76		1.203,76	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		493.445,14	390.805,11		390.805,11	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
778/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.540,47	166,48		166,48	
000/61	Sous-Total Transferts		1.540,47	166,48		166,48	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		1.540,47	166,48		166,48	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
790/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	10.240,00	12.479,99		12.479,99	
000/60	Sous-Total Prestations		10.240,00	12.479,99		12.479,99	
000/62	Dettes						
790/263-01	REMB INTERETS EMP.TIERS	75214		846,46		846,46	
790/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525		6.500,00		6.500,00	
790/893-01	REMBOURS.EMPRUNTS TIERS	74213	3.445,47	7.484,71		7.484,71	
000/62	Sous-Total Dettes		3.445,47	14.831,17		14.831,17	
799 : 79	Total Cultes		13.685,47	27.311,16		27.311,16	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
832/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	3.584,00	3.268,50		3.268,50	
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.946,00	1.134,00		1.134,00	
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		156,30		156,30	
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	512,00	606,80		606,80	
000/60	Sous-Total Prestations		6.042,00	5.165,60		5.165,60	
000/61	Transferts						
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	557.396,46	114.445,83		114.445,83	
831/465-07	COTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	234.005,84	68.488,76		68.488,76	
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	11.833,16				
832/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		418,44		418,44	
832/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	915,81	124,23		124,23	
832/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.533,50	8.067,00		8.067,00	
000/61	Sous-Total Transferts		806.684,77	191.544,26		191.544,26	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		812.726,77	196.709,86		196.709,86	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
844/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		,01		,01	
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.666,50		1.666,50	
84401/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		136,85		136,85	
84401/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		562,81		562,81	
84401/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	165.656,00	135.974,02	93,06	135.880,96	
84402/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		490,16		490,16	
84402/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	221.000,00	204.313,82	,78	204.313,04	
84403/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		156,89		156,89	
84403/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		36,09		36,09	
84403/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	175.700,00	172.968,34	26,90	172.941,44	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84404/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		452,22		452,22	
84404/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		58,72		58,72	
84404/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	61.180,00	27.919,92	112,42	27.807,50	
8443/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	42.000,00	35.426,01		35.426,01	
849/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		710,55		710,55	
000/60	Sous-Total Prestations		665.536,00	580.872,91	233,16	580.639,75	
000/61	Transferts						
842/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		278.925,88		278.925,88	
842/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	103.000,00				
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		13.964,68		13.964,68	
844/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	5.283,73	413,58		413,58	
844/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		2.274,37		2.274,37	
84401/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		45,47		45,47	
84401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	376.566,77	422.622,88		422.622,88	
84401/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR AUGMENTATIONS	73405	20.917,19	5.234,53		5.234,53	
84402/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		111,08		111,08	
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets	73405	414.218,80	460.006,89		460.006,89	
84402/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.404,00	153.917,55		153.917,55	
84402/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	25.539,11	1.139,84		1.139,84	
84402/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	26.520,00	12.701,98		12.701,98	
84403/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	309.672,00	256.189,16		256.189,16	
84403/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	148.252,00				
84403/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	16.095,98	4.356,44		4.356,44	
84404/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	96.078,42	77.204,41		77.204,41	
8443/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		205,01		205,01	
8443/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	38.000,00	78.144,83		78.144,83	
8443/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	648,38	221,67		221,67	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
849/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	769,95				
84901/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		152,00		152,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.592.966,33	1.767.832,25		1.767.832,25	
000/62	Dettes						
84401/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		246,21		246,21	
84402/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		24,48		24,48	
000/62	Sous-Total Dette			270,69		270,69	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.258.502,33	2.348.975,85	233,16	2.348.742,69	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	246.000,00				
875/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		292,47		292,47	
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.000,00	2.738,55		2.738,55	
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		131,90		131,90	
878/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	91.800,00	88.642,83		88.642,83	
879/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	800,00	620,00		620,00	
000/60	Sous-Total Prestations		341.600,00	92.425,75		92.425,75	
000/61	Transferts						
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		277.090,47		277.090,47	
875/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		891,68		891,68	
875/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	22.486,54	4.345,18		4.345,18	
875/465-09	CONTRIB.AUTORITE SUP.POUR CONTRATS PROPLETE PUBLIQUE	73405	137.619,00	139.952,00		139.952,00	
87501/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	7.140,00	3.500,00		3.500,00	
878/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	7.206,61	1.333,86		1.333,86	
878/485-01	CONTR.P.P. FRAIS FONCTIONNEM.	73619	350,00	922,04		922,04	
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	64.584,14	31.230,50		31.230,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.259,36	570,29		570,29	
879/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405	60.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		301.645,65	459.836,02		459.836,02	
000/62	Dettes						
8713/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		14,41		14,41	
878/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504		198,09		198,09	
000/62	Sous-Total Dette			212,50		212,50	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		643.245,65	552.474,27		552.474,27	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
929/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.176,00		1.176,00	
930/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		200,73		200,73	
930/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	117.759,00	145.028,25	529,00	144.499,25	
000/60	Sous-Total Prestations		117.759,00	146.404,98	529,00	145.875,98	
000/61	Transferts						
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	38.990,52	68.822,94		68.822,94	
922/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : Logements inoccupés	73405	17.100,00				
929/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	6.319,71	673,00		673,00	
930/380-03	Amendes	70910		816,00		816,00	
930/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	3.940,44	1.402,53		1.402,53	
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	3.000,00	5.224,50		5.224,50	
000/61	Sous-Total Transferts		69.350,67	76.938,97		76.938,97	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		187.109,67	223.343,95	529,00	222.814,95	

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2019							
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.513,52	1.513,52			1.513,52
		Total 106	CR 1.513,52	1.513,52			1.513,52
137		Service des bâtiments					
137 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 500,00		500,00		
137 125	61601	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 11.483,38		11.483,38		
		Total 137	CR 11.983,38		11.983,38		
72211		Enseignement primaire - ATL					
72211 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
		Total 72211	CR 1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
7221 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 7.736,40	7.736,40		7.736,40	
		Total 7221	CR 7.736,40	7.736,40		7.736,40	
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS					
7342 125	61601	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 3.072,40		3.072,40		
		Total 7342	CR 3.072,40		3.072,40		
		Sous-Total 2019	CR 25.805,70	9.749,92	16.055,78	8.236,40	1.513,52
Exercice 2020							
000		Recettes et dépenses non ventilables.					
000 113	62401	Cotisations patronales	CR 55.947,48	55.947,48			55.947,48
		Total 000	CR 55.947,48	55.947,48			55.947,48
137		Service des bâtiments					
137 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 4.110,92	133,10	3.977,82	133,10	
137 127	61604	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 1.466,00		1.466,00		
		Total 137	CR 5.576,92	133,10	5.443,82	133,10	
421		Infrastructure - Voiries					
421 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 330,94	330,94			330,94
		Total 421	CR 330,94	330,94			330,94
7210		ENSEIGNEMENT GARDIEN					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.021,15	2.018,07	3,08	2.018,07	
		Total 7210	CR 2.021,15	2.018,07	3,08	2.018,07	
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
7221 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 4.878,72	3.517,48	1.361,24	3.517,48	
		Total 7221	CR 4.878,72	3.517,48	1.361,24	3.517,48	
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
831 435	63617	Contributions spécifiques	CR 11.716,00	11.716,00			11.716,00
		Total 831	CR 11.716,00	11.716,00			11.716,00
		Sous-Total 2020	CR 80.471,21	73.663,07	6.808,14	5.668,65	67.994,42
Exercice 2021							
101		Pouvoir communal					
101 121	61109	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
		Total 101	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
104		Secrétariat communal					
104 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 21.829,78	12.829,78	9.000,00	4.357,52	8.472,26
104 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 25.642,59	10.649,00	14.993,59	6.916,17	3.732,83
104 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 977,68		977,68		
		Total 104	CR 48.450,05	23.478,78	24.971,27	11.273,69	12.205,09
1041		Agenda 21					
1041 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 17.883,41	11.819,72	6.063,69	11.819,72	
		Total 1041	CR 17.883,41	11.819,72	6.063,69	11.819,72	
105		Cérémonial officiel					
105 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 5.935,03	2.761,39	3.173,64	2.761,39	
105 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.480,00		1.480,00		
		Total 105	CR 7.415,03	2.761,39	4.653,64	2.761,39	
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 8.067,51	7.557,51	510,00	5.836,42	1.721,09
		Total 106	CR 8.067,51	7.557,51	510,00	5.836,42	1.721,09
121		Services fiscaux et financiers					
121 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.328,09	1.260,11	67,98	634,64	625,47
121 128	65801	Frais de gestion financière	CR 780,48	375,60	404,88	375,60	
		Total 121	CR 2.108,57	1.635,71	472,86	1.010,24	625,47
124		Patrimoine privé					
124 125	61332	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 231,08	231,08			231,08

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 124	CR 231,08	231,08			231,08
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
131 117	62702	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	CR 2.952,10	2.952,10		573,80	2.378,30
131 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.318,14	3.318,14		318,08	3.000,06
		Total 131	CR 6.270,24	6.270,24		891,88	5.378,36
133		Documentation, classement					
133 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 26.475,01	21.717,08	4.757,93	16.432,91	5.284,17
		Total 133	CR 26.475,01	21.717,08	4.757,93	16.432,91	5.284,17
134		Imprimerie					
134 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 8.351,75	8.254,05	97,70	8.254,05	
		Total 134	CR 8.351,75	8.254,05	97,70	8.254,05	
137		Service des bâtiments					
137 121	61109	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 807,90	807,90		290,62	517,28
137 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 6.545,41		6.545,41		
137 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 14.186,88	4.038,45	10.148,43	2.627,18	1.411,27
137 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 46.955,44	36.917,48	10.037,96	23.406,07	13.511,41
137 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 1.897,71	662,75	1.234,96	662,75	
		Total 137	CR 70.393,34	42.426,58	27.966,76	26.986,62	15.439,96
138		Services techniques					
138 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 646,01		646,01		
138 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 471,22	39,00	432,22		39,00
138 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 658,11		658,11		
		Total 138	CR 1.775,34	39,00	1.736,34		39,00
139		Service informatique					
139 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 582,40	532,40	50,00	532,40	
139 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 6.000,00	6.000,00		5.050,00	950,00
		Total 139	CR 6.582,40	6.532,40	50,00	5.582,40	950,00
140		Calamités					
140 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 875,00		875,00		
140 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 18.612,23	4.008,48	14.603,75	2.558,48	1.450,00
140 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 4.224,88	1.650,00	2.574,88	1.650,00	
140 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 11.282,00	11.282,00		3.060,00	8.222,00
		Total 140	CR 34.994,11	16.940,48	18.053,63	7.268,48	9.672,00

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
150		Relations avec l'étranger					
150 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		Total 150	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
15001		Jumelages					
15001 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 575,00	325,00	250,00		325,00
15001 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 50,00	50,00			50,00
		Total 15001	CR 625,00	375,00	250,00		375,00
150		Relations avec l'étranger					
150 435	63617	Contributions spécifiques	CR 7.000,12		7.000,12		
		Total 150	CR 7.000,12		7.000,12		
300		Contrats de prévention et de sécurité					
300 127	61341	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 100,00		100,00		
		Total 300	CR 100,00		100,00		
30001		SEMJA					
30001 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.188,98	872,10	316,88	872,10	
		Total 30001	CR 1.188,98	872,10	316,88	872,10	
30002		Gardiens de la paix					
30002 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.700,05	2.700,05		1.776,38	923,67
		Total 30002	CR 2.700,05	2.700,05		1.776,38	923,67
410		Recherche scientifique pour les communications					
410 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.956,01	1.592,01	364,00	1.592,01	
		Total 410	CR 1.956,01	1.592,01	364,00	1.592,01	
421		Infrastructure - Voiries					
421 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.815,00	1.815,00			1.815,00
421 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.314,34	1.694,00	620,34		1.694,00
421 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 708,03	708,03		708,03	
		Total 421	CR 4.837,37	4.217,03	620,34	708,03	3.509,00
423		Signalisation routière					
423 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 18.878,74	18.341,30	537,44	8.902,91	9.438,39
		Total 423	CR 18.878,74	18.341,30	537,44	8.902,91	9.438,39
425		Autres équipements de voiries					
425 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.000,00		1.000,00		
		Total 425	CR 1.000,00		1.000,00		
410		Recherche scientifique pour les communications					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
410 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 3.595,59	3.595,59		443,25	3.152,34
		Total 410	CR 3.595,59	3.595,59		443,25	3.152,34
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
520 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 11.743,55	6.377,62	5.365,93	5.669,53	708,09
520 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
		Total 520	CR 13.243,55	7.877,62	5.365,93	5.669,53	2.208,09
700		Recettes et dépenses générales d'enseignement					
700 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 18.587,32	63,20	18.524,12	63,20	
700 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 16.519,85	15.903,27	616,58	920,48	14.982,79
		Total 700	CR 35.107,17	15.966,47	19.140,70	983,68	14.982,79
705		Transports scolaires					
705 127	61341	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 349,35	348,35	1,00	348,35	
		Total 705	CR 349,35	348,35	1,00	348,35	
7210		ENSEIGNEMENT GARDIEN					
7210 121	61109	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 90,00		90,00		
7210 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 600,00	600,00		600,00	
7210 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 12.673,11	8.702,14	3.970,97	6.874,75	1.827,39
7210 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 31.934,36	18.930,61	13.003,75	3.234,59	15.696,02
		Total 7210	CR 45.297,47	28.232,75	17.064,72	10.709,34	17.523,41
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
7221 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 5.680,00	5.035,64	644,36	5.035,64	
7221 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 19.224,64	14.659,22	4.565,42	11.806,42	2.852,80
7221 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 30.012,41	23.473,26	6.539,15	12.306,35	11.166,91
		Total 7221	CR 54.917,05	43.168,12	11.748,93	29.148,41	14.019,71
72211		Enseignement primaire - ATL					
72211 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 7.481,02	6.526,41	954,61	6.111,41	415,00
		Total 72211	CR 7.481,02	6.526,41	954,61	6.111,41	415,00
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
7221 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 5.830,04	5.830,04		2.039,60	3.790,44
7221 441	63611	Contrib. dans chrg. trait. des enseig. de l'enseig. libre	CR 500,00	500,00			500,00
		Total 7221	CR 6.330,04	6.330,04		2.039,60	4.290,44
7341		ACADÉMIE DE MUSIQUE					
7341 121	61109	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 150,00		150,00		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 397,35	50,72	346,63	50,72	
7341 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.133,00	3.963,00	170,00	1.963,00	2.000,00
7341 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 710,81		710,81		
		Total 7341	CR 5.391,16	4.013,72	1.377,44	2.013,72	2.000,00
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DéCORATIFS					
7342 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 60,16	56,70	3,46	56,70	
7342 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 6.788,57	6.069,44	719,13	6.069,44	
7342 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 23.493,49	17.107,43	6.386,06	6.691,68	10.415,75
		Total 7342	CR 30.342,22	23.233,57	7.108,65	12.817,82	10.415,75
761		Formation de la jeunesse					
761 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.172,00	2.176,92	995,08	1.168,92	1.008,00
761 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 4.092,19	2.729,68	1.362,51	721,61	2.008,07
		Total 761	CR 7.264,19	4.906,60	2.357,59	1.890,53	3.016,07
762		Culture et loisirs					
762 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 658,00	658,00			658,00
762 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 20.048,01	15.285,51	4.762,50	7.096,77	8.188,74
		Total 762	CR 20.706,01	15.943,51	4.762,50	7.096,77	8.846,74
763		Fêtes et manifestations					
763 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 100,00		100,00		
763 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.671,32	3.608,29	2.063,03	2.154,97	1.453,32
		Total 763	CR 5.771,32	3.608,29	2.163,03	2.154,97	1.453,32
764		Sport et éducation physique					
764 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 16.431,60	12.815,85	3.615,75	12.565,85	250,00
764 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 39.439,68	16.763,15	22.676,53	16.355,50	407,65
		Total 764	CR 55.871,28	29.579,00	26.292,28	28.921,35	657,65
766		Parcs et plantations					
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 11.516,70	8.403,09	3.113,61	2.704,27	5.698,82
766 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 627,27	173,95	453,32	173,95	
		Total 766	CR 12.143,97	8.577,04	3.566,93	2.878,22	5.698,82
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
76711 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 14.656,37	12.825,25	1.831,12	12.742,25	83,00
76711 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 8.109,32	6.094,24	2.015,08	2.685,29	3.408,95
		Total 76711	CR 22.765,69	18.919,49	3.846,20	15.427,54	3.491,95

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL					
7672 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 260,00	260,00		260,00	
7672 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 307,99	307,99		272,58	35,41
7672 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 8.997,33	8.981,55	15,78	8.833,55	148,00
7672 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 3.714,20	2.878,57	835,63	683,13	2.195,44
		Total 7672	CR 13.279,52	12.428,11	851,41	10.049,26	2.378,85
7673		LUDOTHEQUES					
7673 125	61332	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 936,00	936,00			936,00
		Total 7673	CR 936,00	936,00			936,00
790		Cultes					
790 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.391,50	1.391,50		1.391,50	
		Total 790	CR 1.391,50	1.391,50		1.391,50	
832		Assistance sociale par les services communaux					
832 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 782,04		782,04		
		Total 832	CR 782,04		782,04		
833		Politique des moins valides					
833 122	61209	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 700,00		700,00		
833 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.905,67		4.905,67		
		Total 833	CR 5.605,67		5.605,67		
834		Personnes âgées					
834 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.400,00	700,00	700,00	700,00	
834 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.350,00		2.350,00		
834 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 800,00	800,00		800,00	
		Total 834	CR 4.550,00	1.500,00	3.050,00	1.500,00	
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
831 435	63617	Contributions spécifiques	CR 355.447,04	355.447,04		343.613,88	11.833,16
		Total 831	CR 355.447,04	355.447,04		343.613,88	11.833,16
844		Aides aux familles					
844 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 500,00		500,00		
		Total 844	CR 500,00		500,00		
84401		CRECHE GILSON					
84401 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 540,00	360,00	180,00	360,00	
84401 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.112,47	2.080,62	3.031,85	2.080,62	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 4.075,12	2.694,73	1.380,39	1.198,47	1.496,26
		Total 84401	CR 9.727,59	5.135,35	4.592,24	3.639,09	1.496,26
84402		Crèche Roitelets					
84402 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 7.475,73	5.818,83	1.656,90	2.256,43	3.562,40
84402 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 10.321,84	7.461,95	2.859,89	3.610,85	3.851,10
		Total 84402	CR 17.797,57	13.280,78	4.516,79	5.867,28	7.413,50
84403		Crèche Archiducs					
84403 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.061,48	1.061,48		660,65	400,83
84403 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 8.171,00	6.726,49	1.444,51	2.430,52	4.295,97
84403 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 14.095,14	12.391,97	1.703,17	6,02	12.385,95
		Total 84403	CR 23.327,62	20.179,94	3.147,68	3.097,19	17.082,75
84404		Crèche Les Copains d'abord					
84404 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 10.994,44	10.768,62	225,82	240,89	10.527,73
84404 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 615,10	615,10		277,64	337,46
		Total 84404	CR 11.609,54	11.383,72	225,82	518,53	10.865,19
8443		GARDIENNES ENCADRÉS					
8443 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 958,96	851,01	107,95	778,05	72,96
8443 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 557,74	489,00	68,74	189,00	300,00
8443 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 500,00	500,00			500,00
		Total 8443	CR 2.016,70	1.840,01	176,69	967,05	872,96
871		Médecine sociale et préventive					
871 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 30,00	30,00			30,00
		Total 871	CR 30,00	30,00			30,00
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 19.635,10	8.697,57	10.937,53	1.397,57	7.300,00
875 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 2.191,41	2.191,40	,01	2.191,40	
		Total 875	CR 21.826,51	10.888,97	10.937,54	3.588,97	7.300,00
878		Funérailles.					
878 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 103,03	103,03		103,03	
878 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.037,98	2.940,30	2.097,68	2.940,30	
878 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 2.285,13	1.850,04	435,09	759,75	1.090,29
878 127	61341	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 372,68	372,68			372,68
		Total 878	CR 7.798,82	5.266,05	2.532,77	3.803,08	1.462,97

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879		Milieu, environnement.					
879 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 7.525,00	7.522,80	2,20	7.522,80	
		Total 879	CR 7.525,00	7.522,80	2,20	7.522,80	
87501		Stérilisation des chats					
87501 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 325,00	325,00			325,00
		Total 87501	CR 325,00	325,00			325,00
878		Funérailles.					
878 435	63617	Contributions spécifiques	CR 2.788,69	245,30	2.543,39	245,30	
		Total 878	CR 2.788,69	245,30	2.543,39	245,30	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
930 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 189,10	48,50	140,60	48,50	
930 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 412,80	412,80			412,80
		Total 930	CR 601,90	461,30	140,60	48,50	412,80
922		Politique du logement					
922 435	63617	Contributions spécifiques	CR 41.817,00	41.817,00		41.817,00	
		Total 922	CR 41.817,00	41.817,00		41.817,00	
		Sous-Total 2021	CR 1.139.744,90	894.866,95	244.877,95	673.293,15	221.573,80
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 1.246.021,81	978.279,94	267.741,87	687.198,20	291.081,74

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2022							
060		Prélèvements et résultats					
060 951		Résultat ordinaire boni	10.569.361,41	11.815.383,22		11.815.383,22	
		Total 060	10.569.361,41	11.815.383,22		11.815.383,22	
		Sous-Total 2022	10.569.361,41	11.815.383,22		11.815.383,22	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	10.569.361,41	11.815.383,22		11.815.383,22	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000		Total D.O. Personnel Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 113	Cotisations patronales	607.819,57	607.819,57		607.819,57	
	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	20.355,23	20.355,23		20.355,23	
009/000/70		Total Personnel	628.174,80	628.174,80		628.174,80	
000		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 128	Frais de gestion financière	300,00	174,32	125,68	174,32	
009/000/71		Total Fonctionnement	300,00	174,32	125,68	174,32	
000		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 302	Déficit de trésorerie	210,00	210,00		210,00	
009/000/72		Total Transferts	210,00	210,00		210,00	
000		Total D.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	46.395,42	46.395,42		46.395,42	
	000 214	Intérêts débiteurs	95,41	95,41		95,41	
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	2.018,33	2.018,33		1.518,33	500,00
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	48.788,82	48.788,82		48.788,82	
009/000/7x		Total Dette	97.297,98	97.297,98		96.797,98	500,00
009/000/73		Total D.O. 009	725.982,78	725.857,10	125,68	725.357,10	500,00

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
000		Total R.O. Prestations Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	10.240,00	849,86		849,86	
009/000/60		Total Prestations	10.240,00	849,86		849,86	
000		Total R.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	230.000,00	134.639,25	4.332,00	130.307,25	
	000 465	Contributions spécifiques	2.046.482,73	2.890.126,00		2.890.126,00	
009/000/61		Total Transferts	2.276.482,73	3.024.765,25	4.332,00	3.020.433,25	
000		Total R.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 264	Intérêts créditeurs	1.000,00	581,06		581,06	
009/000/62		Total Dette	1.000,00	581,06		581,06	
009/000/63		Total R.O. 009	2.287.722,73	3.026.196,17	4.332,00	3.021.864,17	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
010		Total D.O. Dette Dette publique.					
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	20.364,34	20.364,34		20.364,34	
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	59.878,25	59.878,25		59.878,25	
019/000/7x		Total Dette	80.242,59	80.242,59		80.242,59	
019/000/73		Total D.O. 019	80.242,59	80.242,59		80.242,59	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
010		Total R.O. Transferts Dette publique.					
	010 465	Contributions spécifiques	80.242,59	80.242,59		80.242,59	
019/000/61		Total Transferts	80.242,59	80.242,59		80.242,59	
019/000/63		Total R.O. 019	80.242,59	80.242,59		80.242,59	

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
021		Total R.O. Transferts Financement général de l'autorité supérieure					
	021 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	3.990.569,64	4.178.099,23		4.178.099,23	
029/000/61		Total Transferts	3.990.569,64	4.178.099,23		4.178.099,23	
029/000/63		Total R.O. 029	3.990.569,64	4.178.099,23		4.178.099,23	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040		Total D.O. Transferts Impôts et taxes.					
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	307.237,55	307.237,55		306.981,35	256,20
	040 331	Subsides directs aux ménages	5.530,00	5.530,00		5.530,00	
	040 415	Contributions spécifiques	97.734,98	97.695,37	39,61	97.695,37	
049/000/72		Total Transferts	410.502,53	410.462,92	39,61	410.206,72	256,20
040		Total D.O. Prélèvements Impôts et taxes.					
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges		1.228.462,26	-1.228.462,26	1.228.462,26	
049/000/78		Total Prélèvements		1.228.462,26	-1.228.462,26	1.228.462,26	
049/000/73		Total D.O. 049	410.502,53	1.638.925,18	-1.228.422,65	1.638.668,98	256,20

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
040		Total R.O. Prestations Impôts et taxes.					
	040 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		7.259,31		7.259,31	
049/000/60		Total Prestations		7.259,31		7.259,31	
040		Total R.O. Transferts Impôts et taxes.					
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	448.300,00	522.230,11		522.230,11	
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	33.540,00	65.435,00	3.850,00	61.585,00	
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	264.643,08	285.723,62	100.068,98	185.654,64	
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	479.564,96	470.076,60	14.301,75	455.774,85	
	040 367	Taxes sur le patrimoine	3.258.374,72	3.616.833,54	194.956,65	3.421.876,89	
	040 368	Autres taxes	1.000,00	880,24		880,24	
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	16.869.519,57	18.174.354,97		18.174.354,97	
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	10.027.109,47	10.293.893,34		10.293.893,34	
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	239.521,46	196.511,34		196.511,34	
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux	12.200,00	6.184,89		6.184,89	
	040 465	Contributions spécifiques	307.877,00	307.876,61		307.876,61	
049/000/61		Total Transferts	31.941.650,26	33.940.000,26	313.177,38	33.626.822,88	
049/000/63		Total R.O. 049	31.941.650,26	33.947.259,57	313.177,38	33.634.082,19	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050		Total D.O. Personnel Assurances.					
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	76.647,57	76.647,57		76.647,57	
059/000/70		Total Personnel	76.647,57	76.647,57		76.647,57	
050		Total D.O. Fonctionnement Assurances.					
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	98.968,75	98.968,75		98.968,75	
059/000/71		Total Fonctionnement	98.968,75	98.968,75		98.968,75	
059/000/73		Total D.O. 059	175.616,32	175.616,32		175.616,32	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
050		Total R.O. Prestations Assurances.					
	050 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		3,79		3,79	
059/000/60		Total Prestations		3,79		3,79	
059/000/63		Total R.O. 059		3,79		3,79	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
060		Total D.O. Prélèvements					
		Prélèvements et résultats					
	060 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	3.150.228,18	2.637.833,59	512.394,59	2.637.833,59	
069/000/78		Total Prélèvements	3.150.228,18	2.637.833,59	512.394,59	2.637.833,59	
069/000/73		Total D.O. 069	3.150.228,18	2.637.833,59	512.394,59	2.637.833,59	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
060		Total R.O. Prélèvements					
		Prélèvements et résultats					
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	1.796.674,00	2.208.452,44		2.208.452,44	
069/000/68		Total Prélèvements	1.796.674,00	2.208.452,44		2.208.452,44	
069/000/63		Total R.O. 069	1.796.674,00	2.208.452,44		2.208.452,44	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
101		Total D.O. Personnel Pouvoir communal					
	101 111	Traitements	691.792,79	691.792,79		691.792,79	
	101 112	Allocations sociales	46.647,72	46.647,72		46.647,72	
	101 113	Cotisations patronales	73.258,97	73.258,97		73.258,97	
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.952,18	4.952,18		4.952,18	
104	101 116	Charges de pension et de rentes Secrétariat communal	228.088,64	228.088,64		228.088,64	
	104 111	Traitements	1.425.017,05	1.425.017,05		1.425.017,05	
	104 112	Allocations sociales	96.693,34	96.693,34		96.693,34	
	104 113	Cotisations patronales	532.505,86	532.505,86		532.505,86	
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Agenda 21	48.134,45	48.134,45		48.134,45	
1041	1041 111	Traitements	87.647,89	87.647,89		87.647,89	
	1041 112	Allocations sociales	6.848,38	6.848,38		6.848,38	
	1041 113	Cotisations patronales	28.210,53	28.210,53		28.210,53	
	1041 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Cérémonial officiel	3.159,46	3.159,46		3.159,46	
105	105 111	Traitements	7.540,06	7.540,06		7.540,06	
	105 113	Cotisations patronales	1.180,43	1.180,43		1.180,43	
119/000/70		Total Personnel	3.281.677,75	3.281.677,75		3.281.677,75	
100		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables					
101	100 123	Dépenses de fonctionnement administratif Pouvoir communal					
	101 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.351,28	4.351,28		4.351,28	
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.125,00	1.125,00		125,00	1.000,00
	101 124	Dépenses de fonctionnement technique					

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
101		Total R.O. Prestations Pouvoir communal					
104	101 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations Secrétariat communal		1.684,33		1.684,33	
	104 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.525,92		1.525,92	
1041	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Agenda 21	4.403,00	85,52		85,52	
105	1041 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations Cérémonial officiel		336,09		336,09	
	105 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		13,46		13,46	
	105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	9.216,00	12.051,45		12.051,45	
119/000/60		Total Prestations	13.619,00	15.696,77		15.696,77	
101		Total R.O. Transferts Pouvoir communal					
	101 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	36.414,00	38.574,25		38.574,25	
104	101 465	Contributions spécifiques Secrétariat communal	3.569,17	373,61		373,61	
	104 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		700,00		700,00	
1041	104 465	Contributions spécifiques Agenda 21	40.675,95	75.668,04		75.668,04	
	1041 465	Contributions spécifiques	60.254,02	239.609,00		239.609,00	
	1041 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	116.900,00	91.528,99		91.528,99	
119/000/61		Total Transferts	257.813,14	446.453,89		446.453,89	
104		Total R.O. Dette Secrétariat communal					
	104 261	Intérêts créditeurs		23,76		23,76	
119/000/62		Total Dette		23,76		23,76	
119/000/63		Total R.O. 119	271.432,14	462.174,42		462.174,42	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104		Secrétariat communal					
	104 121	Remboursement de frais et indemnités de service	79,40	79,40		79,40	
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	53.154,20	53.154,20		47.059,08	6.095,12
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	441.782,41	441.782,41		431.959,92	9.822,49
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.373,71	11.373,71		11.373,71	
	104 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	3.989,59	3.989,59		3.989,59	
1041		Agenda 21					
	1041 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	1041 123	Dépenses de fonctionnement administratif	84,03	84,03		84,03	
	1041 124	Dépenses de fonctionnement technique	48.952,85	41.619,84	7.333,01	36.222,29	5.397,55
105		Cérémonial officiel					
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	19.201,29	19.201,29		17.849,75	1.351,54
	105 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.345,68	1.345,68		1.345,68	
106		Cours de formation administrative					
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	40.199,14	40.199,14		33.090,39	7.108,75
119/000/71		Total Fonctionnement	625.638,58	618.305,57	7.333,01	587.530,12	30.775,45
101		Total D.O. Transferts Pouvoir communal					
	101 321	Subsides directs aux entreprises					
	101 415	Contributions spécifiques	512,05		512,05		
104		Secrétariat communal					
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	44.212,96	43.422,96	790,00	43.422,96	
	104 415	Contributions spécifiques	979,50		979,50		
1041		Agenda 21					
	1041 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	123.500,00	123.500,00		123.500,00	
	1041 415	Contributions spécifiques	93,10		93,10		

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
105		Cérémonial officiel					
	105 415	Contributions spécifiques					
119/000/72		Total Transferts	169.297,61	166.922,96	2.374,65	166.922,96	
		Total D.O. Dette					
101		Pouvoir communal					
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2,33	2,33		2,33	
	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	566,71	566,71		566,71	
104		Secrétariat communal					
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.728,76	2.728,76		2.728,76	
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	36.261,11	36.261,11		36.261,11	
119/000/7x		Total Dette	39.558,91	39.558,91		39.558,91	
119/000/73		Total D.O. 119	4.116.172,85	4.106.465,19	9.707,66	4.075.689,74	30.775,45

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
121		Total D.O. Personnel Services fiscaux et financiers					
	121 111	Traitements	710.332,95	710.332,95		710.332,95	
	121 112	Allocations sociales	47.498,90	47.498,90		47.498,90	
	121 113	Cotisations patronales	280.419,96	280.419,96		280.419,96	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	20.247,19	20.247,19		20.247,19	
129/000/70		Total Personnel	1.058.499,00	1.058.499,00		1.058.499,00	
121		Total D.O. Fonctionnement Services fiscaux et financiers					
	121 121	Remboursement de frais et indemnités de service	141,00		141,00		
	121 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	160,65		160,65		
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	32.433,09	31.850,09	583,00	31.850,09	
	121 124	Dépenses de fonctionnement technique	306,19		306,19		
124	121 128	Frais de gestion financière Patrimoine privé	8.156,86	8.156,86		6.495,31	1.661,55
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.439,78	1.439,78		1.439,78	
129/000/71		Total Fonctionnement	42.637,57	41.446,73	1.190,84	39.785,18	1.661,55
121		Total D.O. Transferts Services fiscaux et financiers					
	121 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	200,00	200,00		200,00	
124	121 415	Contributions spécifiques Patrimoine privé	744,80		744,80		
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	885,02	885,02		442,51	442,51
129/000/72		Total Transferts	1.829,82	1.085,02	744,80	642,51	442,51
121		Total D.O. Dette Services fiscaux et financiers					
	121 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,32	,32		,32	
	121 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	259,00	259,00		259,00	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
121		Total R.O. Prestations Services fiscaux et financiers					
	121 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		105,13		105,13	
124	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Patrimoine privé	17.000,00	12.180,43		12.180,43	
	124 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		228,60		228,60	
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	54.160,00	56.676,91		56.676,91	
129/000/60		Total Prestations	71.160,00	69.191,07		69.191,07	
121		Total R.O. Transferts Services fiscaux et financiers					
	121 465	Contributions spécifiques	10.290,07	2.605,66		2.605,66	
129/000/61		Total Transferts	10.290,07	2.605,66		2.605,66	
121		Total R.O. Dette Services fiscaux et financiers					
	121 265	Intérêts de retard créditeurs	1.500,00	7,49		7,49	
129/000/62		Total Dette	1.500,00	7,49		7,49	
129/000/63		Total R.O. 129	82.950,07	71.804,22		71.804,22	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124		Patrimoine privé					
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	120,51	120,51		120,51	
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	31.826,90	31.826,90		31.826,90	
129/000/7x		Total Dette	32.206,73	32.206,73		32.206,73	
129/000/73		Total D.O. 129	1.135.173,12	1.133.237,48	1.935,64	1.131.133,42	2.104,06

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
131		Total D.O. Personnel Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 111	Traitements	301.686,80	301.686,80		301.686,80	
	131 112	Allocations sociales	21.274,57	21.274,57		21.274,57	
	131 113	Cotisations patronales	117.693,74	117.693,74		117.693,74	
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.178,51	9.178,51		9.178,51	
	131 116	Charges de pension et de rentes	315.863,65	315.863,65		315.863,65	
	131 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	142.506,00	142.506,00		54.902,44	87.603,56
132	131 118	Service social collectif Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	5.617,12	5.617,12		5.617,12	
	132 111	Traitements	68.000,10	68.000,10		68.000,10	
	132 112	Allocations sociales	5.103,76	5.103,76		5.103,76	
	132 113	Cotisations patronales	21.988,57	21.988,57		21.988,57	
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.859,49	2.859,49		2.859,49	
133		Documentation, classement					
	133 111	Traitements	122.025,67	122.025,67		122.025,67	
	133 112	Allocations sociales	12.138,19	12.138,19		12.138,19	
	133 113	Cotisations patronales	39.046,90	39.046,90		39.046,90	
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.802,15	4.802,15		4.802,15	
134		Imprimerie					
	134 111	Traitements	29.927,73	29.927,73		29.927,73	
	134 112	Allocations sociales					
	134 113	Cotisations patronales	9.906,50	9.906,50		9.906,50	
	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	801,56	801,56		801,56	
136		Parc automobile					
	136 111	Traitements	275.599,14	275.599,14		275.599,14	
	136 112	Allocations sociales	22.813,09	22.813,09		22.813,09	
	136 113	Cotisations patronales	99.829,13	99.829,13		99.829,13	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
131		Total R.O. Prestations Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
133	131 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Documentation, classement		278,00		278,00	
	133 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		6.948,54		6.948,54	
137	133 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Service des bâtiments		8.373,62		8.373,62	
	137 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		5.537,88		5.537,88	
	137 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	517.099,17	486.385,17		486.385,17	
139	137 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Service informatique	5.100,00	20.665,00		20.665,00	
	139 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	510,00	520,00		520,00	
139/000/60		Total Prestations	522.709,17	528.708,21		528.708,21	
131		Total R.O. Transferts Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 465	Contributions spécifiques	43.789,27	141.829,96		141.829,96	
132	131 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	1.600,00				
133	132 465	Contributions spécifiques Documentation, classement	2.484,95	486,67		486,67	
136	133 465	Contributions spécifiques Parc automobile	1.597,34	356,42		356,42	
137	136 465	Contributions spécifiques Service des bâtiments	13.612,59	2.319,57		2.319,57	
	137 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	10.000,00	12.105,77		12.105,77	
138	137 465	Contributions spécifiques Services techniques	53.674,13	8.356,09		8.356,09	
	138 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		1.234,03		1.234,03	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
137	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Service des bâtiments	13.399,23	13.399,23		13.399,23	
	137 111	Traitements	974.615,97	974.615,97		974.615,97	
	137 112	Allocations sociales	80.332,45	80.332,45		80.332,45	
	137 113	Cotisations patronales	345.471,16	345.471,16		345.471,16	
138	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Services techniques	45.778,38	45.778,38		45.778,38	
	138 111	Traitements	744.082,07	744.082,07		744.082,07	
	138 112	Allocations sociales	52.362,43	52.362,43		52.362,43	
	138 113	Cotisations patronales	282.539,14	282.539,14		282.539,14	
139	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Service informatique	21.991,83	21.991,83		21.991,83	
	139 111	Traitements	100.840,49	100.840,49		100.840,49	
	139 112	Allocations sociales	7.072,17	7.072,17		7.072,17	
	139 113	Cotisations patronales	33.080,23	33.080,23		33.080,23	
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.341,67	3.341,67		3.341,67	
139/000/70		Total Personnel	4.333.569,59	4.333.569,59		4.245.966,03	87.603,56
131		Total D.O. Fonctionnement Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	189,00	189,00			189,00
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.795,50	6.795,50		4.910,50	1.885,00
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	74.069,19	70.600,20	3.468,99	62.338,40	8.261,80
132	131 124	Dépenses de fonctionnement technique Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	7.799,95		7.799,95		
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif Documentation, classement	71.689,00	61.815,86	9.873,14	61.808,39	7,47
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	23.522,00	7.411,05	16.110,95	7.411,05	
	133 124	Dépenses de fonctionnement technique	64.915,00	48.899,30	16.015,70	36.858,03	12.041,27

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
139	138 465	Contributions spécifiques Service informatique	7.692,66	2.205,19		2.205,19	
	139 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		602,11		602,11	
	139 465	Contributions spécifiques	3.170,13	651,31		651,31	
139/000/61		Total Transferts	137.621,07	170.147,12		170.147,12	
137		Total R.O. Dette Service des bâtiments					
	137 261	Intérêts créditeurs		282,78		282,78	
138	137 263	Remboursements des charges financières des emprunts Services techniques					
	138 261	Intérêts créditeurs		40,25		40,25	
139/000/62		Total Dette		323,03		323,03	
139/000/63		Total R.O. 139	660.330,24	699.178,36		699.178,36	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
134		Imprimerie					
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	46.320,53	46.320,53		42.637,44	3.683,09
136		Parc automobile					
	136 123	Dépenses de fonctionnement administratif	170,00		170,00		
137		Service des bâtiments					
	137 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.520,00	2.350,00	170,00	1.693,85	656,15
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	19.661,85	19.661,85		19.661,85	
	137 123	Dépenses de fonctionnement administratif	26.602,00	21.498,44	5.103,56	20.526,10	972,34
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	55.340,04	48.610,53	6.729,51	33.688,41	14.922,12
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	209.989,51	175.616,39	34.373,12	121.556,93	54.059,46
	137 126	Loyers et charges locatives des immeubles	24.679,60	24.679,60		24.679,60	
138		Services techniques					
	138 121	Remboursement de frais et indemnités de service	613,00	547,70	65,30	547,70	
	138 123	Dépenses de fonctionnement administratif	17.076,76	14.855,72	2.221,04	14.855,72	
139		Service informatique					
	139 121	Remboursement de frais et indemnités de service	283,00		283,00		
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	64.926,46	57.647,38	7.279,08	57.310,58	336,80
	139 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.550,00	3.300,00	6.250,00	1.650,00	1.650,00
	139 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	754,00		754,00		
139/000/71		Total Fonctionnement	798.949,88	665.600,16	133.349,72	564.128,79	101.471,37
131		Total D.O. Transferts					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	,07	,07		,07	
	131 415	Contributions spécifiques	3.325,85	3.000,00	325,85	2.426,58	573,42
	131 435	Contributions spécifiques	25.057,41	25.057,41		22.613,55	2.443,86

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
132		Dactylographie,expedition,huissiers,téléphone					
	132 415	Contributions spécifiques	93,10		93,10		
133		Documentation, classement					
	133 331	Subsides directs aux ménages	21.150,00	20.600,00	550,00	20.600,00	
	133 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	18.850,00	18.850,00		18.850,00	
136	133 415	Contributions spécifiques Parc automobile	186,00		186,00		
	136 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	10.503,97	10.503,97		10.503,97	
137	136 415	Contributions spécifiques Service des bâtiments	512,05		512,05		
	137 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	214,00	214,00		214,00	
	137 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	200,00	155,00	45,00	155,00	
138	137 415	Contributions spécifiques Services techniques	1.722,35		1.722,35		
139	138 415	Contributions spécifiques Service informatique	605,15		605,15		
	139 415	Contributions spécifiques	139,65		139,65		
139/000/72		Total Transferts	82.559,60	78.380,45	4.179,15	75.363,17	3.017,28
131		Total D.O. Dette Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5,71	5,71		5,71	
137	131 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service des bâtiments	396,80	396,80		396,80	
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.205,97	9.205,97		9.205,97	
	137 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	25,00	25,00		25,00	
138	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Services techniques	152.188,72	152.188,72		152.188,72	
	138 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	128,35	128,35		128,35	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
139	138 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service informatique	12.487,14	12.487,14		12.487,14	
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	95,68	95,68		95,68	
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	10.669,77	10.669,77		10.669,77	
139/000/7x		Total Dette	185.203,14	185.203,14		185.203,14	
139/000/73		Total D.O. 139	5.400.282,21	5.262.753,34	137.528,87	5.070.661,13	192.092,21

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
140		Total D.O. Fonctionnement Calamités					
	140 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	875,00	875,00			875,00
	140 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	140 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.645,00	1.645,00		1.177,24	467,76
	140 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	247,28	247,28		247,28	
149/000/71		Total Fonctionnement	2.767,28	2.767,28		1.424,52	1.342,76
140		Total D.O. Transferts Calamités					
	140 331	Subsides directs aux ménages					
	140 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
	140 435	Contributions spécifiques	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
149/000/72		Total Transferts	330.000,00	330.000,00		330.000,00	
149/000/73		Total D.O. 149	332.767,28	332.767,28		331.424,52	1.342,76

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
140		Total R.O. Transferts Calamités					
	140 465	Contributions spécifiques					
149/000/61		Total Transferts					
149/000/63		Total R.O. 149					

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
150		Total D.O. Fonctionnement Relations avec l'étranger					
	150 121	Remboursement de frais et indemnités de service	6.599,00	4.990,99	1.608,01	4.990,99	
	150 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	943,00		943,00		
	150 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.885,00	249,70	1.635,30	249,70	
15001	150 124	Dépenses de fonctionnement technique Jumelages	8.485,00	1.669,37	6.815,63	1.669,37	
	15001 121	Remboursement de frais et indemnités de service	801,00	250,00	551,00		250,00
	15001 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	141,00		141,00		
	15001 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.764,67	2.150,00	4.614,67	1.400,00	750,00
	15001 124	Dépenses de fonctionnement technique	784,00	120,00	664,00	80,00	40,00
159/000/71		Total Fonctionnement	26.402,67	9.430,06	16.972,61	8.390,06	1.040,00
150		Total D.O. Transferts Relations avec l'étranger					
	150 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	51.149,50	51.149,50		51.149,50	
	150 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	9.074,00	7.960,00	1.114,00	7.960,00	
15001	150 435	Contributions spécifiques Jumelages	3.737,50	3.737,50		3.737,50	
	15001 415	Contributions spécifiques					
159/000/72		Total Transferts	63.961,00	62.847,00	1.114,00	62.847,00	
159/000/73		Total D.O. 159	90.363,67	72.277,06	18.086,61	71.237,06	1.040,00

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
15001		Total R.O. Prestations Jumelages					
	15001 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		843,00		843,00	
159/000/60		Total Prestations		843,00		843,00	
150		Total R.O. Transferts Relations avec l'étranger					
	150 465	Contributions spécifiques					
	150 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	51.000,00	47.917,80		47.917,80	
159/000/61		Total Transferts	51.000,00	47.917,80		47.917,80	
159/000/63		Total R.O. 159	51.000,00	48.760,80		48.760,80	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
30001		Total D.O. Personnel SEMJA					
	30001 111	Traitements	105.068,91	105.068,91		105.068,91	
	30001 112	Allocations sociales	7.363,49	7.363,49		7.363,49	
	30001 113	Cotisations patronales	33.805,08	33.805,08		33.805,08	
30002	30001 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Gardiens de la paix	3.476,30	3.476,30		3.476,30	
	30002 111	Traitements	155.702,07	155.702,07		155.702,07	
	30002 112	Allocations sociales	9.820,60	9.820,60		9.820,60	
	30002 113	Cotisations patronales	50.376,88	50.376,88		50.376,88	
	30002 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Police communale	8.327,09	8.327,09		8.327,09	
330	330 112	Allocations sociales	1.903,30	1.903,30		1.903,30	
339/000/70		Total Personnel	375.843,72	375.843,72		375.843,72	
300		Total D.O. Fonctionnement Contrats de prévention et de sécurité					
30001	300 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules SEMJA					
	30001 123	Dépenses de fonctionnement administratif	339,00	237,30	101,70	237,30	
30002	30001 124	Dépenses de fonctionnement technique Gardiens de la paix	3.300,00	2.095,73	1.204,27	1.932,60	163,13
	30002 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.343,00	1.106,74	236,26	1.106,74	
	30002 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.242,00	1.978,91	2.263,09	1.877,91	101,00
339/000/71		Total Fonctionnement	9.224,00	5.418,68	3.805,32	5.154,55	264,13
300		Total D.O. Transferts Contrats de prévention et de sécurité					
	300 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.475,00	1.475,00		1.475,00	
	300 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	921.909,00	921.908,99	,01	921.908,99	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
300		Total R.O. Prestations Contrats de prévention et de sécurité					
	300 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	103.000,00	103.000,00		103.000,00	
339/000/60		Total Prestations	103.000,00	103.000,00		103.000,00	
300		Total R.O. Transferts Contrats de prévention et de sécurité					
	300 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		2.900,17		2.900,17	
30001	300 465	Contributions spécifiques SEMJA	736.589,00	655.661,00		655.661,00	
30002	30001 465	Contributions spécifiques Gardiens de la paix	127.500,00	202.541,00		202.541,00	
	30002 465	Contributions spécifiques	4.761,70	791,08		791,08	
339/000/61		Total Transferts	868.850,70	861.893,25		861.893,25	
339/000/63		Total R.O. 339	971.850,70	964.893,25		964.893,25	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
30001		SEMJA					
	30001 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	16.333,11	16.333,11		16.333,11	
330	30001 415	Contributions spécifiques Police communale	279,30		279,30		
	330 435	Contributions spécifiques	5.392.427,40	5.392.427,40		5.392.427,40	
	330 435	Contributions spécifiques	205.216,10	205.216,10		205.216,10	
	330 435	Contributions spécifiques					
339/000/72		Total Transferts	6.537.639,91	6.537.360,60	279,31	6.537.360,60	
30001		Total D.O. Dette SEMJA					
	30001 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3,42	3,42		3,42	
	30001 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	60,52	60,52		60,52	
339/000/7x		Total Dette	63,94	63,94		63,94	
339/000/73		Total D.O. 339	6.922.771,57	6.918.686,94	4.084,63	6.918.422,81	264,13

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421		Total D.O. Personnel Infrastructure - Voiries					
	421 111	Traitements	159.795,17	159.795,17		159.795,17	
	421 112	Allocations sociales	8.371,17	8.371,17		8.371,17	
	421 113	Cotisations patronales	58.441,24	58.441,24		58.441,24	
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.251,04	7.251,04		7.251,04	
429/000/70		Total Personnel	233.858,62	233.858,62		233.858,62	
410		Total D.O. Fonctionnement Recherche scientifique pour les communications					
	410 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.357,00		2.357,00		
	410 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.791,00	180,10	1.610,90	39,10	141,00
421	410 124	Dépenses de fonctionnement technique Infrastructure - Voiries	39.700,00	19.718,23	19.981,77	19.258,29	459,94
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.714,00	1.200,00	1.514,00	1.161,60	38,40
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	141,00	95,54	45,46	95,54	
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	43.481,51	30.089,66	13.391,85	27.310,02	2.779,64
423	421 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Signalisation routière	30.008,04	25.140,43	4.867,61	25.140,43	
425	423 124	Dépenses de fonctionnement technique Autres équipements de voiries	26.236,28	6.920,15	19.316,13	4.399,11	2.521,04
	425 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.885,00		1.885,00		
429/000/71		Total Fonctionnement	148.313,83	83.344,11	64.969,72	77.404,09	5.940,02
410		Total D.O. Transferts Recherche scientifique pour les communications					
421	410 331	Subsides directs aux ménages Infrastructure - Voiries	15.000,00	15.000,00		9.840,25	5.159,75
	421 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	4.892,49	4.892,49		4.892,49	
	421 415	Contributions spécifiques	139,65		139,65		

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
421		Total R.O. Prestations Infrastructure - Voiries					
	421 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		45,00		45,00	
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	184.318,00	222.406,01	365,40	222.040,61	
423	421 180	Produits de la voirie Signalisation routière	102.000,00	25.390,98		25.390,98	
425	423 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations Autres équipements de voiries		129,89		129,89	
	425 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	15.360,00	14.994,00		14.994,00	
429/000/60		Total Prestations	301.678,00	262.965,88	365,40	262.600,48	
410		Total R.O. Transferts Recherche scientifique pour les communications					
421	410 465	Contributions spécifiques Infrastructure - Voiries	32.500,00	96.472,51		96.472,51	
	421 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	1.000,00	762,50		762,50	
423	421 465	Contributions spécifiques Signalisation routière	6.735,51	1.254,70		1.254,70	
	423 465	Contributions spécifiques	20.000,00				
429/000/61		Total Transferts	60.235,51	98.489,71		98.489,71	
421		Total R.O. Dette Infrastructure - Voiries					
	421 261	Intérêts créditeurs		,26		,26	
429/000/62		Total Dette		,26		,26	
429/000/63		Total R.O. 429	361.913,51	361.455,85	365,40	361.090,45	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
424		Parkings					
	424 435	Contributions spécifiques					
429/000/72		Total Transferts	20.032,14	19.892,49	139,65	14.732,74	5.159,75
410		Total D.O. Dette Recherche scientifique pour les communications					
	410 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,53	,53		,53	
421	410 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Infrastructure - Voiries	423,99	423,99		423,99	
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	29.424,96	29.424,96		29.424,96	
423	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Signalisation routière	598.682,32	598.682,32		598.682,32	
	423 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	16,34	16,34		16,34	
426	423 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Eclairage public	3.671,79	3.671,79		3.671,79	
	426 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	285,89	285,89		285,89	
	426 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	14.808,56	14.808,56		14.808,56	
429/000/7x		Total Dette	647.314,38	647.314,38		647.314,38	
429/000/73		Total D.O. 429	1.049.518,97	984.409,60	65.109,37	973.309,83	11.099,77

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.O. Personnel Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 111	Traitements	149.135,28	149.135,28		149.135,28	
	520 112	Allocations sociales	11.047,88	11.047,88		11.047,88	
	520 113	Cotisations patronales	49.032,53	49.032,53		49.032,53	
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.207,61	6.207,61		6.207,61	
569/000/70		Total Personnel	215.423,30	215.423,30		215.423,30	
520		Total D.O. Fonctionnement Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 121	Remboursement de frais et indemnités de service	189,00		189,00		
	520 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.110,43		2.110,43		
	520 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.206,00	135,18	1.070,82	135,18	
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	105.782,09	102.837,94	2.944,15	94.096,83	8.741,11
569/000/71		Total Fonctionnement	109.287,52	102.973,12	6.314,40	94.232,01	8.741,11
520		Total D.O. Transferts Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	824,51	824,51		824,51	
561	520 415	Contributions spécifiques Offices de tourisme et syndicats d'initiative	232,75		232,75		
	561 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	22.856,00	22.856,00		22.856,00	
569/000/72		Total Transferts	23.913,26	23.680,51	232,75	23.680,51	
520		Total D.O. Dette Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65,14	65,14		65,14	
551	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Gaz	1.155,41	1.155,41		1.155,41	
	551 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	34,04	34,04		34,04	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
520		Total R.O. Prestations Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		218,75		218,75	
551	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Gaz		1.781,50		1.781,50	
552	551 180	Produits de la voirie Electricité	285.600,00	401.186,92		401.186,92	
	552 180	Produits de la voirie	426.360,00	527.764,20		527.764,20	
569/000/60		Total Prestations	711.960,00	930.951,37		930.951,37	
520		Total R.O. Transferts Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 465	Contributions spécifiques	4.266,28	865,97		865,97	
569/000/61		Total Transferts	4.266,28	865,97		865,97	
551		Total R.O. Dette Gaz					
552	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org. Electricité	767.527,00	632.200,18		632.200,18	
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	425.676,00	486.093,94		486.093,94	
569/000/62		Total Dette	1.193.203,00	1.118.294,12		1.118.294,12	
569/000/63		Total R.O. 569	1.909.429,28	2.050.111,46		2.050.111,46	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	551 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.048,96	1.048,96		1.048,96	
569/000/7x		Total Dette	2.303,55	2.303,55		2.303,55	
569/000/73		Total D.O. 569	350.927,63	344.380,48	6.547,15	335.639,37	8.741,11

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
701		Total D.O. Personnel Service administratif de l'enseignement					
	701 111	Traitements	389.465,21	389.465,21		389.465,21	
	701 112	Allocations sociales	28.101,34	28.101,34		28.101,34	
	701 113	Cotisations patronales	149.103,21	149.103,21		149.103,21	
705	701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Transports scolaires	11.812,00	11.812,00		11.812,00	
	705 111	Traitements	80.485,64	80.485,64		80.485,64	
	705 112	Allocations sociales	5.360,80	5.360,80		5.360,80	
	705 113	Cotisations patronales	35.660,98	35.660,98		35.660,98	
	705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.698,97	3.698,97		3.698,97	
709/000/70		Total Personnel	703.688,15	703.688,15		703.688,15	
700		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses générales d'enseignement					
	700 124	Dépenses de fonctionnement technique	261.858,34	259.321,34	2.537,00	259.223,94	97,40
701	700 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Service administratif de l'enseignement	51.559,02	22.091,22	29.467,80	18.144,42	3.946,80
	701 121	Remboursement de frais et indemnités de service	189,00	157,69	31,31	157,69	
	701 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	283,00		283,00		
705	701 123	Dépenses de fonctionnement administratif Transports scolaires	6.779,19	5.886,15	893,04	5.886,15	
	705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	113,00	66,86	46,14	66,86	
	705 124	Dépenses de fonctionnement technique	20.000,00	12.682,11	7.317,89	12.682,11	
707	705 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Publicité	34.851,20	32.656,72	2.194,48	32.656,72	
	707 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.121,00	314,60	1.806,40		314,60
709/000/71		Total Fonctionnement	377.753,75	333.176,69	44.577,06	328.817,89	4.358,80

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
700		Total R.O. Prestations Recettes et dépenses générales d'enseignement					
	700 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		3.870,46		3.870,46	
705	700 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Transports scolaires	277.179,00	177.267,90		177.267,90	
	705 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		430,19		430,19	
709/000/60		Total Prestations	277.179,00	181.568,55		181.568,55	
701		Total R.O. Transferts Service administratif de l'enseignement					
705	701 465	Contributions spécifiques Transports scolaires	3.781,15	808,92		808,92	
	705 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		7.842,60		7.842,60	
	705 465	Contributions spécifiques	2.808,57	534,46		534,46	
709/000/61		Total Transferts	6.589,72	9.185,98		9.185,98	
709/000/63		Total R.O. 709	283.768,72	190.754,53		190.754,53	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
701		Total D.O. Transferts Service administratif de l'enseignement					
	701 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.930,00	6.669,68	260,32	6.669,68	
705	701 415	Contributions spécifiques Transports scolaires	372,40		372,40		
	705 415	Contributions spécifiques	93,10		93,10		
709/000/72		Total Transferts	7.395,50	6.669,68	725,82	6.669,68	
700		Total D.O. Dette Recettes et dépenses générales d'enseignement					
	700 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.058,99	1.058,99		1.058,99	
701	700 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service administratif de l'enseignement	20.068,47	20.068,47		20.068,47	
	701 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune					
702	701 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33					
	702 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	49,27	49,27		49,27	
705	702 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Transports scolaires	1.825,91	1.825,91		1.825,91	
	705 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,04	,04		,04	
	705 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	29,46	29,46		29,46	
709/000/7x		Total Dette	23.032,14	23.032,14		23.032,14	
709/000/73		Total D.O. 709	1.111.869,54	1.066.566,66	45.302,88	1.062.207,86	4.358,80

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7210		Total D.O. Personnel ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 111	Traitements	3.398.286,40	3.712.967,87	-314.681,47	3.712.967,87	
	7210 112	Allocations sociales	79.151,85	79.151,85		79.151,85	
	7210 113	Cotisations patronales	324.297,03	324.297,03		324.297,03	
7221	7210 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	53.736,42	53.736,42		53.736,42	
	7221 111	Traitements	5.170.997,73	5.219.575,40	-48.577,67	5.219.575,40	
	7221 112	Allocations sociales	136.835,44	136.835,44		136.835,44	
	7221 113	Cotisations patronales	555.248,77	555.248,77		555.248,77	
	7221 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	105.390,21	105.390,21		105.390,21	
729/000/70		Total Personnel	9.823.943,85	10.187.202,99	-363.259,14	10.187.202,99	
7210		Total D.O. Fonctionnement ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 121	Remboursement de frais et indemnités de service	197,00	150,00	47,00	150,00	
	7210 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	200,00	134,00	66,00		134,00
	7210 123	Dépenses de fonctionnement administratif	15.941,00	14.655,57	1.285,43	14.601,53	54,04
	7210 124	Dépenses de fonctionnement technique	97.417,66	82.980,32	14.437,34	74.009,28	8.971,04
	7210 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	107.035,69	82.993,99	24.041,70	73.798,38	9.195,61
7221	7210 126	Loyers et charges locatives des immeubles ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	23.297,48	23.297,48		23.297,48	
	7221 121	Remboursement de frais et indemnités de service	816,68	816,68		756,68	60,00
	7221 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.627,08	4.627,08		4.627,08	
	7221 123	Dépenses de fonctionnement administratif	60.285,14	54.759,84	5.525,30	54.432,63	327,21
	7221 124	Dépenses de fonctionnement technique	161.571,88	148.544,42	13.027,46	129.978,47	18.565,95
72211	7221 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Enseignement primaire - ATL	176.399,38	141.506,07	34.893,31	109.048,87	32.457,20
	72211 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.847,00	1.215,00	632,00	1.080,00	135,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
7210		Total R.O. Prestations ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		2.221,49		2.221,49	
7221	7210 161	Prestations pour les entreprises et les ménages ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	96.921,00	35.343,58		35.343,58	
	7221 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		2.462,76		2.462,76	
	7221 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	153.599,00	68.963,22		68.963,22	
72211	7221 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Enseignement primaire - ATL	8.160,00	14.234,65		14.234,65	
	72211 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		6.102,00		6.102,00	
729/000/60		Total Prestations	258.680,00	129.327,70		129.327,70	
7210		Total R.O. Transferts ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		1.815,71		1.815,71	
	7210 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	2.398.172,08	2.712.853,55		2.712.853,55	
	7210 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	276.024,00	110.383,69		110.383,69	
	7210 465	Contributions spécifiques	43.955,08	10.010,61		10.010,61	
7221	7210 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
	7221 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		1.110,00		1.110,00	
	7221 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.420.582,58	3.469.160,25		3.469.160,25	
	7221 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	451.457,66	204.334,93		204.334,93	
	7221 465	Contributions spécifiques	161.984,91	112.898,33		112.898,33	
	7221 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	32.542,14				
72211	7221 490	Contributions de l'enseignement libre Enseignement primaire - ATL	29.000,00				
	72211 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	68.429,94	133.504,05	5.433,20	128.070,85	
729/000/61		Total Transferts	6.882.148,39	6.756.071,12	5.433,20	6.750.637,92	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	72211 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.579,00	2.850,00	7.729,00	2.850,00	
	72211 124	Dépenses de fonctionnement technique	50.328,94	48.885,56	1.443,38	32.509,15	16.376,41
729/000/71		Total Fonctionnement	710.543,93	607.416,01	103.127,92	521.139,55	86.276,46
7210		Total D.O. Transferts ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.901,78	3.901,78		3.901,78	
7221	7210 415	Contributions spécifiques ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
	7221 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	821,10	821,10		821,10	
	7221 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	151.112,00	151.112,00		151.112,00	
	7221 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	32.524,14	32.524,14		3.100,00	29.424,14
	7221 415	Contributions spécifiques					
	7221 441	Contrib. dans chrg. trait. des enseig. de l'enseig. libre	272.072,33	272.072,33		194.715,27	77.357,06
729/000/72		Total Transferts	460.431,35	460.431,35		353.650,15	106.781,20
7221		Total D.O. Prélèvements ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
	7221 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
72211	7221 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires Enseignement primaire - ATL					
	72211 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	10.000,00	5.892,16	4.107,84	5.892,16	
729/000/78		Total Prélèvements	10.000,00	5.892,16	4.107,84	5.892,16	
7210		Total D.O. Dette ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.846,06	2.846,06		2.846,06	
7221	7210 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	111.383,69	111.383,69		111.383,69	
	7221 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.321,32	5.321,32		5.321,32	
	7221 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	69.861,29	69.861,29		69.861,29	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
7210		Total R.O. Dette ENSEIGNEMENT GARDIEN					
	7210 261	Intérêts créditeurs		3.630,67		3.630,67	
729/000/62		Total Dette		3.630,67		3.630,67	
729/000/63		Total R.O. 729	7.140.828,39	6.889.029,49	5.433,20	6.883.596,29	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72211		Enseignement primaire - ATL					
	72211 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1,54	1,54		1,54	
	72211 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	49,73	49,73		49,73	
7222		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
	7222 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	657,12	657,12		657,12	
	7222 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	22.200,56	22.200,56		22.200,56	
729/000/7x		Total Dette	212.321,31	212.321,31		212.321,31	
729/000/73		Total D.O. 729	11.217.240,44	11.473.263,82	-256.023,38	11.280.206,16	193.057,66

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7341		Total D.O. Personnel ACADÉMIE DE MUSIQUE					
	7341 111	Traitements	1.243.597,89	1.318.471,46	-74.873,57	1.318.471,46	
	7341 112	Allocations sociales	6.635,08	6.635,08		6.635,08	
	7341 113	Cotisations patronales	22.860,78	22.860,78		22.860,78	
7342	7341 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DéCORATIFS	4.378,09	4.378,09		4.378,09	
	7342 111	Traitements	847.230,19	823.756,39	23.473,80	823.756,39	
	7342 112	Allocations sociales	12.690,11	12.690,11		12.690,11	
	7342 113	Cotisations patronales	61.457,93	61.457,93		61.457,93	
	7342 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	11.173,85	11.173,85		11.173,85	
739/000/70		Total Personnel	2.210.023,92	2.261.423,69	-51.399,77	2.261.423,69	
7341		Total D.O. Fonctionnement ACADÉMIE DE MUSIQUE					
	7341 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00	150,00			150,00
	7341 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	9.235,00	9.202,16	32,84	9.202,16	
	7341 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.932,00	3.001,71	930,29	2.688,14	313,57
	7341 124	Dépenses de fonctionnement technique	25.589,77	25.539,77	50,00	22.836,89	2.702,88
	7341 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.823,66	1.206,66	617,00	1.146,16	60,50
7342	7341 126	Loyers et charges locatives des immeubles ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DéCORATIFS	400,00	400,00		400,00	
	7342 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00	150,00		150,00	
	7342 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.488,00	1.561,56	1.926,44	1.561,56	
	7342 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.789,00	5.230,70	1.558,30	4.057,97	1.172,73
	7342 124	Dépenses de fonctionnement technique	47.736,09	44.628,83	3.107,26	38.671,87	5.956,96
	7342 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	48.406,32	32.762,56	15.643,76	29.320,63	3.441,93
739/000/71		Total Fonctionnement	147.699,84	123.833,95	23.865,89	110.035,38	13.798,57

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
7342		Total R.O. Prestations ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS					
	7342 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		606,78		606,78	
	7342 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	5.714,00	6.480,03		6.480,03	
739/000/60		Total Prestations	5.714,00	7.086,81		7.086,81	
7341		Total R.O. Transferts ACADÉMIE DE MUSIQUE					
	7341 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.172.665,55	1.247.539,12		1.247.539,12	
	7341 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	31.625,51	33.616,98		33.616,98	
7342	7341 465	Contributions spécifiques ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	3.583,24	4.063,86		4.063,86	
	7342 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	682.755,70	659.281,90		659.281,90	
	7342 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	54.969,79	57.796,90		57.796,90	
	7342 465	Contributions spécifiques	7.308,63	3.006,67		3.006,67	
739/000/61		Total Transferts	1.952.908,42	2.005.305,43		2.005.305,43	
739/000/63		Total R.O. 739	1.958.622,42	2.012.392,24		2.012.392,24	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7341		Total D.O. Transferts ACADÉMIE DE MUSIQUE					
7342	7341 415	Contributions spécifiques ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	186,20		186,20		
	7342 415	Contributions spécifiques	651,70		651,70		
739/000/72		Total Transferts	837,90		837,90		
7341		Total D.O. Dette ACADÉMIE DE MUSIQUE					
	7341 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	356,41	356,41		356,41	
7342	7341 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	12.207,90	12.207,90		12.207,90	
	7342 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.309,55	1.309,55		1.309,55	
	7342 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	29.371,99	29.371,99		29.371,99	
739/000/7x		Total Dette	43.245,85	43.245,85		43.245,85	
739/000/73		Total D.O. 739	2.401.807,51	2.428.503,49	-26.695,98	2.414.704,92	13.798,57

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761		Total D.O. Personnel Formation de la jeunesse					
	761 111	Traitements	134.604,31	134.604,31		134.604,31	
	761 112	Allocations sociales	4.902,89	4.902,89		4.902,89	
	761 113	Cotisations patronales	21.831,69	21.831,69		21.831,69	
762	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Culture et loisirs	1.645,23	1.645,23		1.645,23	
	762 111	Traitements	167.834,04	167.834,04		167.834,04	
	762 112	Allocations sociales	11.493,08	11.493,08		11.493,08	
	762 113	Cotisations patronales	70.568,82	70.568,82		70.568,82	
764	762 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Sport et éducation physique	4.552,06	4.552,06		4.552,06	
	764 111	Traitements	25.538,98	25.538,98		25.538,98	
	764 112	Allocations sociales	3.834,15	3.834,15		3.834,15	
	764 113	Cotisations patronales	8.599,29	8.599,29		8.599,29	
766	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Parcs et plantations	705,32	705,32		705,32	
	766 111	Traitements	556.492,74	556.492,74		556.492,74	
	766 112	Allocations sociales	41.171,36	41.171,36		41.171,36	
	766 113	Cotisations patronales	192.370,84	192.370,84		192.370,84	
76711	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	26.195,40	26.195,40		26.195,40	
	76711 111	Traitements	545.673,36	545.673,36		545.673,36	
	76711 112	Allocations sociales	52.745,16	52.745,16		52.745,16	
	76711 113	Cotisations patronales	191.264,98	191.264,98		191.264,98	
7672	76711 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	21.022,28	21.022,28		21.022,28	
	7672 111	Traitements	96.815,80	96.815,80		96.815,80	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
761		Total R.O. Prestations Formation de la jeunesse					
	761 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		610,27		610,27	
762	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture et loisirs	43.008,00	26.758,00		26.758,00	
	762 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		4.287,64		4.287,64	
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	8.397,00	2.514,00		2.514,00	
764	762 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Sport et éducation physique	6.326,00	9.372,00		9.372,00	
	764 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		853,02		853,02	
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	94.386,75	1.979,50		1.979,50	
766	764 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Parcs et plantations	6.070,00	6.191,95		6.191,95	
	766 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.513,19		1.513,19	
76711	766 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages BIBLIOTHEQUES LOCALES FR		1,00		1,00	
	76711 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		511,78		511,78	
7672	76711 161	Prestations pour les entreprises et les ménages BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	500,00	8.288,55		8.288,55	
	7672 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		341,05		341,05	
7673	7672 161	Prestations pour les entreprises et les ménages LUDOTHEQUES	1.000,00	605,00		605,00	
	7673 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	6.000,00	2.713,00		2.713,00	
769/000/60		Total Prestations	165.687,75	66.539,95		66.539,95	
761		Total R.O. Transferts Formation de la jeunesse					
	761 465	Contributions spécifiques	16.654,21	23.271,25		23.271,25	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	7672 112	Allocations sociales	7.508,18	7.508,18		7.508,18	
	7672 113	Cotisations patronales	31.222,63	31.222,63		31.222,63	
7673	7672 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires LUDOTHEQUES	7.266,77	7.266,77		7.266,77	
	7673 111	Traitements	15.855,82	15.855,82		15.855,82	
	7673 112	Allocations sociales					
	7673 113	Cotisations patronales	860,64	860,64		860,64	
	7673 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.943,14	3.943,14		3.943,14	
769/000/70		Total Personnel	2.246.518,96	2.246.518,96		2.246.518,96	
761		Total D.O. Fonctionnement Formation de la jeunesse					
	761 121	Remboursement de frais et indemnités de service	566,00	255,54	310,46	255,54	
	761 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.314,00	3.016,33	2.297,67	3.016,33	
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.028,76	7.205,26	4.823,50	5.816,76	1.388,50
762	761 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Culture et loisirs	11.540,80	8.637,62	2.903,18	6.076,33	2.561,29
	762 121	Remboursement de frais et indemnités de service	189,00		189,00		
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.771,00		3.771,00		
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	990,27	319,27	671,00	319,27	
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.607,50	2.230,40	2.377,10	1.592,40	638,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	77.780,37	63.620,40	14.159,97	45.754,94	17.865,46
	762 126	Loyers et charges locatives des immeubles	25,00	25,00		25,00	
763	762 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Fêtes et manifestations	28,06	28,06		28,06	
	763 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	9.725,00	3.078,54	6.646,46	2.953,54	125,00
	763 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.302,00		2.302,00		
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.631,00	10.807,45	2.823,55	7.724,29	3.083,16

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
762		Culture et loisirs					
	762 465	Contributions spécifiques	10.034,93	8.893,36		8.893,36	
764		Sport et éducation physique					
	764 465	Contributions spécifiques	1.009,50	105,75		105,75	
	764 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		11.085,20		11.085,20	
76401		ASBL PARC SPORTIF DES 3 TILLEULS					
	76401 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		8.925,85		8.925,85	
766		Parcs et plantations					
	766 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		1.288,59		1.288,59	
	766 465	Contributions spécifiques	36.029,51	16.278,02		16.278,02	
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 465	Contributions spécifiques	151.379,69	151.281,05		151.281,05	
	76711 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	26.520,00	12.701,97		12.701,97	
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL					
	7672 465	Contributions spécifiques	80.120,00	86.355,92		86.355,92	
7673		LUDOTHEQUES					
	7673 465	Contributions spécifiques	6.009,55	2.874,44		2.874,44	
769/000/61		Total Transferts	327.757,39	323.061,40		323.061,40	
		Total R.O. Dette					
761		Formation de la jeunesse					
	761 261	Intérêts créditeurs		218,54		218,54	
762		Culture et loisirs					
	762 261	Intérêts créditeurs		359,88		359,88	
766		Parcs et plantations					
	766 261	Intérêts créditeurs		617,67		617,67	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
764		Sport et éducation physique					
	764 121	Remboursement de frais et indemnités de service	377,00		377,00		
	764 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	480,00	480,00		480,00	
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	94,00		94,00		
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	45.152,15	34.073,91	11.078,24	17.065,21	17.008,70
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	184.679,25	183.871,37	807,88	172.273,06	11.598,31
766	764 126	Loyers et charges locatives des immeubles Parcs et plantations	3.600,00	3.466,83	133,17	3.466,83	
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	471,00	165,93	305,07	165,93	
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	51.445,56	41.823,12	9.622,44	32.842,61	8.980,51
	766 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	19.496,18	18.666,04	830,14	18.142,65	523,39
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 121	Remboursement de frais et indemnités de service	286,00	60,47	225,53	60,47	
	76711 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.514,00	7.846,68	667,32	7.846,68	
	76711 123	Dépenses de fonctionnement administratif	21.250,04	20.406,04	844,00	20.406,04	
	76711 124	Dépenses de fonctionnement technique	80.526,95	76.289,54	4.237,41	64.684,16	11.605,38
	76711 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	15.897,76	13.141,94	2.755,82	12.388,48	753,46
7672	76711 126	Loyers et charges locatives des immeubles BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	36,00		36,00		
	7672 121	Remboursement de frais et indemnités de service	21,00	21,00		21,00	
	7672 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.855,00	1.393,77	461,23	1.393,77	
	7672 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.183,00	6.562,13	4.620,87	6.217,44	344,69
	7672 124	Dépenses de fonctionnement technique	28.335,00	28.071,07	263,93	15.872,59	12.198,48
	7672 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	13.313,45	6.596,51	6.716,94	6.077,74	518,77
7673	7672 126	Loyers et charges locatives des immeubles LUOTHEQUES	3.396,00	3.396,00		3.396,00	
	7673 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	94,00		94,00		
	7673 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.127,00	4.054,63	72,37	4.054,63	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 261	Intérêts créditeurs		7,67		7,67	
769/000/62		Total Dette		1.203,76		1.203,76	
769/000/63		Total R.O. 769	493.445,14	390.805,11		390.805,11	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	7673 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.418,54	1.418,54		473,00	945,54
769/000/71		Total Fonctionnement	638.547,64	551.029,39	87.518,25	460.890,75	90.138,64
761		Total D.O. Transferts Formation de la jeunesse					
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.548,50	5.548,50		5.548,50	
76101	761 415	Contributions spécifiques ASBL COPAINVILLE	46,55		46,55		
76103	76101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages ATOUT PROJET	27.730,00	27.730,00		27.730,00	
762	76103 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	16.480,00	16.480,00		16.480,00	
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	15.434,00	15.434,00		15.434,00	
76201	762 415	Contributions spécifiques ASBL VENERIE	139,65		139,65		
76202	76201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages ASBL WABO	251.824,00	251.824,00		251.824,00	
76203	76202 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	21.553,00	21.553,00		21.553,00	
764	76203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Sport et éducation physique	4.050,00	4.050,00		4.050,00	
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	46.190,00	46.127,82	62,18	43.777,82	2.350,00
76401	764 415	Contributions spécifiques ASBL PARC SPORTIF DES 3 TILLEULS	46,55		46,55		
766	76401 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Parcs et plantations	485.819,00	485.819,00		485.819,00	
76711	766 415	Contributions spécifiques BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 415	Contributions spécifiques					

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL					
	7672 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	387,00	387,00		387,00	
7673	7672 415	Contributions spécifiques LUDOTHEQUES	68,64		68,64		
	7673 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	14,61	14,61		14,61	
	7673 415	Contributions spécifiques					
769/000/72		Total Transferts	875.331,50	874.967,93	363,57	872.617,93	2.350,00
76711		Total D.O. Prélèvements BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires					
769/000/78		Total Prélèvements					
761		Total D.O. Dette Formation de la jeunesse					
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	846,78	846,78		846,78	
762	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Culture et loisirs	31.707,84	31.707,84		31.707,84	
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.039,55	2.039,55		2.039,55	
764	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Sport et éducation physique	55.126,51	55.126,51		55.126,51	
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.427,23	6.427,23		6.427,23	
766	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Parcs et plantations	164.054,40	164.054,40		164.054,40	
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	662,56	662,56		662,56	
76711	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	39.457,29	39.457,29		39.457,29	
	76711 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	570,36	570,36		570,36	
	76711 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	22.259,19	22.259,19		22.259,19	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL					
	7672 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	144,09	144,09		144,09	
	7672 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.356,45	5.356,45		5.356,45	
7673		LU DOTHEQUES					
	7673 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune					
	7673 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune					
769/000/7x		Total Dette	328.652,25	328.652,25		328.652,25	
769/000/73		Total D.O. 769	4.089.050,35	4.001.168,53	87.881,82	3.908.679,89	92.488,64

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
778		Total D.O. Personnel Histoire, archéologie					
	778 111	Traitements	66.644,17	66.644,17		66.644,17	
	778 112	Allocations sociales	4.786,11	4.786,11		4.786,11	
	778 113	Cotisations patronales	21.462,92	21.462,92		21.462,92	
	778 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.539,85	1.539,85		1.539,85	
789/000/70		Total Personnel	94.433,05	94.433,05		94.433,05	
770		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables					
	770 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.176,10		1.176,10		
775	770 124	Dépenses de fonctionnement technique Manifestations et expositions artistiques	2.271,48	570,00	1.701,48	570,00	
778	775 124	Dépenses de fonctionnement technique Histoire, archéologie	6.169,90	6.169,90		6.169,90	
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif	679,00		679,00		
789/000/71		Total Fonctionnement	10.296,48	6.739,90	3.556,58	6.739,90	
770		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables					
778	770 331	Subsides directs aux ménages Histoire, archéologie					
	778 415	Contributions spécifiques	46,55		46,55		
789/000/72		Total Transferts	46,55		46,55		
770		Total D.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables					
	770 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	112,52	112,52		112,52	
778	770 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Histoire, archéologie	1.254,52	1.254,52		1.254,52	
	778 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5,42	5,42		5,42	

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
778		Total R.O. Transferts Histoire, archéologie					
	778 465	Contributions spécifiques	1.540,47	166,48		166,48	
789/000/61		Total Transferts	1.540,47	166,48		166,48	
789/000/63		Total R.O. 789	1.540,47	166,48		166,48	

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	778 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	151,17	151,17		151,17	
789/000/7x		Total Dette	1.523,63	1.523,63		1.523,63	
789/000/73		Total D.O. 789	106.299,71	102.696,58	3.603,13	102.696,58	

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790		Total D.O. Fonctionnement Cultes					
	790 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	18.376,22	14.460,94	3.915,28	14.430,94	30,00
799/000/71		Total Fonctionnement	18.376,22	14.460,94	3.915,28	14.430,94	30,00
790		Total D.O. Transferts Cultes					
	790 331	Subsides directs aux ménages	7.859,60	7.859,60		7.859,60	
	790 435	Contributions spécifiques	17.939,69	17.939,69		17.939,69	
799/000/72		Total Transferts	25.799,29	25.799,29		25.799,29	
790		Total D.O. Dette Cultes					
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.095,14	1.095,14		1.095,14	
	790 213	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	846,46	846,46		846,46	
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	44.052,98	44.052,98		44.052,98	
	790 913	Remboursement des emprunts à charge de tiers	7.484,71	7.484,71		7.484,71	
799/000/7x		Total Dette	53.479,29	53.479,29		53.479,29	
799/000/73		Total D.O. 799	97.654,80	93.739,52	3.915,28	93.709,52	30,00

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
790		Total R.O. Prestations Cultes					
	790 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	10.240,00	12.479,99		12.479,99	
799/000/60		Total Prestations	10.240,00	12.479,99		12.479,99	
790		Total R.O. Dette Cultes					
	790 263	Remboursements des charges financières des emprunts		846,46		846,46	
	790 870	Remboursement de prêts par les ménages et les A.S.B.L.		6.500,00		6.500,00	
	790 893	Ventes de titres à revenus fixes des autres p.p.	3.445,47	7.484,71		7.484,71	
799/000/62		Total Dette	3.445,47	14.831,17		14.831,17	
799/000/63		Total R.O. 799	13.685,47	27.311,16		27.311,16	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
832		Total D.O. Personnel Assistance sociale par les services communaux					
	832 111	Traitements	107.987,01	107.987,01		107.987,01	
	832 112	Allocations sociales	6.200,76	6.200,76		6.200,76	
	832 113	Cotisations patronales	41.091,36	41.091,36		41.091,36	
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.101,92	4.101,92		4.101,92	
839/000/70		Total Personnel	159.381,05	159.381,05		159.381,05	
832		Total D.O. Fonctionnement Assistance sociale par les services communaux					
	832 121	Remboursement de frais et indemnités de service	564,00	564,00		310,86	253,14
	832 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	148,00	148,00		111,00	37,00
	832 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.036,00	980,42	1.055,58	980,42	
833	832 124	Dépenses de fonctionnement technique Politique des moins valides	9.375,00	6.330,42	3.044,58	6.330,42	
	833 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.273,00		1.273,00		
834	833 124	Dépenses de fonctionnement technique Personnes âgées	10.794,00	9.020,00	1.774,00	5.480,36	3.539,64
	834 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.016,00	2.000,00	1.016,00	950,00	1.050,00
	834 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.195,00	3.898,85	296,15	3.473,85	425,00
	834 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.650,00	1.331,53	318,47	1.331,53	
839/000/71		Total Fonctionnement	33.051,00	24.273,22	8.777,78	18.968,44	5.304,78
831		Total D.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 435	Contributions spécifiques	9.077.179,26	9.077.179,26		9.002.929,14	74.250,12
	831 435	Contributions spécifiques	191.393,52	191.393,52		191.393,52	
832	831 435	Contributions spécifiques Assistance sociale par les services communaux					
	832 415	Contributions spécifiques	93,10		93,10		

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
832		Total R.O. Prestations Assistance sociale par les services communaux					
833	832 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Politique des moins valides	3.584,00	3.268,50		3.268,50	
834	833 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Personnes âgées	1.946,00	1.134,00		1.134,00	
	834 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	512,00	763,10		763,10	
839/000/60		Total Prestations	6.042,00	5.165,60		5.165,60	
831		Total R.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
832	831 465	Contributions spécifiques Assistance sociale par les services communaux	803.235,46	182.934,59		182.934,59	
	832 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		418,44		418,44	
	832 465	Contributions spécifiques	3.449,31	8.191,23		8.191,23	
839/000/61		Total Transferts	806.684,77	191.544,26		191.544,26	
839/000/63		Total R.O. 839	812.726,77	196.709,86		196.709,86	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
833		Politique des moins valides					
	833 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.175,00	1.170,00	5,00	1.170,00	
839/000/72		Total Transferts	9.269.840,88	9.269.742,78	98,10	9.195.492,66	74.250,12
832		Total D.O. Dette					
		Assistance sociale par les services communaux					
	832 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3,16	3,16		3,16	
	832 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	144,72	144,72		144,72	
839/000/7x		Total Dette	147,88	147,88		147,88	
839/000/73		Total D.O. 839	9.462.420,81	9.453.544,93	8.875,88	9.373.990,03	79.554,90

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
842		Total D.O. Personnel Immigration et Emigration.					
844	842 111	Traitements Aides aux familles					
	844 111	Traitements	181.663,76	181.663,76		181.663,76	
	844 112	Allocations sociales	16.827,70	16.827,70		16.827,70	
	844 113	Cotisations patronales	58.579,37	58.579,37		58.579,37	
84401	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires CRECHE GILSON	7.734,74	7.734,74		7.734,74	
	84401 111	Traitements	623.240,72	623.240,72		623.240,72	
	84401 112	Allocations sociales	50.857,93	50.857,93		50.857,93	
	84401 113	Cotisations patronales	215.337,29	215.337,29		215.337,29	
84402	84401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Crèche Roitelets	28.682,49	28.682,49		28.682,49	
	84402 111	Traitements	744.158,43	744.158,43		744.158,43	
	84402 112	Allocations sociales	71.807,71	71.807,71		71.807,71	
	84402 113	Cotisations patronales	259.348,87	259.348,87		259.348,87	
84403	84402 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Crèche Archiducs	39.945,77	39.945,77		39.945,77	
	84403 111	Traitements	546.187,84	546.187,84		546.187,84	
	84403 112	Allocations sociales	44.060,15	44.060,15		44.060,15	
	84403 113	Cotisations patronales	150.884,54	150.884,54		150.884,54	
84404	84403 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Crèche Les Copains d'abord	26.493,08	26.493,08		26.493,08	
	84404 111	Traitements	129.708,96	129.708,96		129.708,96	
	84404 112	Allocations sociales	3.884,02	3.884,02		3.884,02	
	84404 113	Cotisations patronales	40.956,96	40.956,96		40.956,96	
	84404 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.590,51	5.590,51		5.590,51	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
844		Total R.O. Prestations					
		Aides aux familles					
	844 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		,01		,01	
84401	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages CRECHE GILSON		1.666,50		1.666,50	
	84401 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		699,66		699,66	
84402	84401 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Crèche Roitelets	165.656,00	135.974,02	93,06	135.880,96	
	84402 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		490,16		490,16	
84403	84402 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Crèche Archiducs	221.000,00	204.313,82	,78	204.313,04	
	84403 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		192,98		192,98	
84404	84403 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Crèche Les Copains d'abord	175.700,00	172.968,34	26,90	172.941,44	
	84404 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		510,94		510,94	
8443	84404 161	Prestations pour les entreprises et les ménages GARDIENNES ENCADRÉS	61.180,00	27.919,92	112,42	27.807,50	
849	8443 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Autres interventions sociales.	42.000,00	35.426,01		35.426,01	
	849 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		710,55		710,55	
859/000/60		Total Prestations	665.536,00	580.872,91	233,16	580.639,75	
842		Total R.O. Transferts Immigration et Emigration.					
844	842 465	Contributions spécifiques Aides aux familles	103.000,00	278.925,88		278.925,88	
	844 465	Contributions spécifiques	5.283,73	14.378,26		14.378,26	
	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		2.274,37		2.274,37	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
8443	84404 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles GARDIENNES ENCADRÉS	686,29	686,29		686,29	
	8443 111	Traitements	78.420,80	78.420,80		78.420,80	
	8443 112	Allocations sociales	2.163,64	2.163,64		2.163,64	
	8443 113	Cotisations patronales	15.560,29	15.560,29		15.560,29	
	8443 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	291,50	291,50		291,50	
849	8443 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles Autres interventions sociales.	333,12	333,12		333,12	
	849 111	Traitements	143.863,87	143.863,87		143.863,87	
	849 112	Allocations sociales	13.444,02	13.444,02		13.444,02	
	849 113	Cotisations patronales	43.951,99	43.951,99		43.951,99	
	849 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.570,68	7.570,68		7.570,68	
859/000/70		Total Personnel	3.552.237,04	3.552.237,04		3.552.237,04	
842		Total D.O. Fonctionnement Immigration et Emigration.					
844	842 126	Loyers et charges locatives des immeubles Aides aux familles	475,00	475,00		475,00	
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.320,00	4.320,00		2.120,00	2.200,00
84401	844 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules CRECHE GILSON	1.708,65	1.652,14	56,51	1.652,14	
	84401 121	Remboursement de frais et indemnités de service	330,00	209,39	120,61	209,39	
	84401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.920,78	4.662,78	2.258,00	4.662,78	
	84401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.764,07	5.397,73	3.366,34	5.397,73	
	84401 124	Dépenses de fonctionnement technique	31.432,27	28.455,25	2.977,02	27.498,73	956,52
84402	84401 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Crèche Roitelets	24.429,59	18.741,29	5.688,30	16.171,69	2.569,60
	84402 121	Remboursement de frais et indemnités de service	716,00	316,20	399,80	316,20	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
84401		CRECHE GILSON					
	84401 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		45,47		45,47	
84402	84401 465	Contributions spécifiques Crèche Roitelets	397.483,96	427.857,41		427.857,41	
	84402 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		111,08		111,08	
	84402 465	Contributions spécifiques	451.161,91	615.064,28		615.064,28	
84403	84402 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Crèche Archiducs	26.520,00	12.701,98		12.701,98	
84404	84403 465	Contributions spécifiques Crèche Les Copains d'abord	474.019,98	260.545,60		260.545,60	
8443	84404 465	Contributions spécifiques GARDIENNES ENCADRÉS	96.078,42	77.204,41		77.204,41	
	8443 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		205,01		205,01	
849	8443 465	Contributions spécifiques Autres interventions sociales.	38.648,38	78.366,50		78.366,50	
84901	849 465	Contributions spécifiques ASBL VIVRE CHEZ SOI	769,95				
	84901 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		152,00		152,00	
859/000/61		Total Transferts	1.592.966,33	1.767.832,25		1.767.832,25	
84401		Total R.O. Dette CRECHE GILSON					
84402	84401 261	Intérêts créditeurs Crèche Roitelets		246,21		246,21	
	84402 261	Intérêts créditeurs		24,48		24,48	
859/000/62		Total Dette		270,69		270,69	
859/000/63		Total R.O. 859	2.258.502,33	2.348.975,85	233,16	2.348.742,69	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	84402 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.533,00	3.055,00	478,00	3.055,00	
	84402 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.300,00	4.735,20	3.564,80	4.735,20	
	84402 124	Dépenses de fonctionnement technique	61.204,99	48.964,80	12.240,19	43.616,75	5.348,05
84403	84402 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Crèche Archiducs	40.579,00	37.136,37	3.442,63	31.841,06	5.295,31
	84403 121	Remboursement de frais et indemnités de service	189,00	80,00	109,00		80,00
	84403 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	7.052,91	5.624,91	1.428,00	5.334,91	290,00
	84403 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.328,00	4.386,20	1.941,80	4.386,20	
	84403 124	Dépenses de fonctionnement technique	36.325,89	34.609,46	1.716,43	29.665,73	4.943,73
84404	84403 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Crèche Les Copains d'abord	30.905,21	20.666,97	10.238,24	8.628,13	12.038,84
	84404 121	Remboursement de frais et indemnités de service	566,00		566,00		
	84404 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.209,00	700,00	509,00	300,00	400,00
	84404 123	Dépenses de fonctionnement administratif	9.615,00	228,48	9.386,52	209,98	18,50
	84404 124	Dépenses de fonctionnement technique	19.052,00	13.108,35	5.943,65	7.995,97	5.112,38
	84404 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	14.677,28	6.794,13	7.883,15	2.291,10	4.503,03
8443	84404 126	Loyers et charges locatives des immeubles GARDIENNES ENCADRÉES	7.152,16		7.152,16		
	8443 121	Remboursement de frais et indemnités de service	57,00	57,00			57,00
	8443 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	557,00		557,00		
	8443 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.366,75	670,75	1.696,00	598,91	71,84
	8443 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.950,00	3.785,00	2.165,00	3.455,00	330,00
	8443 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	3.820,50	865,00	2.955,50	385,00	480,00
	8443 126	Loyers et charges locatives des immeubles	7.811,18	7.811,18		7.811,18	
859/000/71		Total Fonctionnement	346.348,23	257.508,58	88.839,65	212.813,78	44.694,80
842		Total D.O. Transferts Immigration et Emigration.					
	842 331	Subsides directs aux ménages					

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	16.553,00	16.553,00		16.553,00	
844	842 435	Contributions spécifiques Aides aux familles					
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
84401	844 415	Contributions spécifiques CRECHE GILSON	279,30		279,30		
	84401 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	175,10	175,10		175,10	
84402	84401 415	Contributions spécifiques Crèche Roitelets	1.303,40		1.303,40		
84403	84402 415	Contributions spécifiques Crèche Archiducs	1.562,22		1.562,22		
8443	84403 415	Contributions spécifiques GARDIENNES ENCADRÉES	698,25		698,25		
849	8443 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Autres interventions sociales.	189,27	189,27		189,27	
	849 331	Subsides directs aux ménages	900,00	900,00		773,50	126,50
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
84901	849 415	Contributions spécifiques ASBL VIVRE CHEZ SOI	279,30		279,30		
851	84901 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Emploi	259.730,00	259.730,00		259.730,00	
	851 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
859/000/72		Total Transferts	296.369,84	292.247,37	4.122,47	292.120,87	126,50
842		Total D.O. Prélèvements Immigration et Emigration.					
	842 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	53.000,00	244.594,25	-191.594,25	244.594,25	
859/000/78		Total Prélèvements	53.000,00	244.594,25	-191.594,25	244.594,25	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
84401		Total D.O. Dette CRECHE GILSON					
	84401 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	104,37	104,37		104,37	
84402	84401 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Crèche Roitelets	8.962,12	8.962,12		8.962,12	
	84402 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	600,67	600,67		600,67	
8443	84402 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune GARDIENNES ENCADRÉES	27.122,80	27.122,80		27.122,80	
	8443 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	50,76	50,76		50,76	
	8443 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.009,52	2.009,52		2.009,52	
859/000/7x		Total Dette	38.850,24	38.850,24		38.850,24	
859/000/73		Total D.O. 859	4.286.805,35	4.385.437,48	-98.632,13	4.340.616,18	44.821,30

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
875		Total D.O. Personnel Désinfection, Nettoyage.					
	875 111	Traitements	667.655,13	667.655,13		667.655,13	
	875 112	Allocations sociales	49.872,54	49.872,54		49.872,54	
	875 113	Cotisations patronales	234.357,70	234.357,70		234.357,70	
878	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Funérailles.	33.553,56	33.553,56		33.553,56	
	878 111	Traitements	183.407,48	183.407,48		183.407,48	
	878 112	Allocations sociales	13.312,43	13.312,43		13.312,43	
	878 113	Cotisations patronales	70.186,43	70.186,43		70.186,43	
879	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Milieu, environnement.	7.024,16	7.024,16		7.024,16	
	879 111	Traitements	294.740,24	294.740,24		294.740,24	
	879 112	Allocations sociales	20.029,90	20.029,90		20.029,90	
	879 113	Cotisations patronales	106.969,36	106.969,36		106.969,36	
	879 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.648,51	10.648,51		10.648,51	
879/000/70		Total Personnel	1.691.757,44	1.691.757,44		1.691.757,44	
871		Total D.O. Fonctionnement Médecine sociale et préventive					
	871 121	Remboursement de frais et indemnités de service	189,00		189,00		
	871 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.885,00	150,00	1.735,00	150,00	
875	871 124	Dépenses de fonctionnement technique Désinfection, Nettoyage.	6.685,00	4.515,60	2.169,40	3.180,60	1.335,00
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.531,00	10.295,00	236,00	6.610,93	3.684,07
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	189,00	80,62	108,38	80,62	
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	250.546,38	250.546,38		237.495,86	13.050,52
	875 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	65.418,31	65.418,31		62.611,86	2.806,45

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
874		Total R.O. Prestations Distribution d'eau.					
875	874 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Désinfection, Nettoyage.	246.000,00				
876	875 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations Enlèvement et traitement des immodices.		292,47		292,47	
878	876 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Funérailles.	3.000,00	2.738,55		2.738,55	
	878 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		131,90		131,90	
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
879	878 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Milieu, environnement.	91.800,00	88.642,83		88.642,83	
	879 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	879 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	800,00	620,00		620,00	
879/000/60		Total Prestations	341.600,00	92.425,75		92.425,75	
874		Total R.O. Transferts Distribution d'eau.					
875	874 465	Contributions spécifiques Désinfection, Nettoyage.		277.090,47		277.090,47	
	875 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		891,68		891,68	
87501	875 465	Contributions spécifiques Stérilisation des chats	160.105,54	144.297,18		144.297,18	
878	87501 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Funérailles.	7.140,00	3.500,00		3.500,00	
	878 465	Contributions spécifiques	7.206,61	1.333,86		1.333,86	
	878 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	350,00	922,04		922,04	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
8771		EAUX USEES					
878	8771 124	Dépenses de fonctionnement technique Funérailles.	599,98		599,98		
	878 121	Remboursement de frais et indemnités de service	519,00	92,44	426,56		92,44
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.729,00	2.316,30	412,70	2.316,30	
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	19.811,15	19.811,15		16.177,18	3.633,97
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	10.160,86	9.246,96	913,90	7.540,62	1.706,34
879	878 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Milieu, environnement.	5.366,19	2.898,92	2.467,27	2.898,92	
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.609,50	6.723,50	1.886,00	6.723,50	
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.745,00	951,94	1.793,06	951,94	
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	744,10	273,10	471,00	273,10	
879/000/71		Total Fonctionnement	386.728,47	373.320,22	13.408,25	347.011,43	26.308,79
871		Total D.O. Transferts Médecine sociale et préventive					
8719	871 444	Contrib. dans les institutions de recherche scientifique SUBSIDE CROIX ROUGE DE BELGIQUE	43.492,88	43.164,00	328,88	43.164,00	
875	8719 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Désinfection, Nettoyage.	3.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
87501	875 415	Contributions spécifiques Stérilisation des chats	514,25		514,25		
876	87501 331	Subsides directs aux ménages Enlèvement et traitement des immodices.	7.184,00	7.184,00		7.184,00	
878	876 415	Contributions spécifiques Funérailles.					
	878 415	Contributions spécifiques	232,75		232,75		
	878 435	Contributions spécifiques	5.500,00	5.170,00	330,00	3.015,73	2.154,27

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
879		Milieu,environnement.					
	879 465	Contributions spécifiques	126.843,50	31.800,79		31.800,79	
879/000/61		Total Transferts	301.645,65	459.836,02		459.836,02	
8713		Total R.O. Dette CENTRE MÉDICO-SOCIAL ET SCOLAIRE					
878	8713 261	Intérêts créditeurs Funérailles.		14,41		14,41	
	878 261	Intérêts créditeurs		198,09		198,09	
879/000/62		Total Dette		212,50		212,50	
879/000/63		Total R.O. 879	643.245,65	552.474,27		552.474,27	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
879		Milieu, environnement.					
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
	879 415	Contributions spécifiques	232,75		232,75		
879/000/72		Total Transferts	66.656,63	64.018,00	2.638,63	61.863,73	2.154,27
8713		Total D.O. Dette CENTRE MÉDICO-SOCIAL ET SCOLAIRE					
	8713 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,64	,64		,64	
	8713 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.978,98	3.978,98		3.978,98	
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	596,29	596,29		596,29	
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	21.510,31	21.510,31		21.510,31	
878		Funérailles.					
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.262,31	1.262,31		1.262,31	
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	47.989,56	47.989,56		47.989,56	
879/000/7x		Total Dette	75.338,09	75.338,09		75.338,09	
879/000/73		Total D.O. 879	2.220.480,63	2.204.433,75	16.046,88	2.175.970,69	28.463,06

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
929		Total D.O. Personnel Urbanisme et rénovation					
	929 111	Traitements	270.195,31	270.195,31		270.195,31	
	929 112	Allocations sociales	18.710,16	18.710,16		18.710,16	
	929 113	Cotisations patronales	93.020,22	93.020,22		93.020,22	
930	929 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Aménagement du Territoire -Urbanisme.	9.229,60	9.229,60		9.229,60	
	930 111	Traitements	498.509,72	498.509,72		498.509,72	
	930 112	Allocations sociales	37.420,41	37.420,41		37.420,41	
	930 113	Cotisations patronales	197.941,34	197.941,34		197.941,34	
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	15.043,69	15.043,69		15.043,69	
939/000/70		Total Personnel	1.140.070,45	1.140.070,45		1.140.070,45	
930		Total D.O. Fonctionnement Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 121	Remboursement de frais et indemnités de service	28,00		28,00		
	930 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	14.839,00	10.582,00	4.257,00	4.869,00	5.713,00
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.816,00	2.650,63	6.165,37	2.570,23	80,40
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.844,07	66,55	3.777,52	66,55	
	930 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	1.971,00		1.971,00		
939/000/71		Total Fonctionnement	29.498,07	13.299,18	16.198,89	7.505,78	5.793,40
922		Total D.O. Transferts Politique du logement					
	922 435	Contributions spécifiques	53.055,50	52.620,00	435,50	52.620,00	
9221	922 435	Contributions spécifiques Déficit Régire Foncière	39.001,90	39.001,90		39.001,90	
929	9221 435	Contributions spécifiques Urbanisme et rénovation	125.561,06	125.561,06			125.561,06
	929 415	Contributions spécifiques	232,75		232,75		

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
929		Total R.O. Prestations Urbanisme et rénovation					
930	929 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Aménagement du Territoire -Urbanisme.		1.176,00		1.176,00	
	930 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		200,73		200,73	
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	117.759,00	145.028,25	529,00	144.499,25	
939/000/60		Total Prestations	117.759,00	146.404,98	529,00	145.875,98	
922		Total R.O. Transferts Politique du logement					
	922 465	Contributions spécifiques	38.990,52	68.822,94		68.822,94	
929	922 465	Contributions spécifiques Urbanisme et rénovation	17.100,00				
930	929 465	Contributions spécifiques Aménagement du Territoire -Urbanisme.	6.319,71	673,00		673,00	
	930 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		816,00		816,00	
	930 465	Contributions spécifiques	6.940,44	6.627,03		6.627,03	
939/000/61		Total Transferts	69.350,67	76.938,97		76.938,97	
922		Total R.O. Dette Politique du logement					
	922 275	Dividendes dans les autres entreprises publiques					
939/000/62		Total Dette					
939/000/63		Total R.O. 939	187.109,67	223.343,95	529,00	222.814,95	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.144,50	3.144,50		3.144,50	
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	30,00		30,00		
	930 415	Contributions spécifiques	465,50		465,50		
939/000/72		Total Transferts	221.491,21	220.327,46	1.163,75	94.766,40	125.561,06
922		Total D.O. Dette Politique du logement					
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	17.279,14	17.279,14		17.279,14	
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	21.711,38	21.711,38		21.711,38	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4,05	4,05		4,05	
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	407,53	407,53		407,53	
939/000/7x		Total Dette	39.402,10	39.402,10		39.402,10	
939/000/73		Total D.O. 939	1.430.461,83	1.413.099,19	17.362,64	1.281.744,73	131.354,46

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2019							
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 1.513,52	1.513,52			1.513,52
		Total 123	CR 1.513,52	1.513,52			1.513,52
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 500,00		500,00		
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
		Total 124	CR 2.000,00	500,00	1.500,00	500,00	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	CR 14.555,78		14.555,78		
		Total 125	CR 14.555,78		14.555,78		
33201-02	63212	Transfert subside sommets européens	CR 7.736,40	7.736,40		7.736,40	
		Total 332	CR 7.736,40	7.736,40		7.736,40	
		Sous-Total 2019	CR 25.805,70	9.749,92	16.055,78	8.236,40	1.513,52
Exercice 2020							
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	CR 55.947,48	55.947,48			55.947,48
		Total 113	CR 55.947,48	55.947,48			55.947,48
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 2.021,15	2.018,07	3,08	2.018,07	
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 330,94	330,94			330,94
		Total 124	CR 2.352,09	2.349,01	3,08	2.018,07	330,94
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	CR 4.110,92	133,10	3.977,82	133,10	
		Total 125	CR 4.110,92	133,10	3.977,82	133,10	
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	CR 1.466,00		1.466,00		
		Total 127	CR 1.466,00		1.466,00		
33201-02	63212	Transfert subside sommets européens	CR 4.878,72	3.517,48	1.361,24	3.517,48	
		Total 332	CR 4.878,72	3.517,48	1.361,24	3.517,48	
43502-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	CR 11.716,00	11.716,00			11.716,00

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 435	CR 11.716,00	11.716,00			11.716,00
		Sous-Total 2020	CR 80.471,21	73.663,07	6.808,14	5.668,65	67.994,42
Exercice 2021							
117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	CR 2.952,10	2.952,10		573,80	2.378,30
		Total 117	CR 2.952,10	2.952,10		573,80	2.378,30
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 1.531,08	103,03	1.428,05	103,03	
121-48	61109	Indemnités diverses	CR 2.247,90	2.007,90	240,00	290,62	1.717,28
		Total 121	CR 3.778,98	2.110,93	1.668,05	393,65	1.717,28
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	CR 25.299,78	15.244,78	10.055,00	4.717,52	10.527,26
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	CR 2.581,48	1.781,48	800,00	1.620,65	160,83
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	CR 700,00		700,00		
		Total 122	CR 28.581,26	17.026,26	11.555,00	6.338,17	10.688,09
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	CR 3.410,33	3.073,80	336,53	3.038,39	35,41
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	CR 28.421,43	7.372,02	21.049,41	4.004,08	3.367,94
123-07	61312	Frais de correspondance	CR 1.406,88	1.406,88		1.406,88	
123-11	61312	Frais de télécommunication	CR 202,10		202,10		
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	CR 7.814,08	7.467,45	346,63	7.467,45	
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 4.911,29	4.200,87	710,42	948,04	3.252,83
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	CR 1.208,09	1.140,11	67,98	514,64	625,47
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	CR 8.860,03	3.086,39	5.773,64	2.761,39	325,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 13.347,51	12.777,51	570,00	11.056,42	1.721,09
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 820,00	271,12	548,88	120,00	151,12
		Total 123	CR 70.401,74	40.796,15	29.605,59	31.317,29	9.478,86
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 117.965,78	92.202,67	25.763,11	69.780,15	22.422,52
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	CR 10.914,65	4.756,76	6.157,89	3.833,09	923,67
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 154.620,35	103.076,36	51.543,99	78.969,19	24.107,17
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	CR 5.376,99	2.970,15	2.406,84	1.119,94	1.850,21

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	CR 15.442,32	15.442,32		1.155,11	14.287,21
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	CR 2.329,60	1.630,20	699,40	715,20	915,00
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	CR 17.954,43		17.954,43		
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 7.551,00	233,75	7.317,25	233,75	
		Total 124	CR 332.155,12	220.312,21	111.842,91	155.806,43	64.505,78
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 21.828,99	12.396,79	9.432,20	9.342,95	3.053,84
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	CR 48.695,68	48.695,68		8.087,07	40.608,61
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	CR 128.687,45	60.178,86	68.508,59	49.597,43	10.581,43
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	CR 30,00	15,00	15,00		15,00
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	CR 43.706,61	43.706,61		13.877,85	29.828,76
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	CR 20.814,56	20.801,63	12,93	2.279,40	18.522,23
		Total 125	CR 263.763,29	185.794,57	77.968,72	83.184,70	102.609,87
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	CR 500,00	500,00			500,00
		Total 126	CR 500,00	500,00			500,00
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	CR 2.493,22	1.393,93	1.099,29	1.393,93	
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	CR 3.164,23	3.063,23	101,00	2.690,55	372,68
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	CR 1.089,00		1.089,00		
		Total 127	CR 6.746,45	4.457,16	2.289,29	4.084,48	372,68
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	CR 780,48	375,60	404,88	375,60	
		Total 128	CR 780,48	375,60	404,88	375,60	
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 3.920,59	3.920,59		443,25	3.477,34
		Total 331	CR 3.920,59	3.920,59		443,25	3.477,34
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 12.782,00	12.782,00		3.060,00	9.722,00
33201-02	63212	Transfert subside sommets européens	CR 5.830,04	5.830,04		2.039,60	3.790,44
		Total 332	CR 18.612,04	18.612,04		5.099,60	13.512,44
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 270.594,69	261.051,18	9.543,51	261.051,18	
43502-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	CR 11.833,16	11.833,16			11.833,16

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	CR 124.625,00	124.625,00		124.625,00	
		Total 435	CR 407.052,85	397.509,34	9.543,51	385.676,18	11.833,16
441-01	63611	Contrib. dans traitements enseignants enseignement libre	CR 500,00	500,00			500,00
		Total 441	CR 500,00	500,00			500,00
		Sous-Total 2021	CR 1.139.744,90	894.866,95	244.877,95	673.293,15	221.573,80
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 1.246.021,81	978.279,94	267.741,87	687.198,20	291.081,74

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2022							
951-01		Boni du service ordinaire	10.569.361,41	11.815.383,22		11.815.383,22	
		Total 951	10.569.361,41	11.815.383,22		11.815.383,22	
		Sous-Total 2022	10.569.361,41	11.815.383,22		11.815.383,22	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	10.569.361,41	11.815.383,22		11.815.383,22	

Personnel (000/70)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	4.427.065,50	4.427.065,50		4.427.065,50	
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	1.384.567,19	1.384.567,19		1.384.567,19	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	460.054,59	460.054,59		460.054,59	
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	528.812,93	528.812,93		528.812,93	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	8.209.459,98	8.209.459,98		8.209.459,98	
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	52.664,15	52.664,15		52.664,15	
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	7.674.175,91	8.088.834,82	-414.658,91	8.088.834,82	
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	537.696,43	537.696,43		537.696,43	
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	20.834,98	20.834,98		20.834,98	
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	22.740,03	22.740,03		22.740,03	
		Total 111	23.318.071,69	23.732.730,60	-414.658,91	23.732.730,60	
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	332.775,31	332.775,31		332.775,31	
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	115.036,08	115.036,08		115.036,08	
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	28.740,17	28.740,17		28.740,17	
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	36.671,34	36.671,34		36.671,34	
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	610.096,03	610.096,03		610.096,03	
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	41.469,90	41.469,90		41.469,90	
112-21	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles					
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	16.309,53	16.309,53		16.309,53	
		Total 112	1.181.098,36	1.181.098,36		1.181.098,36	
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	637.108,04	637.108,04		637.108,04	
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	335.959,59	335.959,59		335.959,59	
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	131.660,16	131.660,16		131.660,16	
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	28.113,57	28.113,57		28.113,57	
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	2.332.772,00	2.332.772,00		2.332.772,00	

113-08	62208	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	7.161,11	7.161,11		7.161,11	
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	155.173,50	155.173,50		155.173,50	
113-19	62219	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	42,87	42,87		42,87	
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	1.913.600,08	1.913.600,08		1.913.600,08	
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	338.011,73	338.011,73		338.011,73	
		Total 113	5.879.602,65	5.879.602,65		5.879.602,65	
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	54.275,81	54.275,81		54.275,81	
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	15.377,36	15.377,36		15.377,36	
115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	3.437,05	3.437,05		3.437,05	
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	120.424,13	120.424,13		120.424,13	
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	3.263,52	3.263,52		3.263,52	
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	109.595,47	109.595,47		109.595,47	
115-42	62542	Autres interv. et avant. pour contract.	48.655,47	48.655,47		48.655,47	
115-43	62543	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	27.767,38	27.767,38		27.767,38	
115-45	62545	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	294.436,98	294.436,98		294.436,98	
		Total 115	677.233,17	677.233,17		677.233,17	
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	543.952,29	543.952,29		543.952,29	
		Total 116	543.952,29	543.952,29		543.952,29	
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	77.666,98	77.666,98		77.666,98	
117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	142.506,00	142.506,00		54.902,44	87.603,56
		Total 117	220.172,98	220.172,98		132.569,42	87.603,56
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	5.617,12	5.617,12		5.617,12	
		Total 118	5.617,12	5.617,12		5.617,12	
		Total pour Personnel (000/70)	31.825.748,26	32.240.407,17	-414.658,91	32.152.803,61	87.603,56

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	14.576,08	8.087,50	6.488,58	7.165,92	921,58
121-48	61109	Indemnités diverses	9.136,28	8.966,28	170,00	7.965,13	1.001,15
		Total 121	23.712,36	17.053,78	6.658,58	15.131,05	1.922,73
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	943,00		943,00		
122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	5.360,65		5.360,65		
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	89.660,53	83.166,53	6.494,00	69.755,01	13.411,52
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61.332,37	33.295,33	28.037,04	31.986,33	1.309,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	12.192,50	10.234,82	1.957,68	8.349,82	1.885,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	29.956,85	29.956,85		26.272,78	3.684,07
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	1.892,00	148,00	1.744,00	111,00	37,00
		Total 122	201.337,90	156.801,53	44.536,37	136.474,94	20.326,59
123-02	60711	Fouritures administratives pour consommation directe	53.106,68	42.772,70	10.333,98	39.708,01	3.064,69
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	297.846,38	287.233,81	10.612,57	276.742,02	10.491,79
123-07	61312	Frais de correspondance	75.838,27	75.838,27		75.838,27	
123-11	61312	Frais de télécommunication	45.272,59	39.033,57	6.239,02	39.033,57	
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	193.336,80	165.379,72	27.957,08	161.500,30	3.879,42
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	258.529,82	225.332,60	33.197,22	217.835,54	7.497,06
123-14	61314	Prestations du service médical du travail	3.163,90	3.163,90		1.971,44	1.192,46
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	13.206,92	13.206,92		13.206,92	
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	34.720,96	25.499,84	9.221,12	22.973,30	2.526,54
123-17	61319	Frais de formation du personnel	69.393,14	65.009,14	4.384,00	57.900,39	7.108,75
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	1.697,00		1.697,00		
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	20.553,67	16.287,48	4.266,19	15.490,33	797,15
123-48	61319	Autres frais administratifs	1.508,00	470,00	1.038,00	470,00	
		Total 123	1.068.174,13	959.227,95	108.946,18	922.670,09	36.557,86
124-02	60712	Fouritures techniques pour consommation directe	496.751,84	439.259,57	57.492,27	376.008,20	63.251,37
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	93.705,01	75.253,19	18.451,82	40.890,49	34.362,70
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	776.685,86	681.443,05	95.242,81	589.103,32	92.339,73

124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	122.623,39	117.116,80	5.506,59	117.076,80	40,00
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	32.109,00	19.989,92	12.119,08	18.780,81	1.209,11
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	28.717,19	9.221,10	19.496,09	9.221,10	
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	2.942,00	732,15	2.209,85	506,12	226,03
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	38.761,33	19.982,90	18.778,43	17.418,10	2.564,80
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	254.708,24	254.432,34	275,90	254.432,34	
124-48	61329	Autres frais techniques	66.823,00	62.777,00	4.046,00	59.463,00	3.314,00
		Total 124	1.913.826,86	1.680.208,02	233.618,84	1.482.900,28	197.307,74
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	144.598,24	84.832,96	59.765,28	72.809,84	12.023,12
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	253.124,17	225.394,67	27.729,50	161.753,46	63.641,21
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	371.563,51	308.007,60	63.555,91	247.393,85	60.613,75
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	39.877,98	35.510,49	4.367,49	35.510,49	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	27.931,39	12.063,37	15.868,02	11.487,94	575,43
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	150.040,18	120.695,70	29.344,48	118.450,96	2.244,74
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.350,00		1.350,00		
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	56.748,00	56.557,20	190,80	31.628,00	24.929,20
		Total 125	1.045.233,47	843.061,99	202.171,48	679.034,54	164.027,45
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	70.872,42	63.551,09	7.321,33	63.551,09	
		Total 126	70.872,42	63.551,09	7.321,33	63.551,09	
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	26.157,90	15.947,06	10.210,84	14.167,49	1.779,57
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	87.638,39	84.859,66	2.778,73	84.859,66	
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	68.467,49	60.473,18	7.994,31	56.206,04	4.267,14
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	40.865,93	40.865,93		40.865,93	
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	6.590,00	3.105,49	3.484,51	3.015,49	90,00
127-12	61343	Location du matériel de transport					
		Total 127	229.719,71	205.251,32	24.468,39	199.114,61	6.136,71
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	8.156,86	8.156,86		6.495,31	1.661,55
128-10	61602	Précompte mobilier	300,00	174,32	125,68	174,32	
		Total 128	8.456,86	8.331,18	125,68	6.669,63	1.661,55
		Total pour Fonctionnement (000/71)	4.561.333,71	3.933.486,86	627.846,85	3.505.546,23	427.940,63

Transferts (000/72)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	352.958,54	352.958,54		352.702,34	256,20
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	47.978,53	47.978,53		47.536,02	442,51
		Total 301	400.937,07	400.937,07		400.238,36	698,71
302-01	67100	Déficit de trésorerie	210,00	210,00		210,00	
		Total 302	210,00	210,00		210,00	
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.					
		Total 321					
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	57.623,60	57.073,60	550,00	51.787,35	5.286,25
		Total 331	57.623,60	57.073,60	550,00	51.787,35	5.286,25
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	51.869,96	51.467,46	402,50	51.467,46	
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	2.453.712,01	2.451.598,00	2.114,01	2.449.248,00	2.350,00
33201-02	63212	Transfert subside sommets européens	32.524,14	32.524,14		3.100,00	29.424,14
332-48	67151	Réparation de petits dommages aux ménages	790,00		790,00		
		Total 332	2.538.896,11	2.535.589,60	3.306,51	2.503.815,46	31.774,14
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	100.734,98	100.695,37	39,61	100.121,95	573,42
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	14.110,21		14.110,21		
		Total 415	114.845,19	100.695,37	14.149,82	100.121,95	573,42
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	14.473.103,41	14.472.337,91	765,50	14.342.178,72	130.159,19
43501-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	396.609,62	396.609,62		396.609,62	
43502-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	39.001,90	39.001,90		39.001,90	
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	527.354,41	527.354,41		453.104,29	74.250,12
		Total 435	15.436.069,34	15.435.303,84	765,50	15.230.894,53	204.409,31
441-01	63611	Contrib. dans traitements enseignants enseignement libre	272.072,33	272.072,33		194.715,27	77.357,06
		Total 441	272.072,33	272.072,33		194.715,27	77.357,06
444-01	63617	Contrib. dans instit. rech. scientifique. avec pers. juridique	43.492,88	43.164,00	328,88	43.164,00	
		Total 444	43.492,88	43.164,00	328,88	43.164,00	
		Total pour Transferts (000/72)	18.864.146,52	18.845.045,81	19.100,71	18.524.946,92	320.098,89

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
954-01	68504	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	53.000,00	244.594,25	-191.594,25	244.594,25	
		Total 954	53.000,00	244.594,25	-191.594,25	244.594,25	
955-01	68505	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	3.160.228,18	2.643.725,75	516.502,43	2.643.725,75	
		Total 955	3.160.228,18	2.643.725,75	516.502,43	2.643.725,75	
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges		1.228.462,26	-1.228.462,26	1.228.462,26	
		Total 958		1.228.462,26	-1.228.462,26	1.228.462,26	
		Total pour Prélèvements (000/78)	3.213.228,18	4.116.782,26	-903.554,08	4.116.782,26	

Dette (000/7x)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	131.918,71	131.918,71		131.918,71	
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	20.364,34	20.364,34		20.364,34	
		Total 211	152.283,05	152.283,05		152.283,05	
213-01	65214	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	846,46	846,46		846,46	
		Total 213	846,46	846,46		846,46	
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	95,41	95,41		95,41	
		Total 214	95,41	95,41		95,41	
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés					
215-02	65721	Amendes et astreintes	2.043,33	2.043,33		1.543,33	500,00
		Total 215	2.043,33	2.043,33		1.543,33	500,00
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.677.552,79	1.677.552,79		1.677.552,79	
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	59.878,25	59.878,25		59.878,25	
		Total 911	1.737.431,04	1.737.431,04		1.737.431,04	
913-01	64213	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	7.484,71	7.484,71		7.484,71	
		Total 913	7.484,71	7.484,71		7.484,71	
		Total pour Dette (000/7x)	1.900.184,00	1.900.184,00		1.899.684,00	500,00

Prestations (000/60)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2022	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
106-01	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	103.000,00	133.041,00		133.041,00	
106-02	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment		7.244,22		7.244,22	
		Total 106	103.000,00	140.285,22		140.285,22	
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.893.302,17	1.489.262,54	1.127,56	1.488.134,98	
161-02	71302	Produits de ventes de biens concernant la fonction		34,00		34,00	
161-03	71309	Produits de la location mobilière relative à la fonction	7.000,00	11.397,70		11.397,70	
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	273.400,00	177.267,90		177.267,90	
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	197.477,00	54.518,50		54.518,50	
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	122.538,75	117.929,20		117.929,20	
		Total 161	2.493.717,92	1.850.409,84	1.127,56	1.849.282,28	
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	172.126,00	196.304,34		196.304,34	
		Total 163	172.126,00	196.304,34		196.304,34	
180-02	71320	Droits de passage	813.960,00	954.342,10		954.342,10	
		Total 180	813.960,00	954.342,10		954.342,10	
		Total pour Prestations (000/60)	3.582.803,92	3.141.341,50	1.127,56	3.140.213,94	

Transferts (000/61)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2022	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	448.300,00	522.230,11		522.230,11	
		Total 361	448.300,00	522.230,11		522.230,11	
363-10	70130	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	27.540,00	25.138,00		25.138,00	
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	2.000,00	2.772,00		2.772,00	
363-14	70130	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	4.000,00	7.000,00		7.000,00	
363-17	70130	Taxe pour la protection de l'environnement		30.525,00	3.850,00	26.675,00	
		Total 363	33.540,00	65.435,00	3.850,00	61.585,00	
364-15	70140	Taxe sur le colportage	2.080,80	3.473,85		3.473,85	
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	758,88	1.488,00		1.488,00	
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	124.990,80	73.332,80	812,15	72.520,65	
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	124.848,00	187.053,47	97.147,83	89.905,64	
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	11.964,60	20.375,50	2.109,00	18.266,50	
		Total 364	264.643,08	285.723,62	100.068,98	185.654,64	
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	151.235,40	159.086,40	2.772,00	156.314,40	
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	6.897,85	9.744,10		9.744,10	
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	28.122,01	55.500,00		55.500,00	
366-13	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	18.571,14	24.593,50	2.109,00	22.484,50	
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	74.284,56	89.831,75	1.920,75	87.911,00	
366-48	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	200.454,00	131.320,85	7.500,00	123.820,85	
		Total 366	479.564,96	470.076,60	14.301,75	455.774,85	
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	67.626,00	68.825,20	409,50	68.415,70	
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	1.176.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	45.107,20	26.721,75	3.115,75	23.606,00	
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.969.641,52	2.171.286,59	191.431,40	1.979.855,19	
		Total 367	3.258.374,72	3.616.833,54	194.956,65	3.421.876,89	
368-05	70190	Taxes en matière d'armes	1.000,00	880,24		880,24	
		Total 368	1.000,00	880,24		880,24	
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	16.869.519,57	18.174.354,97		18.174.354,97	

		Total 371	16.869.519,57	18.174.354,97		18.174.354,97	
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	10.027.109,47	10.293.893,34		10.293.893,34	
		Total 372	10.027.109,47	10.293.893,34		10.293.893,34	
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	239.521,46	196.511,34		196.511,34	
		Total 373	239.521,46	196.511,34		196.511,34	
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	12.200,00	6.184,89		6.184,89	
		Total 374	12.200,00	6.184,89		6.184,89	
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	11.000,00	41.111,01		41.111,01	
380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	36.414,00	38.574,25		38.574,25	
380-03	70910	Amendes	230.000,00	135.455,25	4.332,00	131.123,25	
		Total 380	277.414,00	215.140,51	4.332,00	210.808,51	
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	7.674.175,91	8.088.834,82		8.088.834,82	
		Total 461	7.674.175,91	8.088.834,82		8.088.834,82	
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	814.076,96	406.132,50		406.132,50	
		Total 463	814.076,96	406.132,50		406.132,50	
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	1.423.151,43	1.775.015,41		1.775.015,41	
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	2.543.306,05	2.355.829,01		2.355.829,01	
465-05	73405	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	159.656,00	210.797,55		210.797,55	
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	1.086.769,46	1.289.019,70		1.289.019,70	
465-08	73405	Contrib. Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	839.589,00	655.661,00		655.661,00	
465-09	73405	Contrib. Autorité supérieure pour contrats propreté publique	137.619,00	139.952,00		139.952,00	
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	307.877,00	307.876,61		307.876,61	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	355.534,01	870.804,25		870.804,25	
46502-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	17.100,00				
		Total 465	6.870.601,95	7.604.955,53		7.604.955,53	
466-01	73406	Dotation générale aux communes	3.556.709,11	3.556.709,11		3.556.709,11	
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	15.000,00	35.584,23		35.584,23	
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	418.860,53	452.630,59		452.630,59	
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales		133.175,30		133.175,30	
		Total 466	3.990.569,64	4.178.099,23		4.178.099,23	

485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	7.490,00	4.422,04		4.422,04	
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	54.640,00	27.678,32		27.678,32	
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	268.872,08	284.036,04	5.433,20	278.602,84	
		Total 485	331.002,08	316.136,40	5.433,20	310.703,20	
490-01	73611	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	29.000,00				
		Total 490	29.000,00				
		Total pour Transferts (000/61)	51.620.613,80	54.441.422,64	322.942,58	54.118.480,06	

Dette (000/62)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2022	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
261-03	75504	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an		5.664,67		5.664,67	
		Total 261		5.664,67		5.664,67	
263-01	75214	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers		846,46		846,46	
		Total 263		846,46		846,46	
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	1.000,00	581,06		581,06	
		Total 264	1.000,00	581,06		581,06	
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	1.500,00	7,49		7,49	
		Total 265	1.500,00	7,49		7,49	
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	1.193.203,00	1.118.294,12		1.118.294,12	
		Total 272	1.193.203,00	1.118.294,12		1.118.294,12	
275-01	75711	Annulé Dividendes de particip. dans les autres entrep. publ					
		Total 275					
870-01	74525	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL		6.500,00		6.500,00	
		Total 870		6.500,00		6.500,00	
893-01	74213	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	3.445,47	7.484,71		7.484,71	
		Total 893	3.445,47	7.484,71		7.484,71	
		Total pour Dette (000/62)	1.199.148,47	1.139.378,51		1.139.378,51	

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2022	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	1.796.674,00	2.208.452,44		2.208.452,44	
		Total 994	1.796.674,00	2.208.452,44		2.208.452,44	
		Total pour Prélèvements (000/68)	1.796.674,00	2.208.452,44		2.208.452,44	

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	849,86	3.020.433,25	581,06	3.021.864,17	0	628.174,80	174,32	210,00	97.297,98	725.857,10	0
019	Dette publique	0	80.242,59	0	80.242,59	0	0	0	0	80.242,59	80.242,59	0
029	Financement général	0	4.178.099,23	0	4.178.099,23	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	7.259,31	33.626.822,88	0	33.634.082,19	0	0	0	410.462,92	0	410.462,92	1.228.462,26
059	Assurances	3,79	0	0	3,79	0	76.647,57	98.968,75	0	0	175.616,32	0
119	Recettes et dépenses générales	15.696,77	446.453,89	23,76	462.174,42	0	3.281.677,75	618.305,57	166.922,96	39.558,91	4.106.465,19	0
129	Administration des Finances et des Domaines	69.191,07	2.605,66	7,49	71.804,22	0	1.058.499,00	41.446,73	1.085,02	32.206,73	1.133.237,48	0
139	Services généraux	528.708,21	170.147,12	323,03	699.178,36	0	4.333.569,59	665.600,16	78.380,45	185.203,14	5.262.753,34	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	2.767,28	330.000,00	0	332.767,28	0
159	Relations avec l'étranger	843,00	47.917,80	0	48.760,80	0	0	9.430,06	62.847,00	0	72.277,06	0
339	Ordre public et sécurité	103.000,00	861.893,25	0	964.893,25	0	375.843,72	5.418,68	6.537.360,60	63,94	6.918.686,94	0
429	Communications - Voiries	262.600,48	98.489,71	,26	361.090,45	0	233.858,62	83.344,11	19.892,49	647.314,38	984.409,60	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	930.951,37	865,97	1.118.294,12	2.050.111,46	0	215.423,30	102.973,12	23.680,51	2.303,55	344.380,48	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	181.568,55	9.185,98	0	190.754,53	0	703.688,15	333.176,69	6.669,68	23.032,14	1.066.566,66	0
729	Enseignement fondamental	129.327,70	6.750.637,92	3.630,67	6.883.596,29	0	10.187.202,99	607.416,01	460.431,35	212.321,31	11.467.371,66	5.892,16
739	Enseignement secondaire	7.086,81	2.005.305,43	0	2.012.392,24	0	2.261.423,69	123.833,95	0	43.245,85	2.428.503,49	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	66.539,95	323.061,40	1.203,76	390.805,11	0	2.246.518,96	551.029,39	874.967,93	328.652,25	4.001.168,53	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	166,48	0	166,48	0	94.433,05	6.739,90	0	1.523,63	102.696,58	0
799	Cultes	12.479,99	0	14.831,17	27.311,16	0	0	14.460,94	25.799,29	53.479,29	93.739,52	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	5.165,60	191.544,26	0	196.709,86	0	159.381,05	24.273,22	9.269.742,78	147,88	9.453.544,93	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	580.639,75	1.767.832,25	270,69	2.348.742,69	0	3.552.237,04	257.508,58	292.247,37	38.850,24	4.140.843,23	244.594,25
879	Santé publique et hygiène publique	92.425,75	459.836,02	212,50	552.474,27	0	1.691.757,44	373.320,22	64.018,00	75.338,09	2.204.433,75	0
939	Logements et Aménagements du territoire	145.875,98	76.938,97	0	222.814,95	0	1.140.070,45	13.299,18	220.327,46	39.402,10	1.413.099,19	0
999	Totaux de l'exercice	3.140.213,94	54.118.480,06	1.139.378,51	58.398.072,51		32.240.407,17	3.933.486,86	18.845.045,81	1.900.184,00	56.919.123,84	1.478.948,67
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				58.398.072,51						56.919.123,84	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent		1.478.948,67							

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	849,86	3.020.433,25	581,06	3.021.864,17	0	628.174,80	174,32	210,00	96.797,98	725.357,10	0
019	Dette publique	0	80.242,59	0	80.242,59	0	0	0	0	80.242,59	80.242,59	0
029	Financement général	0	4.178.099,23	0	4.178.099,23	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	7.259,31	33.626.822,88	0	33.634.082,19	0	0	0	410.206,72	0	410.206,72	1.228.462,26
059	Assurances	3,79	0	0	3,79	0	76.647,57	98.968,75	0	0	175.616,32	0
119	Recettes et dépenses générales	15.696,77	446.453,89	23,76	462.174,42	0	3.281.677,75	587.530,12	166.922,96	39.558,91	4.075.689,74	0
129	Administration des Finances et des Domaines	69.191,07	2.605,66	7,49	71.804,22	0	1.058.499,00	39.785,18	642,51	32.206,73	1.131.133,42	0
139	Services généraux	528.708,21	170.147,12	323,03	699.178,36	0	4.245.966,03	564.128,79	75.363,17	185.203,14	5.070.661,13	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	1.424,52	330.000,00	0	331.424,52	0
159	Relations avec l'étranger	843,00	47.917,80	0	48.760,80	0	0	8.390,06	62.847,00	0	71.237,06	0
339	Ordre public et sécurité	103.000,00	861.893,25	0	964.893,25	0	375.843,72	5.154,55	6.537.360,60	63,94	6.918.422,81	0
429	Communications - Voiries	262.600,48	98.489,71	,26	361.090,45	0	233.858,62	77.404,09	14.732,74	647.314,38	973.309,83	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	930.951,37	865,97	1.118.294,12	2.050.111,46	0	215.423,30	94.232,01	23.680,51	2.303,55	335.639,37	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	181.568,55	9.185,98	0	190.754,53	0	703.688,15	328.817,89	6.669,68	23.032,14	1.062.207,86	0
729	Enseignement fondamental	129.327,70	6.750.637,92	3.630,67	6.883.596,29	0	10.187.202,99	521.139,55	353.650,15	212.321,31	11.274.314,00	5.892,16
739	Enseignement secondaire	7.086,81	2.005.305,43	0	2.012.392,24	0	2.261.423,69	110.035,38	0	43.245,85	2.414.704,92	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	66.539,95	323.061,40	1.203,76	390.805,11	0	2.246.518,96	460.890,75	872.617,93	328.652,25	3.908.679,89	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	166,48	0	166,48	0	94.433,05	6.739,90	0	1.523,63	102.696,58	0
799	Cultes	12.479,99	0	14.831,17	27.311,16	0	0	14.430,94	25.799,29	53.479,29	93.709,52	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	5.165,60	191.544,26	0	196.709,86	0	159.381,05	18.968,44	9.195.492,66	147,88	9.373.990,03	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	580.639,75	1.767.832,25	270,69	2.348.742,69	0	3.552.237,04	212.813,78	292.120,87	38.850,24	4.096.021,93	244.594,25
879	Santé publique et hygiène publique	92.425,75	459.836,02	212,50	552.474,27	0	1.691.757,44	347.011,43	61.863,73	75.338,09	2.175.970,69	0
939	Logements et Aménagements du territoire	145.875,98	76.938,97	0	222.814,95	0	1.140.070,45	7.505,78	94.766,40	39.402,10	1.281.744,73	0
999	Totaux de l'exercice	3.140.213,94	54.118.480,06	1.139.378,51	58.398.072,51		32.152.803,61	3.505.546,23	18.524.946,92	1.899.684,00	56.082.980,76	1.478.948,67
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				58.398.072,51						56.082.980,76	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent		2.315.091,75							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2003							
930/733-60/ /	HONORAIRES AMENAGEM. EN COURS	24041	CR 15.000,00		15.000,00		
Exercice 2011							
76711/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
831/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 480.000,00	480.000,00			480.000,00
930/733-60/ /	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	24041	CR 10.000,00		10.000,00		
Exercice 2012							
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 43.544,99	43.544,99			43.544,99
Exercice 2013							
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 10.637,38	10.637,38			10.637,38
Exercice 2014							
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 525,92		525,92		
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.966,71		1.966,71		
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 71.023,10	71.023,10			71.023,10
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 15.542,80	15.542,80			15.542,80
764/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 31.243,80	31.243,80			31.243,80
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 18.434,40	18.434,40			18.434,40
Exercice 2015							
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 51.907,69	51.907,69			51.907,69
Exercice 2016							
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 8.241,08	8.241,08		1.101,10	7.139,98
421/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 8.498,94	8.498,94		3.589,59	4.909,35
7210/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 46.652,13		46.652,13		
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 20.916,73	20.916,73			20.916,73
7221/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 147.992,93	147.992,93			147.992,93
762/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 11.418,16		11.418,16		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 80.813,59	80.813,59		3.025,00	77.788,59
84402/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.349,84	2.349,84			2.349,84
Exercice 2017							
133/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.308,48		1.308,48		
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 110.767,00	109.612,66	1.154,34	19.369,68	90.242,98
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 84.049,69	84.000,00	49,69	84.000,00	
7210/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 138.944,56	138.944,56			138.944,56
7221/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 5.585,11		5.585,11		
762/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 6.082,67		6.082,67		
766/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 16.402,30	16.402,30		8.920,10	7.482,20
7672/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 650,00		650,00		
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.092,09	2.092,09			2.092,09
Exercice 2018							
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 25.294,31	25.294,31			25.294,31
30002/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.900,00		2.900,00		
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 709.355,59	59.355,59	650.000,00	33.622,88	25.732,71
421/732-60/ /	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 31.403,00	28.000,00	3.403,00		28.000,00
421/734-60/ /	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 348.000,00		348.000,00		
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 6.350,00		6.350,00		
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 25.745,00		25.745,00		
7210/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 15.365,68		15.365,68		
7221/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 8.347,30	3.641,54	4.705,76		3.641,54
7221/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 636,60		636,60		
7342/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.608,49		1.608,49		
762/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.339,00		4.339,00		
764/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 22.696,24	22.696,24		22.696,24	
766/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 23.867,44	23.867,44		7.714,96	16.152,48

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.412,74		2.412,74		
84401/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
Exercice 2019							
101/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 849,00		849,00		
104/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 9.743,12	9.729,39	13,73	9.729,39	
124/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.775,00		1.775,00		
131/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 342,00		342,00		
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 26.500,00	26.500,00		16.500,00	10.000,00
137/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 113,60		113,60		
138/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.733,00		2.733,00		
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.316,38		1.316,38		
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 670.684,78	578.939,37	91.745,41	156.896,18	422.043,19
421/732-60/ /	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 43.934,25	43.934,25		43.934,25	
700/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 5.220,60		5.220,60		
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.508,30		4.508,30		
7221/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.951,60		2.951,60		
7221/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 63,00		63,00		
72211/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 60,00		60,00		
7342/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 299.318,29	277.961,68	21.356,61		277.961,68
7342/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
762/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 5.408,82	5.408,82		5.408,82	
762/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.637,80		4.637,80		
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 8.732,57	8.169,92	562,65		8.169,92
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 37.014,00	2.014,00	35.000,00	2.014,00	
76711/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 15.455,00		15.455,00		
84401/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 363,00		363,00		
84401/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 69,13		69,13		
84402/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 35.544,85	17.890,50	17.654,35	17.890,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84403/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 389,09		389,09		
875/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 116,00		116,00		
878/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 10.182,64	10.182,64			10.182,64
930/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 54.348,36	54.348,36			54.348,36
Exercice 2020							
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 225.436,54	222.737,93	2.698,61	172,99	222.564,94
137/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 105,88		105,88		
137/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 12,32		12,32		
138/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 5,72		5,72		
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 8.658,49		8.658,49		
30002/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 13,13		13,13		
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.930.044,73	1.925.986,31	4.058,42	161.575,78	1.764.410,53
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 117.202,65	110.097,90	7.104,75	110.097,90	
700/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 144.463,30	144.463,30		107.468,09	36.995,21
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 306.240,22	297.136,28	9.103,94	104.868,25	192.268,03
7221/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 105.842,07	90.747,84	15.094,23	526,82	90.221,02
7221/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 29,16		29,16		
7221/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.760,03	3.760,03		3.760,03	
7341/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 17,13		17,13		
7342/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1,70		1,70		
7342/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.247,00		2.247,00		
761/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 33.676,85	19.713,00	13.963,85	10.973,74	8.739,26
761/725-60/ /	MAINT.EXT.SUR TERR. EN COURS	24011	CR 7.400,00	7.400,00		900,00	6.500,00
762/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 172,85		172,85		
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 66.816,36	56.850,79	9.965,57	27.017,28	29.833,51
764/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 590.900,68	578.013,78	12.886,90	554.854,38	23.159,40
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 15.000,00	14.989,46	10,54	14.989,46	
766/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 5,20		5,20		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76711/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 14,95		14,95		
7672/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 991,24		991,24		
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 41.825,21	15.747,25	26.077,96	9.970,71	5.776,54
832/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 8,68		8,68		
844/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 13,13		13,13		
84401/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 50.866,56	46.449,48	4.417,08	46.449,48	
84401/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 22,57		22,57		
84401/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 80,00		80,00		
84402/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 469,04		469,04		
84403/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 6.614,39	3.962,64	2.651,75		3.962,64
922/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 3.896,00		3.896,00		
930/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 32,32	20,03	12,29	20,03	
930/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 20.501,00	20.501,00		11.885,53	8.615,47
Exercice 2021							
104/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 326,35	326,35		326,35	
1041/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 10.500,00	10.200,00	300,00	10.200,00	
105/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.149,00	1.149,00		299,00	850,00
121/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 728,42	728,42		728,42	
121/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 85,69	85,69		85,69	
131/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.653,53	2.653,53		2.653,53	
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 224.502,76	164.786,57	59.716,19	16.039,51	148.747,06
137/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 4.768,49	4.767,74	,75	4.767,74	
137/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.029,71	1.029,71		1.029,71	
137/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.110,49	375,35	1.735,14	375,35	
137/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
138/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 13.660,00	13.571,93	88,07	13.571,93	
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 6.389,00	6.387,58	1,42	6.387,58	
139/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 469,08	376,01	93,07	376,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
410/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 34.485,00	12.340,50	22.144,50	12.340,50	
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.848.103,39	1.847.049,85	1.053,54		1.847.049,85
421/732-60/ /	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 3.264,21	1.430,35	1.833,86	1.430,35	
421/734-60/ /	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 16.304,25	16.304,25		16.304,25	
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 86.485,44	86.485,44		68.500,00	17.985,44
700/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 179.155,01	179.155,01		113.122,97	66.032,04
701/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 1.060,15	1.060,15		1.060,15	
701/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 42,85	42,85		42,85	
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 154.855,18	148.293,17	6.562,01	64.873,41	83.419,76
7210/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 13.986,70	13.986,70		13.986,70	
7210/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 1.689,09	679,09	1.010,00	679,09	
7210/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 9.922,00	9.922,00		653,00	9.269,00
7210/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 631,86	631,86		631,86	
7210/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 11.979,00	11.979,00		11.979,00	
7221/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 758.823,10	755.197,90	3.625,20	20.830,28	734.367,62
7221/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 2.035,00	2.032,80	2,20	2.032,80	
7221/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 18.019,73	18.019,73		18.019,73	
7221/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 17.145,30	17.145,30		8.534,30	8.611,00
7221/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 11.763,27	11.763,27		11.763,27	
7221/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 237,54	237,54		237,54	
72211/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 883,18	883,18		883,18	
72211/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 4.046,09	4.046,09		4.046,09	
72211/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.108,36	2.043,36	65,00	2.043,36	
7341/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 21.804,00	21.804,00		18.134,48	3.669,52
7341/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 15.060,00	15.045,00	15,00	15.045,00	
7342/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 290.487,30	288.643,88	1.843,42	72.182,62	216.461,26
7342/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 9.658,00	9.369,55	288,45	9.369,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
761/725-60/ /	MAINT.EXT.SUR TERR. EN COURS	24011	CR 44.590,00	44.587,23	2,77	44.587,23	
761/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 380,00	375,10	4,90	375,10	
762/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 66.359,12	61.882,74	4.476,38	31.421,25	30.461,49
764/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 7.000,00	4.421,69	2.578,31	4.421,69	
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 856.063,92	642.481,55	213.582,37	521.044,48	121.437,07
764/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 6.624,89	5.989,50	635,39	5.989,50	
766/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 93.514,82	93.514,82		93.514,82	
766/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.500,00	9.470,40	29,60	9.470,40	
766/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 10.000,00	9.999,96	,04	9.999,96	
76711/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
76711/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
76711/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 6.899,10	6.899,10		6.899,10	
7672/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.335,37	2.335,37		2.335,37	
7672/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 990,00	989,70	,30	989,70	
778/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.854,00	1.853,72	,28	1.853,72	
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 72.427,37	69.322,39	3.104,98	69.322,39	
84401/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.944,60	3.944,60		3.944,60	
84401/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 5.836,57	5.836,57		5.836,57	
84402/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 515,46	515,46		515,46	
84403/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.085,30	2.085,30		2.085,30	
84403/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 591,69	591,69		591,69	
84403/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 2.364,79	2.364,79		2.364,79	
84403/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.912,81	764,72	1.148,09	764,72	
84404/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 5.610,72	5.610,72		5.610,72	
84404/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 1.218,89	1.218,89		1.218,89	
84404/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 85,00		85,00		
875/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 91.176,50	91.176,50		91.176,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.696,99	9.687,27	9,72	9.687,27	
878/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 20.452,94	20.452,94		18.553,20	1.899,74
878/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 994,04	994,04		994,04	
930/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 23.906,53	23.906,53		1.700,00	22.206,53
Exercice 2022							
060/992-51/ /	Mali du service extraordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 12.784.013,70	10.960.012,94	1.824.000,76	3.108.778,77	7.851.234,17

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		3.265.777,45	16.049.791,15		16.049.791,15	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		3.265.777,45	16.049.791,15		16.049.791,15	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

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

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
000/98	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
000/91	Investissements						
101/741-51	Achats de mobilier	23011					
101/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
101/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
104/741-51	Achats de mobilier	23011	400,00	302,49	97,51	302,49	
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.500,00	1.136,00	364,00		1.136,00
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
104/744-98	ACHAT D'EQUIPEMENT DIVERS	23391	1.500,00	1.396,34	103,66	1.396,34	
1041/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.600,00	4.363,08	1.236,92	2.060,63	2.302,45
105/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	6.000,00	5.889,64	110,36	2.621,79	3.267,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		15.000,00	13.087,55	1.912,45	6.381,25	6.706,30
000/92	Dette						
104/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dette						
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		15.000,00	13.087,55	1.912,45	6.381,25	6.706,30

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
121/741-51	Achats de mobilier	23011	1.000,00		1.000,00		
121/742-53	Achats de matériel informatique	23131	6.790,00	6.786,00	4,00		6.786,00
121/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
121/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		7.790,00	6.786,00	1.004,00		6.786,00
000/98	Prélèvements						
124/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	632.979,01		632.979,01		
000/98	Sous-Total Prélèvements		632.979,01		632.979,01		
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		640.769,01	6.786,00	633.983,01		6.786,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
137/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
131/741-51	Achats de mobilier	23011					
131/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.820,00	5.816,00	4,00		5.816,00
133/742-53	Achats de matériel informatique	23131	31.000,00		31.000,00		
133/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00	334,93	4.665,07	334,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
133/749-98	Investissements mobiliers divers	23491					
13301/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
134/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	500,00	356,00	144,00		356,00
137/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021					
137/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	87.756,50	75.920,81	11.835,69	256,49	75.664,32
137/741-51	Achats de mobilier	23011	2.000,00		2.000,00		
137/742-53	Achats de matériel informatique	23131	4.400,00	2.780,00	1.620,00		2.780,00
137/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
137/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	40.000,00		40.000,00		
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.000,00	1.778,70	221,30	1.778,70	
137/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.500,00	2.714,52	785,48	634,52	2.080,00
137/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
138/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	25.000,00		25.000,00		
138/741-51	Achats de mobilier	23011					
138/742-53	Achats de matériel informatique	23131	8.500,00	4.453,00	4.047,00		4.453,00
138/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.000,00	6.929,30	3.070,70		6.929,30
138/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
139/741-51	Achats de mobilier	23011					
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	79.000,00		79.000,00		
139/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	50.000,00	1.546,28	48.453,72		1.546,28
000/91	Sous-Total Investissements		354.476,50	102.629,54	251.846,96	3.004,64	99.624,90
000/92	Dettes						
137/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	16.141,49	16.141,49		16.141,49	
000/92	Sous-Total Dettes		16.141,49	16.141,49		16.141,49	
139 : 13	Total Services généraux		370.617,99	118.771,03	251.846,96	19.146,13	99.624,90

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
140/742-53	Achats de matériel informatique	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
140/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements						
149 : 14	Total Calamités						

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
30001/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
30002/741-51	Achats de mobilier	23011					
30002/742-53	Achats de matériel informatique	23131	970,00		970,00		
30002/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		970,00		970,00		
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		970,00		970,00		

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
421/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	21.256,80	21.256,80		21.256,80	
000/90	Sous-Total Transferts		30.256,80	30.256,80		30.256,80	
000/91	Investissements						
410/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	60.000,00		60.000,00		
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	3.325.811,13	2.939.334,44	386.476,69	2.541,39	2.936.793,05
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031					
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	170.000,00	166.640,00	3.360,00	5.291,52	161.348,48
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	213.803,00	76.521,52	137.281,48	18.737,79	57.783,73
421/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	9.000,00		9.000,00		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	17.500,00		17.500,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.000,00	2.000,00		1.437,27	562,73
421/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
426/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		3.798.114,13	3.184.495,96	613.618,17	28.007,97	3.156.487,99
000/92	Dettes						
421/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	8.329,57	8.328,57	1,00	8.328,57	
000/92	Sous-Total Dettes		8.329,57	8.328,57	1,00	8.328,57	
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.836.700,50	3.223.081,33	613.619,17	66.593,34	3.156.487,99

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
520/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	73.000,00	47.467,36	25.532,64		47.467,36
520/741-51	Achats de mobilier	23011					
520/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.940,00	1.927,00	13,00		1.927,00
520/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	750,00		750,00		
000/91	Sous-Total Investissements		75.690,00	49.394,36	26.295,64		49.394,36
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		75.690,00	49.394,36	26.295,64		49.394,36

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
700/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
700/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	37.500,00	26.713,61	10.786,39		26.713,61
700/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
700/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
700/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	400,00	278,23	121,77	278,23	
701/741-51	Achats de mobilier	23011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
701/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
705/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
705/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
705/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		37.900,00	26.991,84	10.908,16	278,23	26.713,61
000/92	Dettes						
700/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	2.382,90	2.382,90		2.382,90	
000/92	Sous-Total Dettes		2.382,90	2.382,90		2.382,90	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		40.282,90	29.374,74	10.908,16	2.661,13	26.713,61

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7210/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
7210/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	100.000,00	63.112,07	36.887,93		63.112,07
7210/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	263.702,84	194.185,58	69.517,26	202,84	193.982,74
7210/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	13.200,00		13.200,00		
7210/741-51	Achats de mobilier	23011					
7210/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
7210/742-53	Achats de matériel informatique	23131	10.000,00	10.000,00			10.000,00
7210/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	7.140,00	6.350,32	789,68	6.255,32	95,00
7210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.305,00	3.786,95	518,05	3.616,95	170,00
7210/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
7221/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
7221/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.770,89	2.665,95	104,94	118,72	2.547,23
7221/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	970,00		970,00		
7221/741-51	Achats de mobilier	23011	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	1.000,00	939,30	60,70	939,30	
7221/742-53	Achats de matériel informatique	23131	59.082,00	52.204,82	6.877,18	32.144,82	20.060,00
7221/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	26.330,00	11.871,27	14.458,73	1.871,27	10.000,00
7221/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	11.855,00	7.790,18	4.064,82	7.068,23	721,95
72211/741-51	Achats de mobilier	23011	1.200,00	650,00	550,00		650,00
72211/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
72211/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	4.300,00	3.115,92	1.184,08		3.115,92
72211/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.500,00	4.404,09	95,91	3.075,66	1.328,43
000/91	Sous-Total Investissements		510.605,73	361.076,45	149.529,28	55.293,11	305.783,34
000/92	Dette						
7210/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	89.339,75	89.339,75		89.339,75	
7221/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dette		89.339,75	89.339,75		89.339,75	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		599.945,48	450.416,20	149.529,28	144.632,86	305.783,34

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7342/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7341/741-51	Achats de mobilier	23011	1.600,00		1.600,00		
7341/742-53	Achats de matériel informatique	23131	970,00	966,00	4,00		966,00
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	12.700,00		12.700,00		
7341/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.300,00	278,23	1.021,77	278,23	
7341/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302	7.000,00	7.000,00			7.000,00
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	55.230,00	46.997,97	8.232,03	27.226,32	19.771,65
7342/741-51	Achats de mobilier	23011	3.400,00	2.450,00	950,00		2.450,00
7342/742-53	Achats de matériel informatique	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	9.950,00	9.113,67	836,33	8.383,67	730,00
7342/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	100,00		100,00		
7342/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		92.250,00	66.805,87	25.444,13	35.888,22	30.917,65
000/92	Dettes						
7342/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dettes						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		92.250,00	66.805,87	25.444,13	35.888,22	30.917,65

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
761/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
762/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
764/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
764/635-52	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611					
000/90	Sous-Total Transferts		175.000,00	175.000,00		175.000,00	
000/91	Investissements						
761/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212					
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	5.965,97	5.965,97			5.965,97
761/725-60	MAINT.EXT.SUR TERR. EN COURS	24011	67.500,00	57.478,08	10.021,92		57.478,08
761/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.000,00		10.000,00		
761/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
762/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	128.040,50	127.839,84	200,66	34.547,54	93.292,30
762/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
762/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	9.800,00	6.212,88	3.587,12		6.212,88
762/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
763/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.940,00	1.927,00	13,00		1.927,00
764/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	152.800,00	124.133,71	28.666,29	7.097,51	117.036,20
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	812.500,00	383.602,76	428.897,24	194.441,65	189.161,11
764/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031					
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	75.000,00		75.000,00		
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	180.000,00	39.965,00	140.035,00	8.770,44	31.194,56
766/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031					
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	120.000,00	112.530,00	7.470,00		112.530,00
766/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.500,00	1.896,07	603,93		1.896,07
766/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
76711/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	14.000,00	6.655,00	7.345,00		6.655,00
76711/741-51	Achats de mobilier	23011	500,00		500,00		
76711/742-53	Achats de matériel informatique	23131	16.170,00	6.336,00	9.834,00		6.336,00
76711/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	43.000,00		43.000,00		
76711/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7672/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7672/741-51	Achats de mobilier	23011					
7672/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	2.000,00	1.825,00	175,00	1.825,00	
7672/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.438,15	2.465,00	973,15		2.465,00
7672/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.000,00	981,21	18,79	981,21	
7672/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	500,00	494,90	5,10		494,90
7673/741-51	Achats de mobilier	23011					
7673/741-98	Annulé - Achats de mobilier divers	23091					
7673/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.880,00	3.879,00	1,00		3.879,00
7673/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7673/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		1.650.534,62	884.187,42	766.347,20	247.663,35	636.524,07
000/92	Dette						
762/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	2.264,24	2.264,24		2.264,24	
764/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	44.960,27	44.960,27		44.960,27	
766/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	119,19	119,19		119,19	
76711/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	24.829,68	24.829,68		24.829,68	
7672/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dette		72.173,38	72.173,38		72.173,38	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.897.708,00	1.131.360,80	766.347,20	494.836,73	636.524,07

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
770/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	20.000,00	18.525,55	1.474,45		18.525,55
778/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.100,00	1.080,00	20,00		1.080,00
778/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		21.100,00	19.605,55	1.494,45		19.605,55
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		21.100,00	19.605,55	1.494,45		19.605,55

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.583,35	2.553,65	29,70	2.553,65	
000/91	Sous-Total Investissements		2.583,35	2.553,65	29,70	2.553,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
790/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL	27521					
000/92	Sous-Total Dettes						
799 : 79	Total Cultes		2.583,35	2.553,65	29,70	2.553,65	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
831/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
832/741-51	Achats de mobilier	23011					
832/742-53	Achats de matériel informatique	23131	970,00	936,00	34,00		936,00
832/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		970,00	936,00	34,00		936,00
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		970,00	936,00	34,00		936,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
84403/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	268.000,00	268.000,00		268.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		268.000,00	268.000,00		268.000,00	
000/91	Investissements						
844/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
84401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	28.000,00	27.890,00	110,00	5.657,79	22.232,21
84401/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.100,00		1.100,00		
84401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.000,00	5.745,33	4.254,67	1.201,45	4.543,88
84401/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
84402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	9.946,20	9.946,20		9.946,20	
84402/741-51	Achats de mobilier	23011					
84402/742-53	Achats de matériel informatique	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.550,00	873,75	9.676,25	873,75	
84402/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
84403/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
84403/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
84403/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
84403/741-51	Achats de mobilier	23011	2.500,00	460,95	2.039,05		460,95
84403/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
84403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.500,00	6.329,91	4.170,09	654,96	5.674,95
84403/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.950,00	1.523,42	426,58	922,66	600,76
84404/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.500,00	1.203,53	296,47	1.203,53	
84404/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	3.922,00	3.564,87	357,13	3.564,87	
84404/741-51	Achats de mobilier	23011	1.750,00		1.750,00		
84404/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
84404/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	12.000,00		12.000,00		
84404/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00		10.000,00		
8443/741-51	Achats de mobilier	23011					
8443/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
8443/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.800,00	2.832,02	2.967,98	2.392,02	440,00
000/91	Sous-Total Investissements		109.518,20	60.369,98	49.148,22	26.417,23	33.952,75
000/92	Dettes						
84401/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	13.669,70	13.669,70		13.669,70	
000/92	Sous-Total Dettes		13.669,70	13.669,70		13.669,70	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		391.187,90	342.039,68	49.148,22	308.086,93	33.952,75

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
879/522-51	Subsides en capital aux ménages	25211	6.000,00	2.005,80	3.994,20	2.005,80	
879/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts		6.000,00	2.005,80	3.994,20	2.005,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
875/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
875/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
875/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
875/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	60.000,00	56.265,00	3.735,00		56.265,00
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
875/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.500,00	2.173,16	326,84	2.173,16	
875/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232					
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	3.701,00	3.364,79	336,21	3.364,79	
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	5.000,00		5.000,00		
878/741-51	Achats de mobilier	23011					
878/742-53	Achats de matériel informatique	23131	970,00	861,00	109,00		861,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
878/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00	4.999,24	,76		4.999,24
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.000,00	805,00	2.195,00		805,00
000/91	Sous-Total Investissements		80.171,00	68.468,19	11.702,81	5.537,95	62.930,24
000/92	Dette						
878/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	24.253,68	24.253,68		24.253,68	
000/92	Sous-Total Dette		24.253,68	24.253,68		24.253,68	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		110.424,68	94.727,67	15.697,01	31.797,43	62.930,24

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
922/741-51	Achats de mobilier	23011					
922/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
922/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
930/741-51	Achats de mobilier	23011					
930/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
930/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	190.000,00		190.000,00		
930/749-98	Investissements mobiliers divers	23491					
000/91	Sous-Total Investissements		190.000,00		190.000,00		
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		190.000,00		190.000,00		

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

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

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.150.228,18	2.637.833,59		2.637.833,59	
000/88	Sous-Total Prélèvements		3.150.228,18	2.637.833,59		2.637.833,59	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		3.150.228,18	2.637.833,59		2.637.833,59	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
101/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
104/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	400,00	302,49		302,49	
105/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		400,00	302,49		302,49	
000/88	Prélèvements						
1041/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	600,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		600,00				
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.000,00	302,49		302,49	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
124/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	632.979,01	547.707,23		547.707,23	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Sous-Total Investissements		632.979,01	547.707,23		547.707,23	
000/82	Dettes						
121/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.000,00				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		1.000,00				
000/88	Prélèvements						
124/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		633.979,01	547.707,23		547.707,23	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
137/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	38.000,00	48.771,47		48.771,47	
137/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		38.000,00	48.771,47		48.771,47	
000/81	Investissements						
137/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		650,00		650,00	
000/81	Sous-Total Investissements			650,00		650,00	
000/82	Dettes						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
133/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	43.365,67	36.944,11		36.944,11	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	25.000,00				
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		68.365,67	36.944,11		36.944,11	
000/88	Prélèvements						
137/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
138/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
139 : 13	Total Services généraux		106.365,67	86.365,58		86.365,58	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
300/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		600,00		600,00	
000/81	Sous-Total Investissements			600,00		600,00	
000/88	Prélèvements						
30002/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
339 : 339	Total Ordre public et sécurité			600,00		600,00	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
410/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie	15411	458.798,30	275.107,36		275.107,36	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
421/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie	15611					
426/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
000/80	Sous-Total Transferts		458.798,30	275.107,36		275.107,36	
000/81	Investissements						
421/769-51	Ventes d'autres actifs immobilisés	77241					
421/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		700,00		700,00	
000/81	Sous-Total Investissements			700,00		700,00	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	1.109.500,00	924.013,48		924.013,48	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette		1.109.500,00	924.013,48		924.013,48	
000/88	Prélèvements						
421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.568.298,30	1.199.820,84		1.199.820,84	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	73.000,00	47.467,36		47.467,36	
000/82	Sous-Total Dettes		73.000,00	47.467,36		47.467,36	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		73.000,00	47.467,36		47.467,36	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
700/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		500,00		500,00	
705/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	100.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		100.000,00	500,00		500,00	
000/82	Dettes						
700/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	37.500,00	26.713,61		26.713,61	
701/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
705/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		37.500,00	26.713,61		26.713,61	
000/88	Prélèvements						
705/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		137.500,00	27.213,61		27.213,61	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7210/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	154.611,20				
7210/662-51	Annulé - Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7221/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	6.030,00	526.747,24		526.747,24	
000/80	Sous-Total Transferts		160.641,20	526.747,24		526.747,24	
000/82	Dettes						
7210/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	229.431,64	208.108,40		208.108,40	
7221/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	30.320,89	14.642,16		14.642,16	
000/82	Sous-Total Dette		259.752,53	222.750,56		222.750,56	
000/88	Prélèvements						
7210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7221/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		5.892,16		5.892,16	
72211/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		10.000,00	5.892,16		5.892,16	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		430.393,73	755.389,96		755.389,96	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7341/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
7342/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411		91.603,88		91.603,88	
000/80	Sous-Total Transferts			91.603,88		91.603,88	
000/81	Investissements						
7341/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		200,00		200,00	
000/81	Sous-Total Investissements			200,00		200,00	
000/82	Dettes						
7341/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	21.300,00	7.000,00		7.000,00	
7342/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	39.050,00	31.927,65		31.927,65	
000/82	Sous-Total Dette		60.350,00	38.927,65		38.927,65	
000/88	Prélèvements						
7341/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7342/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Sous-Total Prélèvements						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		60.350,00	130.731,53		130.731,53	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
764/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	2.748,75				
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	2.000,00				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	83.000,00				
766/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	90.000,00				
76711/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	25.000,00				
76711/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
7673/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		202.748,75				
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	33.465,97	26.017,72		26.017,72	
762/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	124.874,50	121.287,50		121.287,50	
764/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	877.551,25	316.529,76		316.529,76	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	90.000,00	39.965,00		39.965,00	
76711/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	107.500,00	6.655,00		6.655,00	
7672/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.000,00	981,21		981,21	
000/82	Sous-Total Dette		1.234.391,72	511.436,19		511.436,19	
000/88	Prélèvements						
762/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
764/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
766/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
76711/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7673/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.437.140,47	511.436,19		511.436,19	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
770/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00	12.856,70		12.856,70	
778/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		20.000,00	12.856,70		12.856,70	
000/88	Prélèvements						
770/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		20.000,00	12.856,70		12.856,70	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.583,35	2.553,65		2.553,65	
000/82	Sous-Total Dettes		2.583,35	2.553,65		2.553,65	
000/88	Prélèvements						
790/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
799 : 79	Total Cultes		2.583,35	2.553,65		2.553,65	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

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

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
84401/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
84401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
84403/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
84401/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	38.000,00	33.641,45		33.641,45	
84402/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	10.550,00	873,75		873,75	
84403/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	13.000,00	6.870,00		6.870,00	
84404/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	19.172,00	4.768,40		4.768,40	
8443/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		80.722,00	46.153,60		46.153,60	
000/88	Prélèvements						
84401/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
84403/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		80.722,00	46.153,60		46.153,60	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
875/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
875/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200		18.984,00		18.984,00	
000/81	Sous-Total Investissements			18.984,00		18.984,00	
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
878/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	3.701,00	3.364,79		3.364,79	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette		3.701,00	3.364,79		3.364,79	
000/88	Prélèvements						
875/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		3.701,00	22.348,79		22.348,79	

Gruppe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

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

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	302,49	302,49	0	0	13.087,55	0	13.087,55	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	547.707,23	0	547.707,23	0	0	6.786,00	0	6.786,00	0
139	Services généraux	48.771,47	650,00	36.944,11	86.365,58	0	0	102.629,54	16.141,49	118.771,03	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	600,00	0	600,00	0	0	0	0	0	0
429	Communications - Voiries	275.107,36	700,00	924.013,48	1.199.820,84	0	30.256,80	3.184.495,96	8.328,57	3.223.081,33	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	47.467,36	47.467,36	0	0	49.394,36	0	49.394,36	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	500,00	26.713,61	27.213,61	0	0	26.991,84	2.382,90	29.374,74	0
729	Enseignement fondamental	526.747,24	0	222.750,56	749.497,80	5.892,16	0	361.076,45	89.339,75	450.416,20	0
739	Enseignement secondaire	91.603,88	200,00	38.927,65	130.731,53	0	0	66.805,87	0	66.805,87	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	0	511.436,19	511.436,19	0	175.000,00	884.187,42	72.173,38	1.131.360,80	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	12.856,70	12.856,70	0	0	19.605,55	0	19.605,55	0
799	Cultes	0	0	2.553,65	2.553,65	0	0	2.553,65	0	2.553,65	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	936,00	0	936,00	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	0	0	46.153,60	46.153,60	0	268.000,00	60.369,98	13.669,70	342.039,68	0
879	Santé publique et hygiène publique	0	18.984,00	3.364,79	22.348,79	0	2.005,80	68.468,19	24.253,68	94.727,67	0
939	Logements et Aménagements du territoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
999	Totaux de l'exercice	942.229,95	569.341,23	1.873.484,19	3.385.055,37	5.892,16	475.262,60	4.847.388,36	226.289,47	5.548.940,43	
Totaux hors prélèvements fonctionnels						3.385.055,37	5.548.940,43				
Résultat hors prélèvements fonctionnels							Déficit		2.163.885,06		

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels				5.892,16						
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	5.892,16							
	Totaux de l'exercice				3.390.947,53				5.548.940,43		
	Résultat de l'exercice							Mali Budgétaire	2.157.992,90		
	Totaux des exercices antérieurs				16.049.791,15					10.960.012,94	
	Résultat des exercices antérieurs		Boni Budgétaire	5.089.778,21							
	Totaux des prélèvements généraux				2.637.833,59						
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	2.637.833,59							
	Totaux généraux				22.078.572,27					16.508.953,37	
	Résultat général		Boni Budgétaire	5.569.618,90							

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	302,49	302,49	0	0	6.381,25	0	6.381,25	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	547.707,23	0	547.707,23	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	48.771,47	650,00	36.944,11	86.365,58	0	0	3.004,64	16.141,49	19.146,13	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	600,00	0	600,00	0	0	0	0	0	0
429	Communications - Voiries	275.107,36	700,00	924.013,48	1.199.820,84	0	30.256,80	28.007,97	8.328,57	66.593,34	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	47.467,36	47.467,36	0	0	0	0	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	500,00	26.713,61	27.213,61	0	0	278,23	2.382,90	2.661,13	0
729	Enseignement fondamental	526.747,24	0	222.750,56	749.497,80	5.892,16	0	55.293,11	89.339,75	144.632,86	0
739	Enseignement secondaire	91.603,88	200,00	38.927,65	130.731,53	0	0	35.888,22	0	35.888,22	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	0	511.436,19	511.436,19	0	175.000,00	247.663,35	72.173,38	494.836,73	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	12.856,70	12.856,70	0	0	0	0	0	0
799	Cultes	0	0	2.553,65	2.553,65	0	0	2.553,65	0	2.553,65	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	0	0	46.153,60	46.153,60	0	268.000,00	26.417,23	13.669,70	308.086,93	0
879	Santé publique et hygiène publique	0	18.984,00	3.364,79	22.348,79	0	2.005,80	5.537,95	24.253,68	31.797,43	0
939	Logements et Aménagements du territoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
999	Totaux de l'exercice	942.229,95	569.341,23	1.873.484,19	3.385.055,37	5.892,16	475.262,60	411.025,60	226.289,47	1.112.577,67	
Totaux hors prélèvements fonctionnels		3.385.055,37					1.112.577,67				
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent		2.272.477,70							

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels				5.892,16						
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	5.892,16							
	Totaux de l'exercice				3.390.947,53					1.112.577,67	
	Résultat de l'exercice		Boni Comptable	2.278.369,86							
	Totaux des exercices antérieurs				16.049.791,15					3.108.778,77	
	Résultat des exercices antérieurs		Boni Comptable	12.941.012,38							
	Totaux des prélèvements généraux				2.637.833,59						
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	2.637.833,59							
	Totaux généraux				22.078.572,27					4.221.356,44	
	Résultat général		Boni Comptable	17.857.215,83							