

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	55.873.792,75	8.707.521,42	64.581.314,17
- Non-Valeurs	164.106,71	5.745,82	169.852,53
= Droits constatés net	55.709.686,04	8.701.775,60	64.411.461,64
- Engagements	44.995.822,21	15.957.067,67	60.952.889,88
= Résultat budgétaire de l'exercice	10.713.863,83	-7.255.292,07	3.458.571,76
Droits constatés	55.873.792,75	8.707.521,42	64.581.314,17
- Non-Valeurs	164.106,71	5.745,82	169.852,53
= Droits constatés net	55.709.686,04	8.701.775,60	64.411.461,64
- Imputations	44.049.092,81	7.513.179,14	51.562.271,95
= Résultat comptable de l'exercice	11.660.593,23	1.188.596,46	12.849.189,69
Engagements	44.995.822,21	15.957.067,67	60.952.889,88
- Imputations	44.049.092,81	7.513.179,14	51.562.271,95
= Engagements à reporter de l'exercice	946.729,40	8.443.888,53	9.390.617,93

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,01	0,03	43.282,35	43.282,39	0	43.282,39
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	3.468.638,19	0	3.468.638,19	0	3.468.638,19
049 Impôts et Redevances	0	31.299.264,73	0	31.299.264,73	0	31.299.264,73
059 Assurances	16.094,79	1.511,48	0	17.606,27	0	17.606,27
123 Administration générale	5.946,21	761.190,48	0	767.136,69	0	767.136,69
129 Patrimoine privé	271.925,89	34.977,84	0	306.903,73	0	306.903,73
139 Services généraux	74.968,57	397.911,78	0	472.880,35	0	472.880,35
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	22.693,64	0,00	0	22.693,64	0	22.693,64
399 Justice - Police	26.916,90	0	0	26.916,90	0	26.916,90
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	87.083,05	135.866,14	0	222.949,19	0	222.949,19
599 Commerce - Industrie	712.933,97	29.434,38	1.828.516,80	2.570.885,15	0	2.570.885,15
699 Agriculture	353,21	0	0	353,21	0	353,21
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	182.402,90	597.883,64	0	780.286,54	0	780.286,54
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	15.636,09	299.816,54	0	315.452,63	0	315.452,63
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	23.489,23	273.149,57	0	296.638,80	0	296.638,80
789 Education Popul. et Arts	239.890,34	385.667,69	0	625.558,03	0	625.558,03
799 Cultes	197,50	0	0	197,50	0	197,50
839 Sécurité et Assist. sociale	112.627,25	133.581,15	0	246.208,40	0	246.208,40
849 Aide sociale et familiale	657.881,76	1.926.745,02	0	2.584.626,78	0	2.584.626,78
859 Emploi	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
872 Institutions de soins	6.710,79	0	0	6.710,79	0	6.710,79
874 Alimentation - Eau	119.648,68	0	0,00	119.648,68	0	119.648,68
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	5.919,77	80,00	0	5.999,77	0	5.999,77
877 Eaux usées	0,00	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	114.914,76	204.980,87	0	319.895,63	0	319.895,63
939 Logement - Urbanisme	313.686,23	77.766,31	0,00	391.452,54	0	391.452,54
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.011.921,54	40.043.465,84	1.871.799,15	44.927.186,53	0,00	44.927.186,53
Droits nets - Engagements					646.645,60	
Droits nets - Imputations					1.393.624,66	
Exercices antérieurs						10.782.499,51
Total						55.709.686,04
Droits nets - Engagements					10.713.863,83	
Droits nets - Imputations					11.660.593,23	
069 Prélèvements						0,00
Total						55.709.686,04
Bonif (Droits nets - Engagements)					10.713.863,83	
Bonif (Droits nets - Imputations)					11.660.593,23	

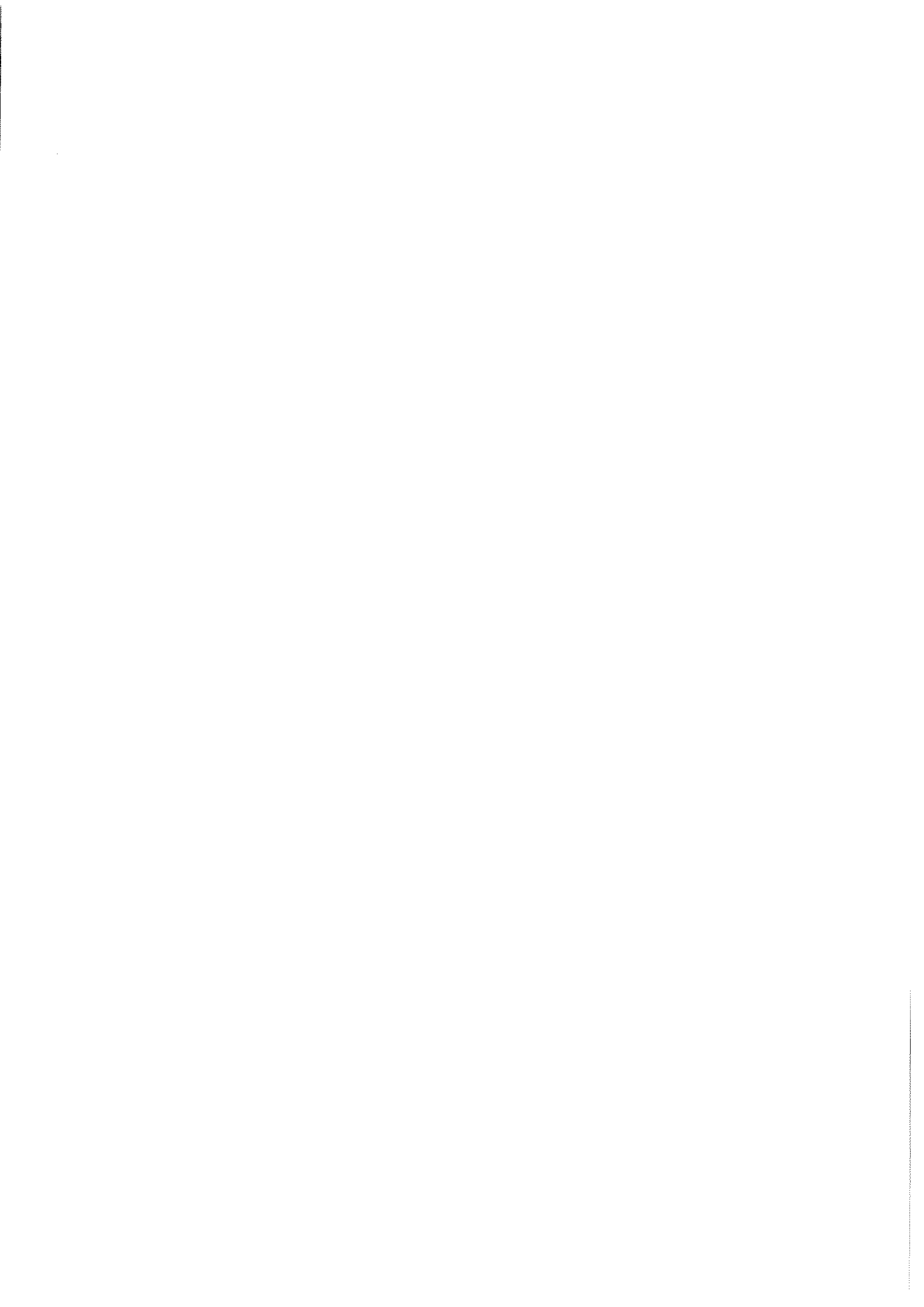
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	11.686,11	15,00	1.502,59	13.203,70	0	13.203,70
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	223.975,92	0	223.975,92	2.600.000,00	2.823.975,92
059 Assurances	0	29.974,11	1.046,12	0	31.020,23	0	31.020,23
123 Administration générale	3.845.595,43	1.206.286,88	43.259,71	352.456,86	5.447.598,88	0	5.447.598,88
129 Patrimoine privé	0	112.629,85	34.977,85	294.144,01	441.751,71	0	441.751,71
139 Services généraux	2.938.473,09	169.020,85	3.334,90	21.109,32	3.131.938,16	0	3.131.938,16
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	20.209,55	1.448.509,25	18.686,25	1.487.405,05	0,00	1.487.405,05
399 Justice - Police	0	28.058,72	4.700.000,00	0	4.728.058,72	0	4.728.058,72
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	233.726,32	1.196.982,02	12.069,95	2.622.579,60	4.065.357,89	0	4.065.357,89
599 Commerce - Industrie	10.980,43	71.568,87	36.043,50	88.286,10	206.878,90	0,00	206.878,90
699 Agriculture	0	0	528,00	0	528,00	0	528,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.172.175,76	408.129,76	30.323,12	265.710,55	1.876.339,19	0	1.876.339,19
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	442.779,39	180.210,72	3.222,30	719.513,93	1.345.726,34	0	1.345.726,34
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	650.028,56	106.795,57	791,35	42.250,63	799.866,11	0	799.866,11
789 Education Popul. et Arts	1.470.896,80	969.784,69	293.544,20	677.605,74	3.411.831,43	1.000.000,00	4.411.831,43
799 Cultes	0	19.059,10	200.239,51	44.475,75	263.774,36	0	263.774,36
839 Sécurité et Assist. sociale	656.755,00	85.189,56	3.769.578,42	7.700,23	4.519.223,21	0	4.519.223,21
849 Aide sociale et familiale	3.300.021,56	280.377,52	35.113,32	125.245,40	3.740.757,80	0	3.740.757,80
859 Emploi	0	21.244,57	0	0	21.244,57	0	21.244,57
872 Institutions de soins	0	3.029,19	25.295,33	1.333,95	29.658,47	0	29.658,47
874 Alimentation - Eau	0	54.613,26	19.054,32	14.970,04	88.637,62	0	88.637,62
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.922.201,76	390,00	79,53	1.922.671,29	0	1.922.671,29
877 Eaux usées	0	142.700,03	0	917.152,08	1.059.852,11	0	1.059.852,11
879 Cimetières-Protéc.environ.	891.883,72	131.417,63	19.232,86	57.914,01	1.100.448,22	0	1.100.448,22
939 Logement - Urbanisme	602.858,49	118.862,86	1.071,70	0,00	722.793,05	0	722.793,05
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	16.216.174,55	7.290.033,18	10.901.616,63	6.272.716,57	40.680.540,93	3.600.000,00	44.280.540,93
Engagements - Droits nets						-646.645,60	
Exercices antérieurs							715.281,28
Total							44.995.822,21
Engagements - Droits nets						-10.713.863,83	
069 Prélèvements							0,00
Total							44.995.822,21
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	11.686,11	15,00	1.502,59	13.203,70	0	13.203,70
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	223.975,92	0	223.975,92	2.600.000,00	2.823.975,92
059 Assurances	0	29.974,11	1.046,12	0	31.020,23	0	31.020,23
123 Administration générale	3.845.595,43	1.109.371,21	43.259,71	352.456,86	5.350.683,21	0	5.350.683,21
129 Patrimoine privé	0	109.949,35	34.977,85	294.144,01	439.071,21	0	439.071,21
139 Services généraux	2.918.525,97	149.696,14	3.334,90	21.109,32	3.092.666,33	0	3.092.666,33
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	15.970,55	1.448.509,25	18.686,25	1.483.166,05	0,00	1.483.166,05
399 Justice - Police	0	28.058,72	4.700.000,00	0	4.728.058,72	0	4.728.058,72
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	233.726,32	979.713,75	12.069,95	2.622.579,60	3.848.089,62	0	3.848.089,62
599 Commerce - Industrie	10.980,43	64.922,85	36.043,50	88.286,10	200.232,88	0,00	200.232,88
699 Agriculture	0	0	528,00	0	528,00	0	528,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.172.175,76	374.486,23	30.323,12	265.710,55	1.842.695,66	0	1.842.695,66
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	442.779,39	165.570,08	3.222,30	719.513,93	1.331.085,70	0	1.331.085,70
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	650.028,56	91.733,58	791,35	42.250,63	784.804,12	0	784.804,12
789 Education Popul. et Arts	1.470.896,80	843.946,21	286.999,28	677.605,74	3.279.448,03	1.000.000,00	4.279.448,03
799 Cultes	0	13.359,60	200.239,51	44.475,75	258.074,86	0	258.074,86
839 Sécurité et Assist. sociale	656.755,00	81.215,78	3.769.578,42	7.700,23	4.515.249,43	0	4.515.249,43
849 Aide sociale et familiale	3.300.021,56	266.108,22	35.113,32	125.245,40	3.726.488,50	0	3.726.488,50
859 Emploi	0	19.756,27	0	0	19.756,27	0	19.756,27
872 Institutions de soins	0	2.984,19	25.295,33	1.333,95	29.613,47	0	29.613,47
874 Alimentation - Eau	0	6.792,32	19.054,32	14.970,04	40.816,68	0	40.816,68
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.906.627,89	390,00	79,53	1.907.097,42	0	1.907.097,42
877 Eaux usées	0	114.234,78	0	917.152,08	1.031.386,86	0	1.031.386,86
879 Cimetières-Protec.environ.	891.883,72	65.564,26	18.232,86	57.914,01	1.033.594,85	0	1.033.594,85
939 Logement - Urbanisme	602.858,49	118.823,96	1.071,70	0,00	722.754,15	0	722.754,15
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	16.196.227,43	6.570.546,16	10.894.071,71	6.272.716,57	39.933.561,87	3.600.000,00	43.533.561,87
Imputations - Droits nets						-1.393.624,66	
Exercices antérieurs							515.530,94
Total							44.049.092,81
Imputations - Droits nets						-11.660.593,23	
069 Prélèvements							0,00
Total							44.049.092,81
Mafi (Imputations - Droits nets)							

SERVICE ORDINAIRE



Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
426/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 15.906,06	15.906,06			15.906,06
7641/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 3.061,30		3.061,30		
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 603,79	603,79			603,79
Exercice 2011							
426/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 7.072,31	7.072,31			7.072,31
Exercice 2012							
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.561,38	1.561,38			1.561,38
874/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 447,97	447,97			447,97
Exercice 2013							
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.921,42	2.921,42		2.921,42	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	397,29	397,29		397,29	
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	668,44	668,44		668,44	
121/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.410,76	2.410,76		2.410,76	
121/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	372,96	372,96		372,96	
121/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	638,86	638,86		638,86	
351/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 605,00		605,00		
426/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 1.681,59	1.681,59			1.681,59
7801/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.512,50		1.512,50		
Exercice 2014							
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	9.071,60	9.071,60		9.071,60	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.247,05	1.247,05		1.247,05	
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.156,62	2.156,62		2.156,62	
121/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	8.434,17	8.434,17		8.434,17	
121/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.124,88	1.124,88		1.124,88	
121/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.072,32	2.072,32		2.072,32	
104/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 1.815,00	1.815,00			1.815,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 2.460,00	2.460,00			2.460,00
104/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 423,50		423,50		
104/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.126,51		1.126,51		
1046/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 650,00		650,00		
137/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 247,89		247,89		
351/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 290,00		290,00		
351/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.918,77 CR 1.725,84	2.166,66	1.477,95	2.166,66	
334/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 210,00		210,00		
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 5.739,73	5.739,73			5.739,73
4255/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	CR 1.173,08		1.173,08		
4255/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 50.536,86	50.536,86			50.536,86
426/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 1.074,95	1.074,95		1.074,95	
422/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 500,00	500,00			500,00
561/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 763,57	763,57			763,57
7222/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 110,12		110,12		
7222/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.101,61		1.101,61		
7222/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 343,14		343,14		
7341/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 300,00		300,00		
7671/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 60,50		60,50		
7671/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 460,14	429,16	30,98	230,66	198,50
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 267,88	267,84	,04	267,84	
76121/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
76121/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17,33	17,33		17,33	
7621/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 54,60		54,60		
7633/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 805,00	295,00	510,00	295,00	
7641/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 425,96		425,96		
7641/124-04/ /	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	CR 700,00		700,00		
7641/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.621,40		1.621,40		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 363,00		363,00		
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 108,90		108,90		
761/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 164,00	164,00			164,00
8343/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 575,60		575,60		
8352/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 99,23		99,23		
834/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 298,00		298,00		
84423/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 139,90		139,90		
84424/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 171,43		171,43		
84425/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 300,00		300,00		
851/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 76,00	76,00		76,00	
875/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 117,81		117,81		
876/124-04/ /	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	CR 15.098,36	15.098,36		14.338,55	759,81
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 362,52	362,52			362,52
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 478,60		478,60		
878/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 472,20		472,20		
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.384,55	2.384,55		2.384,55	
8791/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 123,95		123,95		
Exercice 2015							
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	9.533,15	9.533,15		9.533,15	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	502,37	502,37		502,37	
104/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.409,52	1.409,52		1.409,52	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.508,95	1.508,95		1.508,95	
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.308,02	2.308,02		2.308,02	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	144,98	144,98		144,98	
1046/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	108,00	108,00		108,00	
1046/115-02/ /	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	91,00	91,00		91,00	
121/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	8.170,68	8.170,68		8.170,68	
121/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,01	,01		,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.133,93	1.133,93		1.133,93	
121/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.235,52	2.235,52		2.235,52	
12133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	,01		,01	
101/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 84,60	84,60		84,60	
1013/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 901,23	815,53	85,70	815,53	
104/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 7.260,00	7.260,00		7.260,00	
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 3.198,60		3.198,60		
104/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 8.060,82	8.060,82			8.060,82
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 634,78	315,88	318,90	315,88	
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 295,72	295,72			295,72
104/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 223,00		223,00		
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.645,61	5.645,61			5.645,61
104/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 423,50	423,50			423,50
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 243,21	243,21		243,21	
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 83,49		83,49		
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.285,02	1.285,02		1.285,02	
104/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 125,00	125,00		125,00	
1046/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 300,00	300,00		300,00	
1046/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 2.682,87	2.682,87		2.682,87	
1049/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1051/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 200,00		200,00		
1052/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 125,00	100,00	25,00	100,00	
121/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319		106,11	-106,11	106,11	
104/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 50,00	50,00			50,00
131/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	67,82	67,82		67,82	
131/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,01	,01		,01	
131/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19,57	19,57		19,57	
131/116-01/ /	Pensions directement à charge de la commune	62600	423,60	423,60		423,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	CR 137.352,77	137.352,77		137.352,77	
132/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	456,63	456,63		456,63	
132/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
132/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	68,89	68,89		68,89	
132/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	135,85	135,85		135,85	
13233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	,01		,01	
13633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	,01		,01	
137/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
137/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
13733/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	,01		,01	
138/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
138/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
13833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
131/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 40,50	40,50		40,50	
137/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 120,87	120,87		120,87	
137/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	CR 238,03		238,03		
137/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.919,77	1.544,77	375,00		1.544,77
351/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.410,53		2.410,53		
351/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 4.997,14	4.437,71	559,43	4.437,71	
334/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 105,00	105,00		105,00	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
421/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	CR 90,80	90,80		90,80	
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 200,26	75,26	125,00	75,26	
421/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	CR 1.413,03	1.413,03			1.413,03
421/140-13/ /	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	CR 20.245,17		20.245,17		
423/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 11.388,89	11.060,82	328,07	11.060,82	
4255/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 53.518,30	53.518,30			53.518,30
426/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	119.050,25	119.050,25		119.050,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 17.528,23	17.528,23		13.652,38	3.875,85
561/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	146,26	146,26		146,26	
561/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 361,00		361,00		
561/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 51,00	51,00		51,00	
561/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.391,30	1.391,30		1.391,30	
561/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 850,79	850,79		569,80	280,99
5691/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 410,59		410,59		
5691/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 200,00		200,00		
5691/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 371,00	371,00		371,00	
5691/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 671,94	115,75	556,19	115,75	
7212/112-12/ /	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	750,72	750,72		750,72	
7221/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,02	,02		,02	
7221/111-12/ /	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	2.951,86	2.951,86		2.951,86	
7221/111-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	549,66	549,66		549,66	
7221/112-12/ /	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.103,90	1.103,90		1.103,90	
7221/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
7221/113-12/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	851,89	851,89		851,89	
7222/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	18,60	18,60		18,60	
7222/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,01	,01		,01	
7222/111-12/ /	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
7222/111-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	794,10	794,10		794,10	
7222/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	66,41	66,41		66,41	
7222/112-12/ /	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	975,30	975,30		975,30	
7222/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5,37	5,37		5,37	
7222/113-12/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212					
7223/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	31,97	31,97		31,97	
7223/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	23,59	23,59		23,59	
7223/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9,23	9,23		9,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 1.278,03		1.278,03		
7212/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 202,50		202,50		
7212/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 172,96		172,96		
7212/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.063,80	10.063,80		10.063,80	
7221/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 187,55		187,55		
7221/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 9.733,26	9.733,26		3.905,93	5.827,33
7222/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 237,00		237,00		
7222/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 393,42	393,42		393,42	
7222/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 187,84	187,84		187,84	
7222/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.127,61	20.127,61		20.127,61	
7223/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 65,00	65,00		65,00	
7223/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	73,22	73,22		73,22	
7342/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.335,00	2.335,00		2.335,00	
7342/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.755,98	1.755,98		1.755,98	
7342/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	673,87	673,87		673,87	
7341/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.556,50	1.482,57	73,93	1.056,03	426,54
7341/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.064,02	455,00	609,02	455,00	
7341/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 68,00	68,00		68,00	
7341/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 532,40		532,40		
7341/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.900,00	1.004,80	895,20	1.004,80	
7341/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 148,36	144,58	3,78	144,58	
7342/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 456,17	456,17		456,17	
7342/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 934,97	772,04	162,93	772,04	
7342/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.800,00	2.040,06	1.759,94	2.040,06	
7671/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
7671/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
7671/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	144,24	144,24		144,24	
7671/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
7671/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	3,00	3,00		3,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/115-02/ /	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	211,00	211,00		211,00	
767133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	,01		,01	
7673/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,02	,02		,02	
7673/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 8,74	8,74		8,74	
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	245,87 CR 1.026,01	781,00	490,88	781,00	
7671/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 121,00	121,00			121,00
7671/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 90,00		90,00		
7671/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.557,65	2.462,79	94,86	2.226,49	236,30
7671/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 216,40	216,40			216,40
76711/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 328,79	328,77	,02	316,30	12,47
76711/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 507,40	507,40		217,00	290,40
76712/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 392,91	392,89	,02	374,26	18,63
76712/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	91,45	91,45		91,45	
7673/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 844,16	650,44	193,72	387,13	263,31
76731/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 507,40	507,40		217,00	290,40
76732/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	91,45	91,45		91,45	
76121/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	37,33	37,33		37,33	
7621/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	612,23	612,23		612,23	
762133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	176,69	176,69		176,69	
7641/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
7641/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
766/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
766/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
766/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,01	,01		,01	
766/115-02/ /	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	5,40	5,40		5,40	
76121/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 828,02	322,40	505,62	322,40	
76121/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	600,00 CR 605,00	605,00	600,00	605,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7621/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 300,00	300,00		300,00	
7621/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 303,96	303,96		303,96	
76212/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 54,94	54,94		54,94	
76212/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	245,88 CR 1.026,01	781,02	490,87	781,02	
76214/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 104,47	99,85	4,62	99,85	
76214/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 500,00	500,00		182,77	317,23
76215/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	731,57	731,57		731,57	
763/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 125,00		125,00		
7641/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 50,00		50,00		
7641/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 484,00	369,05	114,95	369,05	
7641/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 267,17	267,17		267,17	
7641/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.396,41	3.193,12	203,29	3.193,12	
7641/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 325,49	325,49			325,49
766/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 775,90	760,12	15,78	760,12	
766/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 125,00		125,00		
780/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.888,04	1.858,49	29,55	1.858,49	
780/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.033,41	1.960,81	72,60	1.960,81	
761/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 846,00	846,00			846,00
762/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 410,00	410,00			410,00
763/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 448,00	448,00			448,00
771/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 224,00	224,00		224,00	
790/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	1.324,20	1.324,20		1.324,20	
79090/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.240,00	1.240,00		1.240,00	
83203/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
8351/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	144,22	144,22		144,22	
8351/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	41,63	41,63		41,63	
8352/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	72,68	72,68		72,68	
8352/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	217,16	217,16		217,16	
8352/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20,98	20,98		20,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8352/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	67,00	67,00		67,00	
8352/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
83203/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	73,22	73,22		73,22	
83211/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 150,00	20,33	129,67	20,33	
8342/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 120,00		120,00		
8342/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 149,00		149,00		
8342/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.707,50		1.707,50		
8342/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 246,00		246,00		
8342/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	122,03	122,03		122,03	
8351/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 7,68		7,68		
8351/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	61,02	61,02		61,02	
8352/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	42,71	42,71		42,71	
83521/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	42,71	42,71		42,71	
84010/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
84010/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,01	,01		,01	
844/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.673,93	1.673,93		1.673,93	
844/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	693,09	693,09		693,09	
844/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	611,46	611,46		611,46	
84411/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
84412/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
84421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
84421/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	262,71	262,71		262,71	
84421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
84422/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
84422/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
84422/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,01	,01		,01	
84423/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
84424/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
84424/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
84424/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	151,00	151,00		151,00	
84425/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
84425/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5,19	5,19		5,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84425/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
844333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	,01		,01	
84010/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 60,00	60,00		60,00	
84010/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	195,25	195,25		195,25	
8440/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 480,00	480,00		480,00	
84411/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 404,51	404,50	,01	404,50	
84411/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 528,61	506,36	22,25	506,36	
84411/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 253,46	253,45	,01	253,45	
84412/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 46,56		46,56		
84412/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 77,89	49,39	28,50	49,39	
84412/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	122,03	122,03		122,03	
84421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 720,00	480,00	240,00	480,00	
84421/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 22,35		22,35		
84421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 408,79	141,55	267,24	141,55	
84421/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 41,31		41,31		
84422/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 234,20	234,20		234,20	
84422/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 979,71	559,27	420,44	559,27	
84423/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.758,82	1.601,58	2.157,24	1.601,58	
84423/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	366,08	366,08		366,08	
84424/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 444,00	240,00	204,00	240,00	
84424/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 755,30	593,65	161,65	593,65	
84425/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 909,49	876,13	33,36	876,13	
84425/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 28,98	28,98		28,98	
844/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 139,00	139,00			139,00
851/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	1.317,69 CR 1.440,15	2.118,26	639,58	2.118,26	
871/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	122,03	122,03		122,03	
874/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 6.904,16	6.904,16		6.904,16	
876/124-04/ /	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	CR 36.300,00	36.300,00		14.916,91	21.383,09
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 629,20	629,20			629,20
878/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
878/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
878/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	343,16	343,16		343,16	
878/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,02	,02		,02	
87833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
8791/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	113,47	113,47		113,47	
879133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	32,75	32,75		32,75	
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.400,16	2.347,16	53,00	2.347,16	
8791/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 126,00	126,00		126,00	
8791/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 907,87	907,87		40,00	867,87
8791/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 125,00	125,00		125,00	
879/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
922/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,06	,06		,06	
930/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 149,60		149,60		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		236.805,39 CR 544.267,15	715.281,28	65.791,26	515.530,94	199.750,34

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		923,01		923,01	
137/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.240,00	1.240,00		1.240,00	
83213/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		28.867,31		28.867,31	
Exercice 2014							
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		2.115,82		2.115,82	
8352/485-01/ /	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619	4.012,69	4.012,69		4.012,69	
84010/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		24.392,61		24.392,61	
Exercice 2015							
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		2.325,60		2.325,60	
040/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		10.610,66		10.610,66	
131/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	15.483,52	23.432,04		23.432,04	
351/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		677.796,14		677.796,14	
7221/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.230,58		2.230,58	
7222/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.080,32		3.080,32	
8351/485-01/ /	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
8352/485-01/ /	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619	14.389,51	14.389,51		14.389,51	
8352/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		3.500,00		3.500,00	
8443/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	4.810,00	4.810,00		4.810,00	
851/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		500,00		500,00	
Exercice 2016							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		9.432.006,07	9.976.273,22		9.976.273,22	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		9.473.941,79	10.782.499,51		10.782.499,51	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	Précompte mobilier	61602	17.375,00	11.686,11	5.688,89	11.686,11	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.375,00	11.686,11	5.688,89	11.686,11	
000/72	Transferts						
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	200,00	15,00	185,00	15,00	
000/72	Sous-Total Transferts		200,00	15,00	185,00	15,00	
000/7x	Dette						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	1.600,00	1.502,59	97,41	1.502,59	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.000,00		1.000,00		
000/7x	Sous-Total Dette		2.600,00	1.502,59	1.097,41	1.502,59	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		20.175,00	13.203,70	6.971,30	13.203,70	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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	71.071,00	206.555,28	-135.484,28	206.555,28	
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	15.000,00	1.227,17	13.772,83	1.227,17	
04001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.000,00	1.122,81	3.877,19	1.122,81	
04020/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15.070,66	15.070,66		15.070,66	
04030/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		106.141,66	223.975,92	-117.834,26	223.975,92	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	100.000,00	2.600.000,00	-2.500.000,00	2.600.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		100.000,00	2.600.000,00	-2.500.000,00	2.600.000,00	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		206.141,66	2.823.975,92	-2.617.834,26	2.823.975,92	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	36.822,92	29.372,60	7.450,32	29.372,60	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	617,50	601,51	15,99	601,51	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		37.440,42	29.974,11	7.466,31	29.974,11	
000/72	Transferts						
050/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	250,00	1.046,12	-796,12	1.046,12	
000/72	Sous-Total Transferts		250,00	1.046,12	-796,12	1.046,12	
059 : 05	Total Assurances		37.690,42	31.020,23	6.670,19	31.020,23	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
06014/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
069 : 06	Total Prélèvements						

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
1002/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	16.405,77	16.340,51	65,26	16.340,51	
1002/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.188,33	1.188,33		1.188,33	
1002/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
1002/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	95,57	95,57		95,57	
100233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.741,43	4.715,89	25,54	4.715,89	
101/111-01	Traitements du personnel communal	62001	65.167,05	64.720,90	446,15	64.720,90	
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.788,39	22.301,12	487,27	22.301,12	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	30.000,00	27.594,36	2.405,64	27.594,36	
101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.583,00	2.583,00		2.583,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.812,25	2.812,25		2.812,25	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.189,72	18.678,50	511,22	18.678,50	
101/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	27.546,72	27.629,43	-82,71	27.629,43	
101/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	135.848,92	135.000,00	848,92	135.000,00	
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	895,31	895,31		895,31	
1011/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	59.974,08	59.973,72	,36	59.973,72	
1011/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
1012/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	318.195,94	316.951,63	1.244,31	316.951,63	
1012/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	18.494,53	18.494,53		18.494,53	
1012/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	3.000,00		3.000,00		
1012/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.717,52	6.650,52	67,00	6.650,52	
10133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.537,35	6.436,15	101,20	6.436,15	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	960.672,12	958.261,30	2.410,82	958.261,30	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	369.385,29	372.135,95	-2.750,66	372.135,95	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	68.786,35	68.786,35		68.786,35	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	28.898,94	28.898,94		28.898,94	
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	211.466,06	209.826,76	1.639,30	209.826,76	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	125.495,00	124.568,37	926,63	124.568,37	
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	444,00	373,15	70,85	373,15	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	660,00	576,00	84,00	576,00	
104/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	13.136,05	13.136,05		13.136,05	
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702					
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	106.994,26	107.075,46	-81,20	107.075,46	
1046/111-01	Traitements du personnel communal	62001	86.758,82	86.222,16	536,66	86.222,16	
1046/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	54.133,58	53.605,22	528,36	53.605,22	
1046/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.298,65	6.298,65		6.298,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1046/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.889,89	3.889,89		3.889,89	
1046/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.050,03	24.883,64	166,39	24.883,64	
1046/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
1046/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
1046/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.100,00	1.092,00	8,00	1.092,00	
1046/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	818,24	818,24		818,24	
104633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.837,83	15.470,42	367,41	15.470,42	
1049/111-01	Traitements du personnel communal	62001	34.249,46	34.125,16	124,30	34.125,16	
1049/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.731,28	38.632,16	99,12	38.632,16	
1049/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.494,35	2.494,35		2.494,35	
1049/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.818,37	2.818,37		2.818,37	
1049/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.897,84	9.848,55	49,29	9.848,55	
1049/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
1049/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	430,78	430,78		430,78	
104933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.191,23	11.149,25	41,98	11.149,25	
121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	522.010,49	525.056,00	-3.045,51	525.056,00	
121/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié	62002	122.612,09	123.500,85	-888,76	123.500,85	
121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	38.372,82	38.372,82		38.372,82	
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.131,89	9.131,89		9.131,89	
121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	104.465,30	104.873,96	-408,66	104.873,96	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
121/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	94.518,56	95.636,39	-1.117,83	95.636,39	
121/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.100,00	1.076,00	24,00	1.076,00	
121/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.826,20	3.826,20		3.826,20	
12133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	35.319,43	35.642,43	-323,00	35.642,43	
000/70	Sous-Total Personnel		3.853.177,08	3.845.595,43	7.581,65	3.845.595,43	
000/71	Fonctionnement						
100/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.500,00		4.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
100/123-48	Autres frais administratifs	61319	40.000,00	40.000,00			40.000,00
1002/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	50,00		50,00		
1002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00	88,35	211,65	88,35	
1002/123-11	Frais de téléphone	61312	1.700,00	1.590,07	109,93	1.590,07	
1002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	150,00		150,00		
1002/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	200,00		200,00		
1002/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	382,54	117,46	382,54	
1002/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	800,00	788,53	11,47	708,53	80,00
1002/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	400,00		400,00		
1002/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	300,00	354,92	-54,92	354,92	
1002/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	13.025,68	13.025,68		13.025,68	
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	3.500,00	1.056,00	2.444,00	1.056,00	
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00		100,00		
101/123-11	Frais de téléphone	61312	7.800,00	6.568,39	1.231,61	6.568,39	
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	1.138,20	361,80	588,20	550,00
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00	81,88	118,12	81,88	
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.850,00	1.833,29	16,71	1.783,29	50,00
101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	4.427,23	4.427,23		4.427,23	
1013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	3.148,35	1.851,65	2.723,35	425,00
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	1.050,00	1.062,21	-12,21	1.062,21	
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	12.000,00	10.527,00	1.473,00	8.954,00	1.573,00
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	75.000,00	68.324,63	6.675,37	68.324,63	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.250,00	489,96	760,04	489,96	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	42.750,00	42.226,98	523,02	42.226,98	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	46.500,00	38.725,57	7.774,43	37.956,60	768,97
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	160.000,00	158.314,82	1.685,18	147.472,96	10.841,86
104/123-07	Frais de correspondance	61312	103.000,00	106.343,36	-3.343,36	106.343,36	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	55.000,00	43.748,01	11.251,99	43.748,01	
104/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	35.000,00	33.499,44	1.500,56	33.431,60	67,84

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	160.000,00	121.599,05	38.400,95	115.830,56	5.768,49
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.534,50	5.009,53	-475,03	5.009,53	
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	11.500,00	11.074,43	425,57	11.074,43	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	20.000,00	14.189,89	5.810,11	14.189,89	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	4.345,25	-345,25	3.956,03	389,22
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.500,00	3.594,79	-94,79	3.594,79	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	2.776,46	1.223,54	2.168,44	608,02
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	180,00	197,78	-17,78	197,78	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.000,00	6.283,06	3.716,94	6.283,06	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	25.000,00	23.652,13	1.347,87	22.684,13	968,00
104/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.266,66	3.383,21	883,45	3.383,21	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	79.750,00	76.234,81	3.515,19	70.234,81	6.000,00
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	56.000,00	38.341,05	17.658,95	34.685,71	3.655,34
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.000,00	8.664,87	1.335,13	8.664,87	
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.100,00	4.645,93	-545,93	4.645,93	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	22.170,84	22.170,84		22.170,84	
104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.500,00	935,22	1.564,78	935,22	
104/127-03	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	8.000,00	6.946,79	1.053,21	6.946,79	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	16.000,00	11.302,30	4.697,70	11.302,30	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.812,50	4.549,58	1.262,92	4.549,58	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	7.500,00	5.780,16	1.719,84	5.780,16	
104/10/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.000,00		4.000,00		
1043/123-48	ELECTIONS	61319					
1043/124-48	Elections - Autres frais techniques	61329					
1046/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	1.000,00	60,00	940,00	60,00	
1046/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	550,00	38,20	511,80	38,20	
1046/123-11	Frais de téléphone	61312	350,00	321,91	28,09	321,91	
1046/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
1046/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1046/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	4.500,00	4.117,36	382,64	2.829,75	1.287,61
1046/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	350,00	338,75	11,25	338,75	
1049/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	200,00		200,00		
1049/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	4.000,00		4.000,00		
1049/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00	199,50	100,50	199,50	
1049/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	45.000,00	45.000,00		22.062,50	22.937,50
1049/123-11	Frais de téléphone	61312	50,00	29,41	20,59	29,41	
1049/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	250,00	249,26	,74	249,26	
1049/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
1049/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00		200,00		
1049/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00	152,61	147,39	152,61	
1049/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	250,00		250,00		
1051/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	30.500,00	27.995,93	2.504,07	27.443,69	552,24
1052/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	15.000,00	15.140,79	-140,79	14.748,21	392,58
1052/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	3.000,00		3.000,00		
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	1.100,00	984,46	115,54	984,46	
121/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	8.500,00	5.947,19	2.552,81	5.947,19	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.000,00	12.142,18	-2.142,18	12.142,18	
121/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	121.526,00	140.146,79	-18.620,79	140.146,79	
12101/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.240,00		2.240,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.330.583,41	1.206.286,88	124.296,53	1.109.371,21	96.915,67
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00	647,92	-447,92	647,92	
1002/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20,00		20,00		
101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10		93,10	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25,00		25,00		
104/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	31.051,68	31.107,78	-56,10	31.107,78	
104/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50,00		50,00		
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	100,00	54,80	45,20	54,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.141,30	2.141,30		2.141,30	
1046/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.682,92	8.144,16	-4.461,24	8.144,16	
1046/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	232,75	232,75		232,75	
1049/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10		93,10	
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00		1.000,00		
121/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.000,00		2.000,00		
121/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	744,80	744,80		744,80	
000/72	Sous-Total Transferts		41.434,65	43.259,71	-1.825,06	43.259,71	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	81.741,01	44.124,30	37.616,71	44.124,30	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	88.871,14	65.074,44	23.796,70	65.074,44	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	145.022,22	145.022,22		145.022,22	
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	98.235,90	98.235,90		98.235,90	
000/7x	Sous-Total Dette		413.870,27	352.456,86	61.413,41	352.456,86	
123 : 10-121	Total Administration générale		5.639.065,41	5.447.598,88	191.466,53	5.350.683,21	96.915,67

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	100,00		100,00		
124/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	585,00	,93	584,07	,93	
124/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	11.557,14		11.557,14		
124/124-48	Autres frais techniques	61329	100,00		100,00		
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	900,00	598,01	301,99	598,01	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.700,00	4.941,07	-1.241,07	2.940,57	2.000,50
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.248,88	1.248,88		1.248,88	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	35.000,00	22.670,94	12.329,06	22.670,94	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.500,00	6.197,60	302,40	6.017,60	180,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.000,00	6.816,00	184,00	6.816,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.300,00	4.021,05	278,95	3.521,05	500,00
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	800,00	383,57	416,43	383,57	
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	65.751,80	65.751,80		65.751,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		137.542,82	112.629,85	24.912,97	109.949,35	2.680,50
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
124/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
124/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613	34.977,84	34.977,85	-,01	34.977,85	
000/72	Sous-Total Transferts		35.077,84	34.977,85	99,99	34.977,85	
000/7x	Dettes						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	74.149,64	69.176,53	4.973,11	69.176,53	
124/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	4.524,36	4.524,36		4.524,36	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	220.443,12	189.989,64	30.453,48	189.989,64	
124/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	30.453,48	30.453,48		30.453,48	
000/7x	Sous-Total Dettes		329.570,60	294.144,01	35.426,59	294.144,01	
129 : 124	Total Patrimoine privé		502.191,26	441.751,71	60.439,55	439.071,21	2.680,50

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 communal	62001	179.359,60	178.995,87	363,73	178.995,87	
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	57.367,72	57.161,99	205,73	57.161,99	
131/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	12.820,28	12.820,28		12.820,28	
131/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.173,24	4.173,24		4.173,24	
131/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	6.000,00		6.000,00		
131/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	38.544,99	38.131,21	413,78	38.131,21	
131/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
131/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	28.405,80	28.345,35	60,45	28.345,35	
131/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	175.425,60	176.916,00	-1.490,40	176.916,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	95.217,60	90.397,50	4.820,10	90.397,50	
131/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	60.207,44	59.607,34	600,10	59.607,34	
131/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	8.144,45	8.144,44	,01	8.144,44	
131/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.383,60	1.383,60		1.383,60	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	43.643,50	41.565,02	2.078,48	41.565,02	
13110/113-21	Cotisations de responsabilisation	62401	194.712,00	194.712,00		174.764,88	19.947,12
13133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.612,00	16.496,96	115,04	16.496,96	
132/111-01	Traitements du personnel communal	62001	51.770,16	46.652,56	5.117,60	46.652,56	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	88.914,61	84.025,02	4.889,59	84.025,02	
132/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.105,19	4.105,19		4.105,19	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.625,99	6.625,99		6.625,99	
132/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.235,45	9.632,08	1.603,37	9.632,08	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
132/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	8.127,68	7.910,07	217,61	7.910,07	
132/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	856,53	856,53		856,53	
13233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.518,67	24.249,67	1.269,00	24.249,67	
134/111-01	Traitements du personnel communal	62001	35.952,12	35.936,64	15,48	35.936,64	
134/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.633,45	2.633,45		2.633,45	
134/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.445,12	5.371,73	73,39	5.371,73	
134/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.628,92	10.581,26	47,66	10.581,26	
134/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	215,46	215,46		215,46	
136/111-01	Traitements du personnel communal	62001	50.295,43	50.614,37	-318,94	50.614,37	
136/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.888,73	22.123,62	765,11	22.123,62	
136/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.740,18	5.740,18		5.740,18	
136/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.731,86	1.731,86		1.731,86	
136/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.574,77	7.561,26	13,51	7.561,26	
136/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
136/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.627,04	14.571,41	55,63	14.571,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.491,81	2.491,81		2.491,81	
13633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.648,66	6.221,70	426,96	6.221,70	
137/111-01	Traitements du personnel communal	62001	362.628,80	353.823,61	8.805,19	353.823,61	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	359.860,82	349.259,63	10.601,19	349.259,63	
137/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	24.153,00	23.124,27	1.028,73	23.124,27	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	21.847,51	22.622,61	-775,10	22.622,61	
137/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	84.474,00	82.084,54	2.389,46	82.084,54	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
137/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	33.861,92	33.829,67	32,25	33.829,67	
137/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	16.486,90	16.486,90		16.486,90	
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	104.036,24	100.191,66	3.844,58	100.191,66	
138/111-01	Traitements du personnel communal	62001	362.203,25	344.768,34	17.434,91	344.768,34	
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	152.555,66	152.347,24	208,42	152.347,24	
138/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	24.078,26	24.078,26		24.078,26	
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.116,83	11.116,83		11.116,83	
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	80.914,78	77.731,03	3.183,75	77.731,03	
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
138/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	44.920,80	41.497,35	3.423,45	41.497,35	
138/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
138/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
138/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.841,12	2.841,12		2.841,12	
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	44.039,00	43.967,37	71,63	43.967,37	
000/70	Sous-Total Personnel		3.016.064,54	2.938.473,09	77.591,45	2.918.525,97	19.947,12
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	400,00	86,82	313,18	86,82	
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	27.709,00	27.709,00		9.698,15	18.010,85
131/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	2.000,00	1.800,00	200,00	1.800,00	
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	7.302,26	6.391,15	911,11	6.363,32	27,83

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	13.000,00	2.974,68	10.025,32	2.974,68	
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	25.500,00	15.966,53	9.533,47	15.368,73	597,80
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.000,00	463,35	1.536,65	463,35	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.500,00		2.500,00		
131/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00		1.000,00		
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	200,00		200,00		
131/124-48	Autres frais techniques	61329	13.000,00	13.423,43	-423,43	13.423,43	
132/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101					
132/123-11	Frais de téléphone	61312	50,00	39,61	10,39	39,61	
132/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	500,00	210,00	290,00		210,00
132/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	1.000,00	890,02	109,98	857,23	32,79
132/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.000,00	1.515,85	484,15	1.515,85	
132/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.000,00	3.035,67	-35,67	3.012,90	22,77
132/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	937,50	824,75	112,75	824,75	
134/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00		300,00		
134/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	1.464,61	35,39	1.464,61	
136/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00		250,00		
136/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	650,00	562,40	87,60	562,40	
136/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	934,74	65,26	666,36	268,38
136/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.300,00	1.245,38	54,62	1.245,38	
136/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	250,00	132,77	117,23	132,77	
136/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	300,00	291,72	8,28	291,72	
136/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00		500,00		
136/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.000,00		4.000,00		
136/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	800,00	555,21	244,79	555,21	
136/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	190,00		190,00		
136/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
136/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
136/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	200,00	96,80	103,20	96,80	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	650,00	35,49	614,51	35,49	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.400,00	1.823,99	576,01	1.823,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.500,00	131,30	1.368,70	131,30	
136/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	1.029,51	828,06	201,45	828,06	
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	5.000,00	1.899,69	3.100,31	1.899,69	
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	1.000,00	744,61	255,39	744,61	
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
137/123-11	Frais de téléphone	61312	2.000,00	1.998,39	1,61	1.998,39	
137/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
137/123-48	Autres frais administratifs	61319	200,00	60,00	140,00	60,00	
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	754,18	245,82	754,18	
137/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	11.900,00	12.080,10	-180,10	12.080,10	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.600,00	1.372,98	227,02	1.372,98	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	400,00	452,76	-52,76	452,76	
137/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.400,00	378,06	1.021,94	378,06	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	700,00	93,33	606,67	93,33	
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	6.000,00		6.000,00		
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	800,00	641,54	158,46	641,54	
137/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	190,00		190,00		
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		26,28	-26,28	26,28	
137/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	200,00	24,20	175,80	24,20	
137/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	8.000,00	3.845,14	4.154,86	3.808,90	36,24
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	12.000,00	10.780,88	1.219,12	10.780,88	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	10.000,00	5.947,55	4.052,45	5.947,55	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	6.625,00	5.482,76	1.142,24	5.482,76	
137/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	8.050,00	6.291,82	1.758,18	6.291,82	
138/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.500,00	5.289,29	210,71	5.289,29	
138/123-11	Frais de téléphone	61312	4.500,00	3.795,76	704,24	3.795,76	
138/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
138/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	10.000,00	11.843,11	-1.843,11	11.843,11	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	600,00	261,97	338,03	168,80	93,17
138/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	278,30	721,70	278,30	
138/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	9.000,00	5.078,70	3.921,30	5.078,70	
138/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.000,00	416,38	1.583,62	391,50	24,88
138/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.500,00	2.512,79	987,21	2.512,79	
138/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.000,00	640,62	1.359,38	640,62	
138/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.750,00	2.596,33	153,67	2.596,33	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		237.033,27	169.020,85	68.012,42	149.696,14	19.324,71
000/72	Transferts						
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	325,85	325,85		325,85	
132/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	
134/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
136/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20		186,20	
137/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00		200,00		
137/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.303,40	1.303,40		1.303,40	
138/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.000,00	635,00	365,00	635,00	
138/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	558,60	558,60		558,60	
000/72	Sous-Total Transferts		3.899,90	3.334,90	565,00	3.334,90	
000/7x	Dette						
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	855,98	687,30	168,68	687,30	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.422,02	20.422,02		20.422,02	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		21.278,00	21.109,32	168,68	21.109,32	
139 : 13	Total Services généraux		3.278.275,71	3.131.938,16	146.337,55	3.092.666,33	39.271,83

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
351/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
351/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
351/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
351/113-21	COTIS. PATRONALES A LA CRPC DU PERS. COM.	62401					
351/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
351/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541					
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101					
351/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103					
351/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
351/123-02	Fouritures administratives pour consommation directe	60711					
351/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	7.500,00	4.239,00	3.261,00		4.239,00
351/123-07	Frais de correspondance	61312					
351/123-11	Frais de téléphone	61312					
351/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313					
351/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
351/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
351/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
351/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
351/123-48	Autres frais administratifs	61319					
351/124-02	Fouritures techniques pour consommation directe	60712					
351/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	300,00	300,00		300,00	
351/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.000,00		1.000,00		
351/124-12	Location et entretien des fouritures techniques	61321					
351/124-48	Autres frais techniques	61329	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		1.000,00		
351/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	9.500,00		9.500,00		
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00		5.000,00		
351/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.187,50	702,44	485,06	702,44	
351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00		1.500,00		
351/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
351/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
351/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
351/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
352/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.322,49	5.322,49		5.322,49	
352/123-07	Frais de correspondance	61312					
352/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	6.000,00	8.536,77	-2.536,77	8.536,77	
352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
352/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
352/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
352/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
352/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
352/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
352/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
360/123-11	Frais de téléphone	61312	1.200,00	1.108,85	91,15	1.108,85	
360/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
360/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
360/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40.009,99	20.209,55	19.800,44	15.970,55	4.239,00
000/72	Transferts						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.800,00	3.557,05	-757,05	3.557,05	
351/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
351/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.606,80	2.606,80		2.606,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	1.422.818,69	1.422.818,69		1.422.818,69	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00	19.526,71	-19.326,71	19.526,71	
000/72	Sous-Total Transferts		1.428.425,49	1.448.509,25	-20.083,76	1.448.509,25	
000/7x	Dettes						
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.355,41	1.773,40	2.582,01	1.773,40	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	38.713,14	16.912,85	21.800,29	16.912,85	
352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	224,18		224,18		
000/7x	Sous-Total Dettes		43.292,73	18.686,25	24.606,48	18.686,25	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers		1.511.728,21	1.487.405,05	24.323,16	1.483.166,05	4.239,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
322/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	85,50	66,82	18,68	66,82	
322/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	26.916,90	26.916,90		26.916,90	
334/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00	1.075,00	1.425,00	1.075,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		29.502,40	28.058,72	1.443,68	28.058,72	
000/72	Transferts						
330/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	4.700.000,00	4.700.000,00		4.700.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.700.000,00	4.700.000,00		4.700.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		4.729.502,40	4.728.058,72	1.443,68	4.728.058,72	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

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						
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	123.926,56	123.419,03	507,53	123.419,03	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.693,92	10.693,92		10.693,92	
421/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.813,08	1.813,08		1.813,08	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
421/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.550,19	4.550,19		4.550,19	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	35.671,34	35.238,43	432,91	35.238,43	
42198/111-01	Traitements du personnel communal	62001	7.591,62		7.591,62		
42198/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.190,94		2.190,94		
423/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
423/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44.950,34	43.681,60	1.268,74	43.681,60	
423/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
423/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.935,02	1.935,02		1.935,02	
423/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
423/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
42333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.633,56	12.395,05	238,51	12.395,05	
000/70	Sous-Total Personnel		245.956,57	233.726,32	12.230,25	233.726,32	
000/71	Fonctionnement						
421/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
421/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.000,00	1.521,01	-521,01	1.521,01	
421/123-11	Frais de téléphone	61312	10.000,00	10.118,32	-118,32	10.118,32	
421/123-48	Autres frais administratifs	61319	75,00	60,00	15,00	60,00	
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	4.266,33	733,67	4.266,33	
421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	6.100,00	6.061,35	38,65	6.061,35	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00	4.238,22	1.761,78	4.058,22	180,00
421/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.610,05	988,92	621,13	988,92	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	3.150,00	3.895,09	-745,09	3.695,09	200,00
421/124-48	Autres frais techniques	61329	18.850,00		18.850,00		
421/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	1.015,23	984,77	1.015,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.000,00	1.580,75	2.419,25	1.580,75	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.200,00	181,50	2.018,50	181,50	
421/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	427,50	19,16	408,34	19,16	
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
421/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	500,00	300,81	199,19	300,81	
421/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	937,54	937,54		937,54	
421/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	20.000,00	6.827,68	13.172,32	6.808,62	19,06
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	19.000,00	18.475,33	524,67	18.475,33	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	50.000,00	42.603,49	7.396,51	42.478,49	125,00
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	11.148,91	8.425,24	2.723,67	8.425,24	
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	800,00	79,17	720,83	79,17	
421/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	115.000,00	114.963,11	36,89	114.491,21	471,90
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	2.000,00		2.000,00		
421/140-13	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	35.000,00	35.866,60	-866,60	35.866,60	
423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	518,82	981,18	518,82	
423/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	15.000,00	9.031,73	5.968,27	8.143,42	888,31
423/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	100.000,00	99.094,97	905,03	95.917,62	3.177,35
424/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	250,00		250,00		
424/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	31.588,72	31.588,72		31.588,72	
4253/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	377,16	122,84	377,16	
4254/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	2.000,00	804,65	1.195,35	804,65	
4255/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	15.000,00	11.567,53	3.432,47	8.302,05	3.265,48
4255/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	250.000,00	213.173,16	36.826,84	44.547,36	168.625,80
426/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	340.000,00	313.475,25	26.524,75	313.475,25	
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	50.000,00	55.254,49	-5.254,49	25.314,40	29.940,09
482/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	3.000,00	24,80	2.975,20	24,80	
482/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	205.000,00	199.645,89	5.354,11	189.270,61	10.375,28
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.328.637,72	1.196.982,02	131.655,70	979.713,75	217.268,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	325,85	325,85		325,85	
422/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	500,00		500,00		
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
423/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	93,10	93,10	93,10	
482/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	11.651,00	11.651,00		11.651,00	
000/72	Sous-Total Transferts		12.663,05	12.069,95	593,10	12.069,95	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	581.386,28	539.362,07	42.024,21	539.362,07	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.653.776,38	1.653.460,51	315,87	1.653.460,51	
4221/211-01	Charge financière des emprunts - Annuités TEC	65104	148,50	148,50		148,50	
4221/911-01	Remboursement périodique des emprunts - annuités TEC	64103	443,22	443,22		443,22	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.610,76	2.610,76		2.610,76	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.039,85	32.039,85		32.039,85	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.513,33	3.513,33		3.513,33	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.473,66	7.473,66		7.473,66	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	62,83	62,83		62,83	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.957,66	2.957,66		2.957,66	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.961,57	15.411,67	1.549,90	15.411,67	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	46.884,10	46.884,10		46.884,10	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	123.324,93	79.883,71	43.441,22	79.883,71	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	238.327,73	238.327,73		238.327,73	
000/7x	Sous-Total Dette		2.709.910,80	2.622.579,60	87.331,20	2.622.579,60	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.297.168,14	4.065.357,89	231.810,25	3.848.089,62	217.268,27

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	9.500,00	8.521,20	978,80	8.521,20	
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	2.700,00	2.459,23	240,77	2.459,23	
5691/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
5691/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
000/70	Sous-Total Personnel		12.200,00	10.980,43	1.219,57	10.980,43	
000/71	Fonctionnement						
521/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.500,00		1.500,00		
521/123-11	Frais de téléphone	61312	50,00		50,00		
521/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
521/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.000,00	1.670,81	329,19	1.670,81	
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101					
561/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	500,00	1.352,30	-852,30	1.352,30	
561/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	181,65	318,35	181,65	
561/123-11	Frais de téléphone	61312	550,00	517,43	32,57	517,43	
561/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.000,00		1.000,00		
561/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100,00		100,00		
561/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00	3.793,91	206,09	3.593,91	200,00
561/123-48	Autres frais administratifs	61319	6.000,00	5.985,81	14,19	5.985,81	
561/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	4.606,91	3.393,09	3.556,91	1.050,00
561/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	29.100,00	31.091,01	-1.991,01	30.851,01	240,00
561/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	500,00	92,19	407,81	92,19	
561/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.000,00	4.836,58	163,42	4.472,16	364,42
561/124-48	Autres frais techniques	61329	345,00	172,06	172,94	172,06	
5691/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	300,00		300,00		
5691/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
5691/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
5691/123-11	Frais de téléphone	61312	75,00	21,24	53,76	21,24	
5691/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
5691/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
5691/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
5691/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
5691/124-48	Autres frais techniques	61329	28.883,64	17.246,97	11.636,67	12.455,37	4.791,60
5691/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		91.403,64	71.568,87	19.834,77	64.922,85	6.646,02
000/72	Transferts						
521/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	60,00	58,50	1,50	58,50	
521/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
561/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
561/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.075,00	1.985,00	90,00	1.985,00	
000/72	Sous-Total Transferts		36.235,00	36.043,50	191,50	36.043,50	
000/7x	Dettes						
551/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25,86	25,86		25,86	
551/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.361,73	1.361,73		1.361,73	
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.660,04	12.858,48	-3.198,44	12.858,48	
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	46.313,26	46.313,26		46.313,26	
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.908,65	4.916,88	991,77	4.916,88	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.809,89	22.809,89		22.809,89	
5691/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dettes		86.079,43	88.286,10	-2.206,67	88.286,10	
000/78	Prélèvements						
552/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
599 : 5	Total Commerce - Industrie		225.918,07	206.878,90	19.039,17	200.232,88	6.646,02

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
623/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	528,00	528,00		528,00	
000/72	Sous-Total Transferts		528,00	528,00		528,00	
699 : 6	Total Agriculture		528,00	528,00		528,00	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
720/111-01	Traitements du personnel communal	62001	53.574,27	53.347,45	226,82	53.347,45	
720/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	13.002,40	12.239,84	762,56	12.239,84	
720/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.737,40	3.737,40		3.737,40	
720/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.043,95	1.043,95		1.043,95	
720/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.417,25	15.396,07	21,18	15.396,07	
720/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
720/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.456,39	2.456,39		2.456,39	
72033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.571,40	3.385,20	186,20	3.385,20	
7212/111-01	Traitements du personnel communal	62001	91.231,41	90.158,29	1.073,12	90.158,29	
7212/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	12.669,39	12.617,53	51,86	12.617,53	
7212/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	56.370,21	53.424,70	2.945,51	53.424,70	
7212/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.437,65	6.437,65		6.437,65	
7212/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	892,85	892,85		892,85	
7212/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	571,66	571,66		571,66	
7212/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.185,09	25.896,74	288,35	25.896,74	
7212/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7212/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	16.248,21	15.418,38	829,83	15.418,38	
7212/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	460,00	388,50	71,50	388,50	
7212/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.677,14	1.677,14		1.677,14	
721233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.712,13	3.641,42	70,71	3.641,42	
7221/111-01	Traitements du personnel communal	62001	91.210,85	92.677,20	-1.466,35	92.677,20	
7221/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44.042,30	39.888,78	4.153,52	39.888,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	169.960,97	168.366,42	1.594,55	168.366,42	
7221/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	4.418,80	3.978,00	440,80	3.978,00	
7221/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.358,33	5.358,33		5.358,33	
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.161,81	2.161,81		2.161,81	
7221/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	5.909,28	5.909,28		5.909,28	
7221/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.074,40	26.285,90	-211,50	26.285,90	
7221/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7221/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	49.721,65	48.590,59	1.131,06	48.590,59	
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	2.500,00	1.593,50	906,50	1.593,50	
7221/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.179,97	3.179,97		3.179,97	
722133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.842,21	10.903,77	938,44	10.903,77	
7222/111-01	Traitements du personnel communal	62001	60.446,63	59.063,22	1.383,41	59.063,22	
7222/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	55.487,75	53.771,46	1.716,29	53.771,46	
7222/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	157.536,78	146.721,03	10.815,75	146.721,03	
7222/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	6.678,00	5.962,08	715,92	5.962,08	
7222/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.591,59	2.591,59		2.591,59	
7222/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.458,64	4.458,64		4.458,64	
7222/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	5.883,04	5.883,04		5.883,04	
7222/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.097,91	16.803,09	294,82	16.803,09	
7222/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7222/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	45.236,90	42.343,73	2.893,17	42.343,73	
7222/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		192,35	-192,35	192,35	
7222/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.947,36	1.947,36		1.947,36	
722233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.502,36	14.748,54	753,82	14.748,54	
7223/111-01	Traitements du personnel communal	62001	78.400,97	78.072,71	328,26	78.072,71	
7223/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.433,69	5.433,69		5.433,69	
7223/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.183,50	21.987,78	195,72	21.987,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7223/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	570,74	570,74		570,74	
000/70	Sous-Total Personnel		1.205.095,23	1.172.175,76	32.919,47	1.172.175,76	
000/71	Fonctionnement						
720/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		
720/123-07	Frais de correspondance	61312	4.000,00	1.286,60	2.713,40	1.286,60	
720/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.100,00		3.100,00		
720/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	1.546,99	453,01	1.546,99	
720/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.700,00	3.658,59	41,41	3.658,59	
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	1.370,60	-370,60	144,26	1.226,34
720/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	165.000,00	134.783,55	30.216,45	134.019,83	763,72
720/124-48	Autres frais techniques	61329	250,00		250,00		
7212/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	586,85	413,15	119,70	467,15
7212/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.000,00	3.133,40	-133,40	3.133,40	
7212/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	5.188,15	2.811,85	5.188,15	
7212/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.800,00	1.558,10	241,90	1.558,10	
7212/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	810,00	474,00	336,00	474,00	
7212/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	50,00	31,44	18,56	31,44	
7212/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	3.000,00		3.000,00		
7212/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	400,00	123,54	276,46	123,54	
7212/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	813,49	1.186,51	764,74	48,75
7212/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	380,00	328,03	51,97	328,03	
7212/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.000,00	13.797,96	4.202,04	13.797,96	
7212/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.000,00	6.871,66	128,34	6.871,66	
7212/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	3.776,39	-776,39	3.776,39	
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	100,00	13,65	86,35	13,65	
7221/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.000,00	607,15	392,85	607,15	
7221/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.500,00	3.351,81	148,19	3.326,81	25,00
7221/123-11	Frais de téléphone	61312	2.300,00	2.159,17	140,83	2.159,17	
7221/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	5.000,00	5.272,89	-272,89	5.272,89	
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	150,00		150,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	275,00	269,26	5,74	269,26	
7221/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	250,00	114,69	135,31	114,69	
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30.000,00	21.728,42	8.271,58	21.728,42	
7221/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.500,00	7.746,36	-1.246,36	7.746,36	
7221/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.440,00	800,00	640,00	800,00	
7221/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	200,00	145,10	54,90	145,10	
7221/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1.000,00	864,40	135,60	864,40	
7221/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	5.000,00	911,60	4.088,40	911,60	
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.000,00	3.784,87	2.215,13	3.784,87	
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.500,00	12.742,36	-1.242,36	12.589,01	153,35
7221/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.204,75	2.204,75		2.204,75	
7221/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	27.500,00	22.238,43	5.261,57	19.738,43	2.500,00
7221/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.000,00	25.000,00			25.000,00
7221/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.000,00	3.654,60	2.345,40	3.654,60	
7221/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.700,00	3.306,50	393,50	3.306,50	
7222/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	150,00	77,82	72,18	77,82	
7222/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	750,00	561,31	188,69	561,31	
7222/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	833,00	297,50	535,50	297,50	
7222/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	2.966,41	33,59	1.594,17	1.372,24
7222/123-11	Frais de téléphone	61312	4.050,00	4.141,54	-91,54	4.141,54	
7222/123-12	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	6.000,00	6.361,73	-361,73	6.361,73	
7222/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	150,00		150,00		
7222/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	550,00	535,91	14,09	535,91	
7222/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	250,00	114,69	135,31	114,69	
7222/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.000,00	19.635,13	2.364,87	18.597,87	1.037,26
7222/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.500,00	3.902,75	597,25	3.902,75	
7222/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.318,68	898,00	420,68	898,00	
7222/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	250,00	145,10	104,90	145,10	
7222/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	75,00	62,88	12,12	62,88	
7222/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1.100,00	1.030,10	69,90	1.030,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7222/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	8.000,00	1.060,00	6.940,00	1.060,00	
7222/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.000,00	6.739,08	1.260,92	6.739,08	
7222/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	5.756,12	-756,12	5.658,61	97,51
7222/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	741,00	656,06	84,94	656,06	
7222/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	36.000,00	27.860,45	8.139,55	27.860,45	
7222/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.000,00	13.833,45	-1.833,45	13.833,45	
7222/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.000,00	7.552,77	447,23	7.552,77	
7222/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00	783,27	216,73	783,27	
7222/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	,02	,02		,02	
7223/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	800,00	844,95	-44,95	844,95	
7223/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209					
7223/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	600,00	420,96	179,04	420,96	
7223/123-11	Frais de téléphone	61312	1.200,00	1.012,42	187,58	1.012,42	
7223/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	200,00		200,00		
7223/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	100,00		100,00		
7223/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	17,00	483,00	5,00	12,00
7223/123-48	Autres frais administratifs	61319	60,00		60,00		
7223/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.750,00	1.700,31	49,69	760,10	940,21
7223/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.750,00	975,00	775,00	975,00	
7223/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	558,00	558,00		558,00	
7223/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	25,00		25,00		
7223/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	650,00	463,92	186,08	463,92	
7223/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.000,00	694,80	305,20	694,80	
7223/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	224,96	275,04	224,96	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500.020,45	408.129,76	91.890,69	374.486,23	33.643,53
000/72	Transferts						
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	150,00	1.291,50	-1.141,50	1.291,50	
720/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
720/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	6.000,00		6.000,00		
720/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.480,58	5.480,58		5.480,58	
720/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65		139,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	20.000,00	17.983,83	2.016,17	17.983,83	
7202/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	4.000,00		4.000,00		
721/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	46,55	46,55	46,55	
7212/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	
722/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
7221/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	283,42	283,42		283,42	
7221/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	250,00		250,00		
7221/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
7221/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	605,15	605,15		605,15	
7222/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	615,24	615,24		615,24	
7222/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	605,15	605,15		605,15	
7223/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20,00		20,00		
7223/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	60,00	60,00		60,00	
7223/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
7223/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20		186,20	
000/72	Sous-Total Transferts		41.514,34	30.323,12	11.191,22	30.323,12	
000/7x	Dette						
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.430,68	12.260,17	170,51	12.260,17	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	131.145,13	131.144,77	,36	131.144,77	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
7221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22.086,55	11.039,27	11.047,28	11.039,27	
7221/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	18.466,87	17.724,45	742,42	17.724,45	
7221/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.395,47	23.395,47		23.395,47	
7221/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	35.362,32	35.362,32		35.362,32	
7222/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.398,96	6.222,81	3.176,15	6.222,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7222/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.561,29	28.561,29		28.561,29	
000/7x	Sous-Total Dette		280.847,27	265.710,55	15.136,72	265.710,55	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.027.477,29	1.876.339,19	151.138,10	1.842.695,66	33.643,53

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
7341/111-01	Traitements du personnel communal	62001	96.283,01	91.451,10	4.831,91	91.451,10	
7341/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	69.275,29	68.912,15	363,14	68.912,15	
7341/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.713,69	4.713,69		4.713,69	
7341/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.025,04	5.025,04		5.025,04	
7341/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.281,32	25.839,88	1.441,44	25.839,88	
7341/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7341/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	400,00	417,00	-17,00	417,00	
7341/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.170,55	2.170,55		2.170,55	
734133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.848,55	19.563,06	285,49	19.563,06	
7342/111-01	Traitements du personnel communal	62001	165.114,97	163.775,81	1.339,16	163.775,81	
7342/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.193,21	8.193,21		8.193,21	
7342/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	47.038,38	46.280,07	758,31	46.280,07	
7342/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	4.500,00	4.518,00	-18,00	4.518,00	
7342/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.919,83	1.919,83		1.919,83	
000/70	Sous-Total Personnel		451.763,84	442.779,39	8.984,45	442.779,39	
000/71	Fonctionnement						
734/123-11	Frais de téléphone	61312	4.800,00	4.690,55	109,45	4.690,55	
734/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.500,00	787,57	712,43	787,57	
7341/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	50,00		50,00		
7341/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	5.000,00	3.526,74	1.473,26	3.526,74	
7341/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	4.600,00	3.825,00	775,00	3.825,00	
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	4.000,00	1.632,07	2.367,93	1.632,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341/123-11	Frais de téléphone	61312	50,00	36,83	13,17	36,83	
7341/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.200,00	554,75	1.645,25	554,75	
7341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	750,00	435,60	314,40	435,60	
7341/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	2.645,10	354,90	2.645,10	
7341/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	250,00		250,00		
7341/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.000,00		2.000,00		
7341/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	3.946,02	53,98	3.848,02	98,00
7341/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.000,00	11.196,60	-196,60	6.664,09	4.532,51
7341/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.886,46	2.966,98	-80,52	2.966,98	
7341/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	75,00	425,00		75,00
7341/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	2.044,09	955,91	2.044,09	
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.100,00	11.334,05	-4.234,05	11.334,05	
7341/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.375,00	2.095,20	279,80	2.095,20	
7341/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.000,00	13.566,50	433,50	12.266,50	1.300,00
7341/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.000,00	7.537,34	2.462,66	6.277,34	1.260,00
7341/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00	1.098,96	3.901,04	948,96	150,00
7341/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.400,00	1.238,68	161,32	1.238,68	
73411/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	250,00		250,00		
73411/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	450,00		450,00		
73411/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	400,00	60,00	340,00	60,00	
73411/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.400,00	1.755,66	644,34	1.755,66	
73411/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.150,00	7.455,50	-1.305,50	6.608,50	847,00
73411/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.100,00		1.100,00		
7342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	300,00	112,83	187,17	112,83	
7342/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.175,00	1.175,00		1.175,00	
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.200,00	812,55	387,45	812,55	
7342/123-07	Frais de correspondance	61312	4.000,00	5.811,56	-1.811,56	5.811,56	
7342/123-11	Frais de téléphone	61312	700,00	581,37	118,63	581,37	
7342/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.500,00	2.939,72	560,28	2.939,72	
7342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.850,00	1.077,89	772,11	1.077,89	
7342/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	8.000,00	5.411,40	2.588,60	5.411,40	
7342/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.000,00		1.000,00		
7342/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.500,00	6.838,95	661,05	6.645,35	193,60
7342/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	250,00		250,00		
7342/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.500,00	1.417,38	4.082,62	1.417,38	
7342/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.825,00	2.034,00	791,00	2.034,00	
7342/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00		500,00		
7342/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1.800,00		1.800,00		
7342/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.000,00	5.317,80	1.682,20	5.317,80	
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.000,00	8.098,72	-1.098,72	7.572,37	526,35
7342/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.875,00	2.095,20	779,80	2.095,20	
7342/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	28.000,00	27.504,68	495,32	24.904,68	2.600,00
7342/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	30.000,00	19.996,30	10.003,70	17.438,12	2.558,18
7342/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00	3.346,62	1.653,38	2.846,62	500,00
7342/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.200,00	1.133,96	66,04	1.133,96	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		221.386,46	180.210,72	41.175,74	165.570,08	14.640,64
000/72	Transferts						
7341/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.012,00	2.012,00		2.012,00	
7341/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	558,60	558,60		558,60	
7342/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	651,70	651,70		651,70	
000/72	Sous-Total Transferts		3.222,30	3.222,30		3.222,30	
000/7x	Dettes						
7341/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	107.265,93	95.095,64	12.170,29	95.095,64	
7341/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	37.583,61	37.102,01	481,60	37.102,01	
7341/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	185.844,77	185.966,41	-121,64	185.966,41	
7341/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	100.419,74	100.419,74		100.419,74	
7342/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	63.765,72	70.396,02	-6.630,30	70.396,02	
7342/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	230.534,11	230.534,11		230.534,11	
000/7x	Sous-Total Dettes		725.413,88	719.513,93	5.899,95	719.513,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		1.401.786,48	1.345.726,34	56.060,14	1.331.085,70	14.640,64

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
7671/111-01	Traitements du personnel communal	62001	258.988,59	257.962,47	1.026,12	257.962,47	
7671/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	131.899,14	131.182,63	716,51	131.182,63	
7671/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	18.996,95	18.996,95		18.996,95	
7671/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	9.579,91	9.579,91		9.579,91	
7671/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	65.147,87	63.456,75	1.691,12	63.456,75	
7671/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
7671/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	21.578,14	21.487,66	90,48	21.487,66	
7671/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	3.200,00	2.546,00	654,00	2.546,00	
7671/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	2.600,00	2.110,00	490,00	2.110,00	
7671/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.152,43	3.152,43		3.152,43	
767133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	38.197,74	37.859,32	338,42	37.859,32	
7673/111-01	Traitements du personnel communal	62001	55.807,71	55.595,86	211,85	55.595,86	
7673/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	19.307,26	19.256,50	50,76	19.256,50	
7673/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.516,52	3.516,52		3.516,52	
7673/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	1.412,09	1.412,09		1.412,09	
7673/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.111,82	16.044,90	66,92	16.044,90	
7673/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
7673/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
7673/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	311,00	311,00		311,00	
767333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	5.628,79	5.557,57	71,22	5.557,57	
000/70	Sous-Total Personnel		655.435,96	650.028,56	5.407,40	650.028,56	
000/71	Fonctionnement						
767123-07	Frais de correspondance	61312	2.000,00	1.427,30	572,70	1.427,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	1.951,59	548,41	1.951,59	
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.500,00	6.641,68	-1.141,68	6.641,68	
767/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	541,50	485,90	55,60	485,90	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.200,00	2.754,47	1.445,53	2.454,47	300,00
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.100,00	1.764,00	336,00	1.764,00	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	721,66	-221,66	581,66	140,00
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00	626,07	373,93	626,07	
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	1.000,00	1.022,59	-22,59	1.022,59	
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	7.000,00	5.381,88	1.618,12	5.381,88	
767/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	449,04	550,96	449,04	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.000,00	2.140,99	-140,99	2.140,99	
767/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.250,00	1.421,81	828,19	1.421,81	
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.500,00	3.951,48	548,52	3.564,28	387,20
767/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	877,58	122,42	832,58	45,00
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.500,00	920,00	1.580,00	860,00	60,00
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	550,00	455,80	94,20	455,80	
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	32.350,00	30.952,60	1.397,40	26.490,38	4.462,22
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.000,00	8.690,74	3.309,26	8.497,02	193,72
767/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	450,00		450,00		
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	848,35	151,65	848,35	
767/124-48	Autres frais techniques	61329					
767/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	200,00		200,00		
76711/123-11	Frais de téléphone	61312	250,00	321,33	-71,33	321,33	
76711/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	200,00	,86	199,14	,86	
76711/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	200,00		200,00		
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	2.992,54	1.007,46	2.407,34	585,20
76711/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	350,00	563,71	-213,71	560,47	3,24
76711/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	142,50	122,48	20,02	122,48	
76711/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.900,00	1.246,59	653,41	1.096,59	150,00
76711/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.000,00	3.200,00	1.800,00		3.200,00
76711/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	750,00	456,82	293,18	456,82	
76711/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	100,00	24,20	75,80	24,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76712/123-11	Frais de téléphone	61312	450,00	518,35	-68,35	518,35	
76712/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	200,00		200,00		
76712/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00	2.491,69	508,31	2.037,71	453,98
76712/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00	51,91	148,09	48,40	3,51
76712/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	71,25	53,00	18,25	53,00	
76712/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	813,36	186,64	813,36	
76712/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.500,00	1.200,57	299,43	1.200,57	
76712/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	100,00		100,00		
76712/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	100,00	24,20	75,80	24,20	
7673/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	250,00	112,03	137,97	112,03	
7673/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	100,00		100,00		
7673/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00		250,00		
7673/123-11	Frais de téléphone	61312	480,00	535,31	-55,31	535,31	
7673/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	200,00		200,00		
7673/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	572,00	428,00	572,00	
7673/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.500,00	8.809,25	1.690,75	7.088,08	1.721,17
7673/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	1.542,98	1.457,02	1.542,98	
7673/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	100,00		100,00		
76731/123-11	Frais de téléphone	61312	130,00	137,70	-7,70	137,70	
76731/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00	152,31	47,69	149,07	3,24
76731/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	142,50	122,48	20,02	122,48	
76731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.900,00	1.246,59	653,41	1.096,59	150,00
76731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.000,00	3.200,00	800,00		3.200,00
76731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	750,00	456,82	293,18	456,82	
76732/123-11	Frais de téléphone	61312	280,00	222,15	57,85	222,15	
76732/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00	51,88	148,12	48,37	3,51
76732/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	95,00	53,00	42,00	53,00	
76732/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	813,36	186,64	813,36	
76732/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.500,00	1.200,57	299,43	1.200,57	
76732/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		131.832,75	106.795,57	25.037,18	91.733,58	15.061,99
000/72	Transferts						
7671/301-01	NON-VALEURS DE DC NON PERCUS DU SERV.ORD.	67111	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/301-02	REMBT NON VAL. SUR DC PERCUS DU SERV.ORD.	67111	100,00		100,00		
7671/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	651,70	651,70		651,70	
7673/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65		139,65	
000/72	Sous-Total Transferts		991,35	791,35	200,00	791,35	
000/7x	Dettes						
7671/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.244,53	9.244,32	,21	9.244,32	
7671/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.006,31	33.006,31		33.006,31	
76711/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
76711/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
76712/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
76712/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes		42.250,84	42.250,63	,21	42.250,63	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		830.510,90	799.866,11	30.644,79	784.804,12	15.061,99

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
76121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	77.000,00	64.306,26	12.693,74	64.306,26	
76121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
76121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.200,00	171,15	1.028,85	171,15	
76121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.000,00	9.085,56	1.914,44	9.085,56	
76121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
76121/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	322,32	322,32		322,32	
76123/111-01	Traitements du personnel communal	62001	8.162,91	8.162,91		8.162,91	
76123/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	443,21	443,21		443,21	
7621/111-01	Traitements du personnel communal	62001	19.098,71	17.431,73	1.666,98	17.431,73	
7621/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	106.728,87	102.691,68	4.037,19	102.691,68	
7621/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.079,98	1.079,98		1.079,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7621/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.106,78	8.106,78		8.106,78	
7621/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.635,98	4.792,39	843,59	4.792,39	
7621/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7621/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.662,77	1.662,77		1.662,77	
762133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	30.675,30	29.431,87	1.243,43	29.431,87	
763/111-01	Traitements du personnel communal	62001	28.173,41	28.017,11	156,30	28.017,11	
763/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	77.815,56	77.234,43	581,13	77.234,43	
763/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.040,55	2.040,55		2.040,55	
763/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.073,46	4.073,46		4.073,46	
763/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.144,28	8.085,74	58,54	8.085,74	
763/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
763/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.525,58	2.525,58		2.525,58	
76333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22.608,37	22.289,83	318,54	22.289,83	
7641/111-01	Traitements du personnel communal	62001	135.646,24	132.388,88	3.257,36	132.388,88	
7641/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	147.753,89	147.710,05	43,84	147.710,05	
7641/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.146,63	8.146,63		8.146,63	
7641/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.704,95	11.704,95		11.704,95	
7641/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	36.415,78	34.411,58	2.004,20	34.411,58	
7641/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7641/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
7641/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	5.094,18	5.094,18		5.094,18	
764133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	42.796,16	42.629,13	167,03	42.629,13	
766/111-01	Traitements du personnel communal	62001	188.888,64	183.938,27	4.950,37	183.938,27	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	144.442,01	136.758,38	7.683,63	136.758,38	
766/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	13.680,59	13.680,59		13.680,59	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.744,74	10.654,40	-909,66	10.654,40	
766/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.551,99	29.843,46	1.708,53	29.843,46	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	46.282,80	46.212,01	70,79	46.212,01	
766/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	322,00	129,50	192,50	129,50	
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	100,00		100,00		
766/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	8.383,33	8.383,33		8.383,33	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	41.141,95	39.142,87	1.999,08	39.142,87	
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	39.233,99	38.979,62	254,37	38.979,62	
780/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	128.453,22	127.866,72	586,50	127.866,72	
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.751,11	2.751,11		2.751,11	
780/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.317,11	9.317,11		9.317,11	
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.296,20	11.249,50	46,70	11.249,50	
780/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
780/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.864,01	1.046,88	817,13	1.046,88	
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	36.927,26	36.902,34	24,92	36.902,34	
000/70	Sous-Total Personnel		1.518.436,82	1.470.896,80	47.540,02	1.470.896,80	
000/71	Fonctionnement						
76121/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	500,00	260,41	239,59	260,41	
76121/123-11	Frais de téléphone	61312	850,00	899,29	-49,29	899,29	
76121/123-17	Frais de formation du personnel	61319	400,00		400,00		
76121/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	25.000,00	15.525,94	9.474,06	15.302,74	223,20
76121/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00	1.365,20	6.634,80	1.365,20	
76121/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.314,00	1.314,00		1.314,00	
76121/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	400,00	290,20	109,80	290,20	
76121/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	75,00	62,88	12,12	62,88	
76121/124-48	Autres frais techniques	61329	100,00		100,00		
76121/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	833,75	1.666,25	833,75	
76121/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00	953,62	4.046,38	953,62	
76121/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.700,00	3.687,80	-987,80	3.678,80	9,00
76121/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	285,00	238,23	46,77	238,23	
76121/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.500,00	3.820,39	679,61	3.470,39	350,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76121/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.000,00	5.494,60	1.505,40	5.494,60	
76121/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	850,00	316,43	533,57	316,43	
76121/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00	870,37	129,63	870,37	
76121/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.900,00		3.900,00		
76122/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
76122/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.500,00	4.737,15	762,85	4.737,15	
76123/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	600,00	500,94	99,06	500,94	
76123/124-48	Autres frais techniques	61329	250,00	38,78	211,22	38,78	
76124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00		2.500,00		
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00		500,00		
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	350,00	411,40	-61,40	411,40	
762/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	142,50	67,11	75,39	67,11	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.000,00	1.699,97	300,03	1.599,97	100,00
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	850,00	803,75	46,25	803,75	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,00	113,05	86,95	113,05	
762/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	150,00	107,69	42,31	107,69	
762/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	,02	,02		,02	
7621/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	50,00		50,00		
7621/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	150,00	113,84	36,16	113,84	
7621/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	908,33	908,33		908,33	
7621/123-11	Frais de téléphone	61312	350,00	266,51	83,49	266,51	
7621/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00		500,00		
7621/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
7621/123-48	Autres frais administratifs	61319	800,00		800,00		
7621/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00	4.077,05	1.922,95	4.077,05	
7621/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.000,00	999,70	,30	999,70	
7621/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.500,00	2.239,97	1.260,03	2.239,97	
7621/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	200,00		200,00		
7621/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	7.631,00	7.131,00	500,00	7.131,00	
7621/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.000,00	1.529,38	4.470,62	1.529,38	
7621/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.500,00	8.702,58	-202,58	8.685,76	16,82

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7621/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	900,00	759,48	140,52	759,48	
7621/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.000,00	15.486,31	-486,31	13.886,31	1.600,00
7621/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.000,00	10.251,15	4.748,85	10.251,15	
7621/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.200,00	1.014,65	1.185,35	1.014,65	
7621/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00	1.068,01	-68,01	1.068,01	
76211/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	946,86	53,14	946,86	
76211/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	1.351,33	-851,33	1.351,33	
76211/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	221,25	221,25		221,25	
76211/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	3.957,73	-957,73	3.957,73	
76211/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.500,00	6.821,23	-321,23	6.821,23	
76211/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	450,00	425,82	24,18	425,82	
76211/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	400,00	440,77	-40,77	440,77	
76212/123-11	Frais de téléphone	61312	250,00		250,00		
76212/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	150,00		150,00		
76212/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.900,00	3.607,50	-1.707,50	3.607,50	
76212/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	300,00	242,95	57,05	242,95	
76212/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.200,00	2.969,88	1.230,12	2.669,88	300,00
76212/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.100,00	756,00	344,00	756,00	
76212/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	314,28	-14,28	249,28	65,00
76212/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	550,00	352,07	197,93	352,07	
76213/123-02	Dépenses de fonctionnement technique	60711	150,00		150,00		
76213/123-07	Frais de correspondance	61312	1.000,00		1.000,00		
76213/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	1.268,29	231,71	1.088,29	180,00
76213/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00	2.258,49	241,51	2.258,49	
76213/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	585,00	1.025,84	-440,84	1.025,84	
76213/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	250,00		250,00		
76213/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00	158,98	41,02	158,98	
76213/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.600,00	3.295,10	304,90	2.945,10	350,00
76213/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.060,00	300,21	759,79	300,21	
76213/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	100,00	24,20	75,80	24,20	
76214/123-11	Frais de téléphone	61312	750,00	713,64	36,36	713,64	
76214/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.500,00	1.690,66	2.809,34	1.690,66	
76214/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	1.177,64	322,36	302,74	874,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76214/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.000,00	2.095,87	1.904,13	2.095,87	
76214/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.500,00	1.920,97	579,03	1.920,97	
76214/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.000,00	845,01	154,99	845,01	
76214/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.700,00	3.958,74	741,26	3.578,74	380,00
76214/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.000,00	6.802,86	2.197,14	6.802,86	
76214/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.500,00	2.071,36	428,64	1.871,36	200,00
76214/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	550,00	216,59	333,41	216,59	
76215/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	700,00	657,09	42,91	657,09	
76215/123-11	Frais de téléphone	61312	350,00	343,08	6,92	343,08	
76215/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	1.155,96	344,04	959,90	196,06
76215/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	600,00	1.362,65	-762,65	709,25	653,40
76215/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.200,00	1.330,29	4.869,71	1.330,29	
76215/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.800,00	2.077,40	1.722,60	2.077,40	
76215/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	300,00	247,34	52,66	247,34	
76215/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	3.795,86	204,14	3.795,86	
76215/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.700,00	9.604,60	95,40	9.604,60	
76215/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.300,00	494,71	3.805,29	494,71	
76215/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	350,00	222,67	127,33	222,67	
76216/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	400,00	395,28	4,72	395,28	
76216/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	593,58	906,42	593,58	
76216/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
76216/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00	428,00	72,00	428,00	
76216/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	686,25	-186,25	686,25	
76216/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	300,00	171,35	128,65	171,35	
76216/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	2.636,33	363,67	2.636,33	
76216/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	569,12	3.430,88	569,12	
76216/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	200,00	119,79	80,21	119,79	
763/123-11	Frais de téléphone	61312	1.000,00	804,91	195,09	804,91	
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	5.101,69	-101,69	5.101,69	
763/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.000,00	1.880,42	119,58	1.880,42	
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	326,95	173,05	326,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	90,00	49,09	40,91	49,09	
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	15.000,00	9.386,07	5.613,93	5.683,47	3.702,60
763/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	200,00	35,32	164,68	15,32	20,00
763/124-48	Autres frais techniques	61329	23.500,00	23.125,26	374,74	23.125,26	
763/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	5.000,00	1.641,97	3.358,03	1.610,59	31,38
763/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.000,00	6.977,42	1.022,58	6.977,42	
763/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	15.000,00	6.400,35	8.599,65	6.400,35	
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.500,00	3.110,53	389,47	3.110,53	
763/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	2.000,00	452,50	1.547,50	452,50	
7632/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	800,00	777,80	22,20	777,80	
7632/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	400,00	26,77	373,23	1,77	25,00
7632/124-48	Autres frais techniques	61329	3.500,00	3.718,37	-218,37	3.523,37	195,00
7633/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	5.000,00	828,38	4.171,62	828,38	
7633/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	100,00		100,00		
7633/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	2.407,50	7.592,50	2.407,50	
7633/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
7633/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	1.983,14	3.016,86	1.983,14	
7633/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	500,00		500,00		
7641/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	300,00	431,46	-131,46	431,46	
7641/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	18.500,00	26.922,50	-8.422,50	14.822,50	12.100,00
7641/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.750,00	1.750,00		1.750,00	
7641/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	986,00	14,00	986,00	
7641/123-11	Frais de téléphone	61312	3.000,00	2.855,42	144,58	2.855,42	
7641/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	550,00	534,53	15,47	534,53	
7641/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	16.500,00	15.865,50	634,50	14.938,50	927,00
7641/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
7641/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.000,00	125,00	875,00	125,00	
7641/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.000,00	16.814,77	3.185,23	14.817,34	1.997,43
7641/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740					
7641/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour les pers.	61322	2.100,00	2.060,99	39,01	2.060,99	
7641/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	67.000,00	46.391,57	20.608,43	45.874,82	516,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7641/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.430,00	358,51	2.071,49	358,51	
7641/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1.436,80		1.436,80		
7641/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	247,92	252,08	247,92	
7641/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	5.000,00	3.535,74	1.464,26	3.535,74	
7641/124-48	Autres frais techniques	61329	2.450,00	1.500,00	950,00	600,00	900,00
7641/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	15.000,00	14.692,08	307,92	14.528,73	163,35
7641/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	122.500,00	104.486,26	18.013,74	74.750,84	29.735,42
7641/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	3.325,00	2.652,00	673,00	2.652,00	
7641/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.500,00	8.713,59	2.786,41	7.513,59	1.200,00
7641/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.000,00	18.018,99	1.981,01	18.018,99	
7641/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.300,00	2.673,74	626,26	2.523,74	150,00
7641/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.000,00	3.864,05	135,95	3.352,21	511,84
7641/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	4.500,00	525,07	3.974,93	525,07	
7641/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.500,00	1.344,55	155,45	1.344,55	
7641/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	5.000,00		5.000,00		
7641/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	250,00	175,50	74,50	175,50	
7641/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	400,00	341,66	58,34	341,66	
76411/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
76411/124-48	Autres frais techniques	61329	20.500,00	13.887,47	6.612,53	11.087,47	2.800,00
76412/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	44.000,00	38.039,85	5.960,15	34.539,85	3.500,00
76412/124-48	Autres frais techniques	61329	14.700,00	14.699,60	,40	12.389,45	2.310,15
76412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	42.500,00	36.074,18	6.425,82	33.074,18	3.000,00
76412/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	80.000,00	69.188,00	10.812,00	19.188,00	50.000,00
76412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.010,00	16.283,45	726,55	14.531,96	1.751,49
76413/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.000,00	6.621,25	-2.621,25	6.621,25	
76413/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	6.615,20	-2.615,20	6.615,20	
76413/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.000,00	9.613,55	1.386,45	9.613,55	
76413/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.450,00	3.321,88	128,12	3.321,88	
765/123-11	Frais de téléphone	61312	320,00	317,28	2,72	317,28	
765/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	200,00	55,00	145,00	55,00	
765/124-48	Autres frais techniques	61329	2.000,00	370,63	1.629,37	270,63	100,00
765/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	150,00		150,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
765/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	100,00	423,50	-323,50	423,50	
765/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	71,25	61,28	9,97	61,28	
765/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.400,00	1.253,39	146,61	1.133,39	120,00
765/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	200,00	119,79	80,21	119,79	
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101					
766/123-11	Frais de téléphone	61312	800,00	650,00	150,00	650,00	
766/123-48	Autres frais administratifs	61319	20,00	20,00		20,00	
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30.000,00	9.124,14	20.875,86	8.003,28	1.120,86
766/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	6.550,00	6.436,86	113,14	6.436,86	
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00	1.411,92	6.588,08	1.411,92	
766/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	135,00	122,56	12,44	122,56	
766/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	7.000,00	6.399,96	600,04	5.699,96	700,00
766/124-48	Autres frais techniques	61329	8.700,00	7.615,31	1.084,69	7.171,32	443,99
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	250,00		250,00		
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.800,00	2.911,18	-111,18	2.671,18	240,00
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.300,00	2.079,00	221,00	2.079,00	
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	236,24	236,24		236,24	
766/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	9.500,00	5.837,56	3.662,44	5.837,56	
766/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	11.000,00	11.219,33	-219,33	11.219,33	
766/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	18.000,00	16.134,95	1.865,05	15.274,37	860,58
766/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.824,56	4.824,56		4.824,56	
766/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
780/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	300,00	267,64	32,36	267,64	
780/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	392,30	607,70	392,30	
780/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.500,00		1.500,00		
780/123-11	Frais de téléphone	61312	750,00	491,82	258,18	491,82	
780/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	13.900,00	9.934,03	3.965,97	9.026,53	907,50
780/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		
780/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00		500,00		
780/123-48	Autres frais administratifs	61319	125.500,00	125.545,77	-45,77	125.545,77	
780/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.000,00	9.525,55	5.474,45	9.403,34	122,21

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
780/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.000,00	6.672,47	8.327,53	6.484,92	187,55
7801/123-48	Autres frais administratifs	61319	150,00		150,00		
7801/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00		1.000,00		
7801/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00		1.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.226.770,95	969.784,69	256.986,26	843.946,21	125.838,48
000/72	Transferts						
761/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.939,00	3.700,00	1.239,00	2.854,00	846,00
76121/301-02	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV.ORDIN,	67111	200,00	124,00	76,00	124,00	
76123/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	239.839,00	239.788,60	50,40	235.621,68	4.166,92
7621/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50,00		50,00		
7621/301-02	RBST NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS - ORD.	67111	700,00	85,00	615,00	85,00	
7621/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.914,00	3.914,00		3.641,00	273,00
763/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20		186,20	
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.511,00	5.511,00		5.511,00	
7641/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10,00		10,00		
7641/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00		200,00	
7641/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.000,00	17.029,00	12.971,00	15.770,00	1.259,00
7641/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	512,05	512,05		512,05	
76411/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
766/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
766/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	605,15	605,15		605,15	
771/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	224,00	224,00		224,00	
780/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	19.878,00	19.878,00		19.878,00	
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20		186,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7801/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	4.250,00		4.250,00		
7801/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	150,00	150,00		150,00	
7801/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.171,70	1.171,70		1.171,70	
000/72	Sous-Total Transferts		312.805,60	293.544,20	19.261,40	286.999,28	6.544,92
000/7x	Dette						
7612/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.486,46		1.486,46		
7612/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.358,33		2.358,33		
76121/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.389,21	2.388,85	,36	2.388,85	
76121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.569,20	18.569,74	-,54	18.569,74	
76122/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	630,63	1.563,31	-932,68	1.563,31	
76122/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.358,33	-2.358,33	2.358,33	
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	74,59	74,59		74,59	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	417,56	417,56		417,56	
7621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.264,47	19.264,25	,22	19.264,25	
7621/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	551,27	551,27		551,27	
7621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	128.031,33	128.031,33		128.031,33	
7621/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.602,62	1.602,62		1.602,62	
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.611,88	1.193,20	3.418,68	1.193,20	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.960,09	12.960,09		12.960,09	
7641/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	147.147,63	111.246,05	35.901,58	111.246,05	
7641/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	285.498,04	285.735,06	-237,02	285.735,06	
76410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41,89		41,89		
76410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	237,02		237,02		
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.421,58	27.473,25	2.948,33	27.473,25	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	40.186,56	40.186,56		40.186,56	
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25,59	25,59		25,59	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.289,93	1.289,93		1.289,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.474,84	1.474,84		1.474,84	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.445,43	10.445,43		10.445,43	
780/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.967,00	2.967,00		2.967,00	
780/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.786,89	7.786,89		7.786,89	
000/7x	Sous-Total Dette		720.470,04	677.605,74	42.864,30	677.605,74	
000/78	Prélèvements						
764/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements			1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.778.483,41	4.411.831,43	-633.348,02	4.279.448,03	132.383,40

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	Indemnités diverses	61109	12.000,00	10.034,68	1.965,32	10.034,68	
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	2.370,00	130,00	2.370,00	
790/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	500,00	380,17	119,83	380,17	
7906/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	6.274,25	3.725,75	574,75	5.699,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		25.000,00	19.059,10	5.940,90	13.359,60	5.699,50
000/72	Transferts						
7901/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. ST-Etienne	63617	49.850,39	49.850,39		49.850,39	
7902/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. du Sacré-Coeur	63617	72.954,80	72.954,80		72.954,80	
7903/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. Ste-Gertrude	63617	24.509,90	24.509,90		24.509,90	
7904/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. ND du Bon Conseil	63617	6.015,40	6.015,40		6.015,40	
7905/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. St-Sébastien	63617	11.473,26	11.473,26		11.473,26	
7906/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. Ste-Aldegonde	63617	34.195,76	34.195,76		34.195,76	
7907/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79090/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
79090/332-01	MAISONS DE LA LAICITE - Cotisations de membres	63212	1.786,00	1.240,00	546,00	1.240,00	
000/72	Sous-Total Transferts		200.785,51	200.239,51	546,00	200.239,51	
000/7x	Dettes						
7901/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. St-Etienne	65104	7.518,16	7.269,64	248,52	7.269,64	
7901/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. ST-Etienne	64103	27.449,28	27.449,28		27.449,28	
7903/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Gertrude	65104	125,07	125,07		125,07	
7903/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Gertrude	64103	2.559,76	2.559,76		2.559,76	
7906/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Aldegonde	65104	431,99	431,99		431,99	
7906/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Aldegonde	64103	6.640,01	6.640,01		6.640,01	
000/7x	Sous-Total Dettes		44.724,27	44.475,75	248,52	44.475,75	
799 : 79	Total Cultes		270.509,78	263.774,36	6.735,42	258.074,86	5.699,50

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
83203/111-01	Traitements du personnel communal	62001	144.836,98	144.677,49	159,49	144.677,49	
83203/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	10.512,95	10.512,95		10.512,95	
83203/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.482,44	31.102,88	379,56	31.102,88	
83203/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	22.084,52	21.833,39	251,13	21.833,39	
83203/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	662,06	662,06		662,06	
8351/111-01	Traitements du personnel communal	62001	26.988,29	22.983,81	4.004,48	22.983,81	
8351/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.074,44	2.074,44		2.074,44	
8351/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.804,62	6.633,12	1.171,50	6.633,12	
8351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	168,07	168,07		168,07	
8352/111-01	Traitements du personnel communal	62001	242.879,35	237.839,05	5.040,30	237.839,05	
8352/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.777,29	28.259,54	-482,25	28.259,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8352/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	18.878,61	17.895,36	983,25	17.895,36	
8352/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.096,86	3.096,86		3.096,86	
8352/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	69.403,78	68.640,52	763,26	68.640,52	
8352/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
8352/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.100,00	871,50	228,50	871,50	
8352/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.812,39	1.812,39		1.812,39	
83521/111-01	Traitements du personnel communal	62001	36.241,18	36.127,16	114,02	36.127,16	
83521/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.650,25	2.650,25		2.650,25	
83521/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.472,64	10.426,30	46,34	10.426,30	
83521/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	332,15	332,15		332,15	
835233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.037,98	8.155,71	-117,73	8.155,71	
000/70	Sous-Total Personnel		669.296,85	656.755,00	12.541,85	656.755,00	
000/71	Fonctionnement						
83203/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	200,00		200,00		
83203/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.000,00	278,52	1.721,48	278,52	
83203/123-11	Frais de téléphone	61312	1.100,00	859,02	240,98	859,02	
83203/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	750,00		750,00		
83203/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00		500,00		
83203/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00	175,19	74,81	121,19	54,00
83203/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	700,00	224,70	475,30	224,70	
83203/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.100,00		2.100,00		
83203/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	90,00		90,00		
83203/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	650,00	513,92	136,08	463,92	50,00
83203/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	750,00	694,80	55,20	694,80	
83203/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	250,00	224,96	25,04	224,96	
83211/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	150,00		150,00		
83211/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	300,00	81,06	218,94	81,06	
83211/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	750,00	92,15	657,85	92,15	
83211/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00		3.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83211/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	135,00		135,00		
83211/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.000,00		2.000,00		
83212/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
83213/124-48	Autres frais techniques	61329	45.000,00	19.653,99	25.346,01	19.285,59	368,40
8322/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.500,00	1.060,00	4.440,00	1.060,00	
8342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	250,00	57,24	192,76	57,24	
8342/123-11	Frais de téléphone	61312	300,00	300,76	-76	300,76	
8342/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.500,00	1.399,55	5.100,45	1.399,55	
8342/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	39.000,00	12.804,51	26.195,49	12.804,51	
8342/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	180,00		180,00		
8342/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.400,00	780,90	619,10	780,90	
8342/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00	57,50	442,50	57,50	
8342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	450,00	281,99	168,01	281,99	
8342/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	47,50	38,89	8,61	38,89	
8342/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	800,00	738,85	61,15	658,85	80,00
8342/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.500,00	3.119,35	380,65	3.119,35	
8342/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	700,00	374,95	325,05	374,95	
8342/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	250,00	131,89	118,11	131,89	
8343/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00		2.500,00		
8343/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00	3.531,51	2.468,49	3.531,51	
8351/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	150,00	89,59	60,41	89,59	
8351/123-11	Frais de téléphone	61312	300,00	251,18	48,82	251,18	
8351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	600,00	540,67	59,33	261,02	279,65
8351/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	112,50	86,00	26,50	86,00	
8351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	150,00	464,93	-314,93	464,93	
8351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	450,00	431,60	18,40	386,60	45,00
8351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	750,00	578,94	171,06	578,94	
8351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	350,00	187,51	162,49	187,51	
8351/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	50,00	12,10	37,90	12,10	
8352/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	300,00	106,62	193,38	106,62	
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	350,00	245,08	104,92	245,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8352/123-11	Frais de téléphone	61312	400,00	180,02	219,98	180,02	
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	150,00		150,00		
8352/123-17	Frais de formation du personnel	61319	650,00		650,00		
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.500,00	12.972,35	527,65	10.486,06	2.486,29
8352/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
8352/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	800,00		800,00		
8352/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.256,00	2.256,00		2.256,00	
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	150,00	125,76	24,24	125,76	
8352/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	127,49	2.872,51	127,49	
8352/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	900,00	538,70	361,30	513,84	24,86
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	190,00	105,64	84,36	105,64	
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.500,00	551,40	948,60	521,40	30,00
8352/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.500,00	8.959,75	-459,75	8.959,75	
8352/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	1.113,59	1.886,41	1.113,59	
8352/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	100,00	12,10	87,90	12,10	
83521/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	200,00	4,20	195,80	4,20	
83521/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	34,42	465,58	34,42	
83521/123-11	Frais de téléphone	61312	350,00	247,60	102,40	247,60	
83521/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	200,00		200,00		
83521/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	510,00	510,76	-,76	510,76	
83521/123-17	Frais de formation du personnel	61319	700,00	319,00	381,00	307,00	12,00
83521/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	900,00	823,11	76,89	309,53	513,58
83521/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.200,00		1.200,00		
83521/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	90,00		90,00		
83521/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	500,00	300,61	199,39	270,61	30,00
83521/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	600,00	405,36	194,64	405,36	
83521/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,00	131,28	68,72	131,28	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		178.161,00	85.189,56	92.971,44	81.215,78	3.973,78
000/72	Transferts						
823/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	137,00	137,00		137,00	
825/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	7.000,00		7.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	3.755.520,00	3.755.520,00		3.755.520,00	
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	3.000,00		3.000,00		
832/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.240,00	1.240,00		1.240,00	
83202/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	10.000,00	9.097,32	902,68	9.097,32	
83203/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65		139,65	
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.788,00	1.788,00		1.788,00	
8342/301-02	RBST NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS - ORD.	67111	300,00		300,00		
8343/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00	198,00	2,00	198,00	
8351/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10		93,10	
8352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5,00	-5,00	5,00	
8352/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00	103,50	896,50	103,50	
8352/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.256,85	1.256,85		1.256,85	
000/72	Sous-Total Transferts		3.781.674,60	3.769.578,42	12.096,18	3.769.578,42	
000/7x	Dettes						
83213/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
83213/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
8342/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
8342/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
8352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	197,00	197,00		197,00	
8352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.503,23	7.503,23		7.503,23	
000/7x	Sous-Total Dettes		7.700,23	7.700,23		7.700,23	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		4.636.832,68	4.519.223,21	117.609,47	4.515.249,43	3.973,78

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	73.950,15	68.889,13	5.061,02	68.889,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	179.745,57	179.166,65	578,92	179.166,65	
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.390,00	4.390,00		4.390,00	
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.514,41	11.514,41		11.514,41	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.296,31	19.881,37	1.414,94	19.881,37	
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84010/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
84010/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	450,00	318,80	131,20	318,80	
84010/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.635,82	1.635,82		1.635,82	
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	51.941,68	51.707,53	234,15	51.707,53	
844/111-01	Traitements du personnel communal	62001	218.628,31	221.321,10	-2.692,79	221.321,10	
844/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	13.240,00	10.574,52	2.665,48	10.574,52	
844/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	63.204,40	63.873,30	-668,90	63.873,30	
844/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.100,00	988,70	111,30	988,70	
844/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
84411/111-01	Traitements du personnel communal	62001	93.775,64	93.548,30	227,34	93.548,30	
84411/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	50.159,42	50.055,69	103,73	50.055,69	
84411/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.703,47	6.703,47		6.703,47	
84411/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.696,05	4.696,05		4.696,05	
84411/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.916,67	26.880,73	35,94	26.880,73	
84411/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84411/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.231,58	1.231,58		1.231,58	
8441133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.445,08	14.446,08	-1,00	14.446,08	
84412/111-01	Traitements du personnel communal	62001	16.169,75	16.104,29	65,46	16.104,29	
84412/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	52.152,43	51.879,39	273,04	51.879,39	
84412/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.143,80	1.143,80		1.143,80	
84412/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.649,57	3.649,57		3.649,57	
84412/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.693,42	4.647,74	45,68	4.647,74	
84412/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84412/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	446,24	446,24		446,24	
8441233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.051,16	14.972,38	78,78	14.972,38	
84421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	262.719,35	271.932,39	-9.213,04	271.932,39	
84421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	104.626,38	94.045,46	10.580,92	94.045,46	
84421/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	20.458,95	20.458,95		20.458,95	
84421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.469,68	6.469,68		6.469,68	
84421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	63.666,82	66.377,10	-2.710,28	66.377,10	
84421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	25.047,68	23.798,70	1.248,98	23.798,70	
84421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	200,00	163,20	36,80	163,20	
84421/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	300,00	279,00	21,00	279,00	
84421/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.574,50	3.574,50		3.574,50	
8442133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	30.232,06	26.944,80	3.287,26	26.944,80	
84422/111-01	Traitements du personnel communal	62001	236.248,26	235.303,54	944,72	235.303,54	
84422/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	84.737,13	83.954,17	782,96	83.954,17	
84422/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	18.165,29	18.165,29		18.165,29	
84422/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.127,70	6.127,70		6.127,70	
84422/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	53.993,24	53.670,67	322,57	53.670,67	
84422/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84422/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	30.546,20	30.099,43	446,77	30.099,43	
84422/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	350,00	286,00	64,00	286,00	
84422/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.270,92	3.270,92		3.270,92	
8442233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.566,53	24.086,17	480,36	24.086,17	
84423/111-01	Traitements du personnel communal	62001	305.312,96	303.196,38	2.116,58	303.196,38	
84423/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	61.085,95	60.536,98	548,97	60.536,98	
84423/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	23.291,95	23.291,95		23.291,95	
84423/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.821,72	4.821,72		4.821,72	
84423/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	77.871,85	77.725,27	146,58	77.725,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84423/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84423/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	20.098,16	19.521,81	576,35	19.521,81	
84423/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	579,00	579,00		579,00	
84423/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.205,53	4.205,53		4.205,53	
8442333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	17.485,87	17.265,13	220,74	17.265,13	
84424/111-01	Traitements du personnel communal	62001	231.220,36	227.026,84	4.193,52	227.026,84	
84424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	24.475,02	24.400,12	74,90	24.400,12	
84424/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.726,72	17.726,72		17.726,72	
84424/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.779,41	1.779,41		1.779,41	
84424/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	62.440,43	61.541,62	898,81	61.541,62	
84424/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84424/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.842,50	7.598,87	243,63	7.598,87	
84424/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	2.300,00	1.505,50	794,50	1.505,50	
84424/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.887,96	2.887,96		2.887,96	
8442433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.205,79	7.041,85	163,94	7.041,85	
84425/111-01	Traitements du personnel communal	62001	208.836,99	207.284,59	1.552,40	207.284,59	
84425/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	68.444,76	68.052,21	392,55	68.052,21	
84425/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	14.012,41	14.012,41		14.012,41	
84425/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.505,24	4.505,24		4.505,24	
84425/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	50.321,76	49.992,48	329,28	49.992,48	
84425/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84425/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	20.904,28	20.714,97	189,31	20.714,97	
84425/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.762,65	2.762,65		2.762,65	
8442533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.907,60	19.639,92	267,68	19.639,92	
8443/111-01	Traitements du personnel communal	62001	80.447,73	79.108,02	1.339,71	79.108,02	
8443/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.592,64	29.870,06	2.722,58	29.870,06	
8443/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.615,54	6.615,54		6.615,54	
8443/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.352,73	4.352,73		4.352,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.935,50	18.423,89	511,61	18.423,89	
8443/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
8443/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.528,92	9.357,98	170,94	9.357,98	
8443/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	381,44	381,44		381,44	
844333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.821,30	8.620,46	1.200,84	8.620,46	
000/70	Sous-Total Personnel		3.332.634,29	3.300.021,56	32.612,73	3.300.021,56	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	1.500,00	1.418,86	81,14	1.418,86	
84010/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	832,08	167,92	832,08	
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	1.500,00	1.212,86	287,14	1.212,86	
84010/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	272,25	2.227,75	272,25	
84010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	619,24	380,76	493,24	126,00
84010/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	2.838,00	2.162,00	2.838,00	
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00	80,00	120,00	80,00	
84010/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.000,00		2.000,00		
84010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	347,61	652,39	272,71	74,90
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.500,00	1.385,87	3.114,13	1.385,87	
84010/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	270,00		270,00		
84010/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.500,00	729,99	770,01	729,99	
84010/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00		500,00		
84010/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.500,00	2.230,37	269,63	2.010,37	220,00
84010/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.500,00	1.852,80	647,20	1.852,80	
84010/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	650,00	599,91	50,09	599,91	
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.000,00		1.000,00		
84010/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.000,00	215,02	784,98	215,02	
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.000,00	961,80	5.038,20	961,80	
84010/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.687,50	1.360,08	327,42	1.360,08	
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
8440/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.540,30	1.540,30		1.540,30	
8440/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	600,00		600,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/123-11	Frais de téléphone	61312					
8440/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	450,00	431,33	18,67	431,33	
8440/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	100,00		100,00		
8440/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.160,00	1.680,00	480,00	1.680,00	
8440/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
8440/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	100,00		100,00		
8440/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.000,00	9.120,00	2.880,00	9.120,00	
8441/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	100,00		100,00		
8441/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	700,00	675,32	24,68	675,32	
8441/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	700,00	148,34	551,66	148,34	
8441/123-11	Frais de téléphone	61312	650,00	611,78	38,22	611,78	
8441/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	450,00	201,45	248,55	201,45	
8441/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	100,00	32,20	67,80	32,20	
8441/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	1.206,00	294,00	1.196,00	10,00
8441/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60,00		60,00		
8441/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.500,00	15.585,94	914,06	14.810,95	774,99
8441/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	400,00	391,39	8,61	391,39	
8441/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	150,00		150,00		
8441/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	90,00	70,00	20,00	70,00	
8441/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	300,00	145,10	154,90	145,10	
8441/124-48	Autres frais techniques	61329	100,00		100,00		
8441/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00	150,63	349,37	150,63	
8441/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	700,00	322,73	377,27	307,53	15,20
8441/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	123,50	105,64	17,86	105,64	
8441/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.500,00	250,79	1.249,21	250,79	
8441/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.000,00	4.389,80	610,20	4.389,80	
8441/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	685,96	1.314,04	685,96	
8441/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	200,00	105,44	94,56	105,44	
84412/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	100,00		100,00		
84412/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	700,00	599,70	100,30	599,70	
84412/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	400,00	194,72	205,28	194,72	
84412/123-11	Frais de téléphone	61312	350,00	280,84	69,16	280,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84412/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	100,00	92,80	7,20	92,80	
84412/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	600,00	400,00	600,00	
84412/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60,00		60,00		
84412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.500,00	11.125,98	374,02	10.046,69	1.079,29
84412/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	300,00	266,96	33,04	266,96	
84412/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	150,00		150,00		
84412/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	108,00	88,00	20,00	88,00	
84412/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	150,00	72,55	77,45	72,55	
84412/124-48	Autres frais techniques	61329	100,00		100,00		
84412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	450,00		450,00		
84412/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	400,00	149,88	250,12	149,88	
84412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	990,00	863,18	126,82	773,18	90,00
84412/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.370,00	1.158,00	212,00	1.158,00	
84412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	700,00	374,95	325,05	374,95	
84412/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	100,00		100,00		
84421/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	200,00	14,26	185,74	14,26	
84421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.400,00	1.537,24	862,76	1.537,24	
84421/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.400,00	444,00	956,00	385,07	58,93
84421/123-11	Frais de téléphone	61312	2.100,00	1.930,07	169,93	1.924,72	5,35
84421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	300,00	215,49	84,51	215,49	
84421/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	300,00	144,99	155,01	144,99	
84421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	1.524,00	1.476,00	1.284,00	240,00
84421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60,00		60,00		
84421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	33.660,00	25.114,59	8.545,41	22.980,41	2.134,18
84421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.050,00	947,58	102,42	947,58	
84421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	450,00		450,00		
84421/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	180,00	116,00	64,00	116,00	
84421/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	250,00	145,10	104,90	145,10	
84421/124-48	Autres frais techniques	61329	100,00		100,00		
84421/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	830,70	1.169,30	759,93	70,77
84421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	599,57	400,43	599,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84421/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	237,50	182,66	54,84	182,66	
84421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	3.421,11	578,89	3.071,11	350,00
84421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.500,00	4.812,00	688,00	4.812,00	
84421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.100,00	1.160,29	-60,29	1.160,29	
84421/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	500,00	403,32	96,68	403,32	
84422/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	300,00	284,19	15,81	284,19	
84422/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.000,00	2.159,58	-159,58	2.159,58	
84422/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.200,00	521,64	678,36	521,64	
84422/123-11	Frais de téléphone	61312	1.100,00	1.028,45	71,55	1.028,45	
84422/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	350,00	215,49	134,51	215,49	
84422/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00	494,89	-244,89	244,93	249,96
84422/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.500,00	2.242,00	258,00	2.222,00	20,00
84422/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60,00		60,00		
84422/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	27.500,00	25.195,88	2.304,12	23.017,69	2.178,19
84422/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	875,00	592,50	282,50	592,50	
84422/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	150,00		150,00		
84422/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	180,00	98,00	82,00	98,00	
84422/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	250,00	145,10	104,90	145,10	
84422/124-48	Autres frais techniques	61329	100,00		100,00		
84422/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	569,68	2.930,32	569,68	
84422/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.000,00	5.575,95	424,05	5.547,56	28,39
84422/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	285,00	228,31	56,69	228,31	
84422/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.600,00	2.144,85	455,15	2.144,85	
84422/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.000,00	3.983,44	1.016,56	3.983,44	
84422/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	900,00	969,66	-69,66	969,66	
84422/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	500,00	413,17	86,83	413,17	
84423/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	300,00	153,60	146,40	153,60	
84423/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.400,00	2.218,89	181,11	2.218,89	
84423/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.400,00	547,41	852,59	547,41	
84423/123-11	Frais de téléphone	61312	950,00	839,61	110,39	839,61	
84423/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	300,00	176,04	123,96	176,04	
84423/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	650,00	557,50	92,50	557,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84423/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	300,00	288,17	11,83	288,17	
84423/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	2.156,00	844,00	2.116,00	40,00
84423/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60,00		60,00		
84423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	34.000,00	31.754,68	2.245,32	28.344,35	3.410,33
84423/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	900,00	787,80	112,20	787,80	
84423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	250,00		250,00		
84423/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	180,00	148,00	32,00	148,00	
84423/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	150,00	72,55	77,45	72,55	
84423/124-48	Autres frais techniques	61329	100,00		100,00		
84423/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	974,81	25,19	974,81	
84423/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	700,00	836,30	-136,30	836,30	
84423/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.950,00	2.569,66	380,34	2.319,66	250,00
84423/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.000,00	3.473,94	1.526,06	3.473,94	
84423/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	1.124,87	875,13	1.124,87	
84423/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	350,00	307,73	42,27	307,73	
84424/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	300,00	118,44	181,56	118,44	
84424/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.200,00	599,70	600,30	599,70	
84424/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	800,00	370,02	429,98	370,02	
84424/123-11	Frais de téléphone	61312	1.300,00	1.114,37	185,63	1.114,37	
84424/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	300,00	248,51	51,49	248,51	
84424/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	100,00	86,18	13,82	86,18	
84424/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.200,00	1.320,00	1.880,00	1.132,00	188,00
84424/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60,00		60,00		
84424/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.000,00	23.311,03	-1.311,03	22.487,51	823,52
84424/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	700,00	595,88	104,12	595,88	
84424/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	150,00		150,00		
84424/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	115,20	86,00	29,20	86,00	
84424/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	250,00	145,10	104,90	145,10	
84424/124-48	Autres frais techniques	61329	100,00		100,00		
84424/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	778,45	221,55	759,36	19,09
84424/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.700,00	952,99	747,01	927,53	25,46

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84424/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	285,00	207,49	77,51	207,49	
84424/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.400,00	3.034,37	365,63	2.774,37	260,00
84424/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.000,00	5.328,00	1.672,00	5.328,00	
84424/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	800,00	953,87	-153,87	953,87	
84424/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	500,00	484,56	15,44	401,07	83,49
84425/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	300,00	152,06	147,94	152,06	
84425/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.600,00	599,71	1.000,29	599,71	
84425/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	950,00	425,63	524,37	425,63	
84425/123-11	Frais de téléphone	61312	1.150,00	1.094,68	55,32	1.094,68	
84425/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	550,00	502,67	47,33	502,67	
84425/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	200,00	138,07	61,93	117,75	20,32
84425/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	1.642,00	358,00	1.614,00	28,00
84425/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60,00	35,00	25,00	35,00	
84425/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.000,00	17.044,46	4.955,54	16.073,17	971,29
84425/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	700,00	669,57	30,43	626,58	42,99
84425/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	300,00		300,00		
84425/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	135,00	84,00	51,00	84,00	
84425/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	300,00	145,10	154,90	145,10	
84425/124-48	Autres frais techniques	61329	100,00		100,00		
84425/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	750,00	467,51	282,49	467,51	
84425/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	800,00	553,14	246,86	537,48	15,66
84425/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	190,00	163,84	26,16	163,84	
84425/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.300,00	2.937,02	362,98	2.657,02	280,00
84425/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	500,00	131,55	368,45	131,55	
84425/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	849,24	150,76	849,24	
84425/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	400,00	379,12	20,88	379,12	
8443/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	400,00	360,41	39,59	360,41	
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00	230,18	19,82	230,18	
8443/123-11	Frais de téléphone	61312	300,00	247,34	52,66	247,34	
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
8443/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	350,00	360,20	-10,20	275,20	85,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	135,00	116,00	19,00	116,00	
849/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	800,00	189,21	610,79	189,21	
849/123-48	Autres frais administratifs	61319	250,00		250,00		
849/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	257,10	1.242,90	257,10	
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.500,00	800,00	2.700,00	800,00	
849/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	360,00		360,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		369.927,00	280.377,52	89.549,48	266.108,22	14.269,30
000/72	Transferts						
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,01	,01		,01	
84010/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	130,00	127,84	2,16	127,84	
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95		418,95	
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
844/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.028,00	7.028,00		7.028,00	
8440/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	500,00	500,00		500,00	
8440/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	
84411/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50,00		50,00		
84411/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
84411/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	
84412/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
84412/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10		93,10	
84421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
84421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	698,25	698,25		698,25	
84422/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
84422/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	605,15	605,15		605,15	
84423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,78	,78		,78	
84423/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
84423/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	372,40	372,40		372,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		135,45	-135,45	135,45	
84424/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
84424/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	698,25	698,25		698,25	
84425/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00	,45	99,55	,45	
84425/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	200,00	4,84	195,16	4,84	
84425/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	558,60	558,60		558,60	
8443/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
8443/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65		139,65	
849/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	23.173,00	23.173,00		23.173,00	
000/72	Sous-Total Transferts		36.724,74	35.113,32	1.611,42	35.113,32	
000/7x	Dette						
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	59,43		59,43		
8440/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	66,80		66,80		
8440/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
84411/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.460,61	1.020,73	439,88	1.020,73	
84411/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.493,68	6.493,68		6.493,68	
84412/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	128,04	128,04		128,04	
84412/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.365,40	2.365,40		2.365,40	
84421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.024,27	1.024,27		1.024,27	
84421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.210,00	11.210,00		11.210,00	
84422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.735,42	15.733,66	1,76	15.733,66	
84422/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		4,59	-4,59	4,59	
84422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49.038,11	49.038,11		49.038,11	
84423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.643,18	1.643,18		1.643,18	
84423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.999,32	11.999,32		11.999,32	
84424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	213,34	213,34		213,34	
84424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.925,75	8.925,75		8.925,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.177,35	2.958,80	-781,45	2.958,80	
84425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.486,53	12.486,53		12.486,53	
000/7x	Sous-Total Dette		125.027,23	125.245,40	-218,17	125.245,40	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		3.864.313,26	3.740.757,80	123.555,46	3.726.488,50	14.269,30

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
851/124-48	Autres frais techniques	61329	22.000,00	21.244,57	755,43	19.756,27	1.488,30
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.000,00	21.244,57	755,43	19.756,27	1.488,30
859 : 85	Total Emploi		22.000,00	21.244,57	755,43	19.756,27	1.488,30

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	450,00	341,91	108,09	341,91	
871/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	50,00	13,38	36,62	13,38	
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	450,00	261,61	188,39	261,61	
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	500,00	431,60	68,40	386,60	45,00
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.800,00	1.158,00	642,00	1.158,00	
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	400,00	374,99	25,01	374,99	
871/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	100,00	36,30	63,70	36,30	
8719/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	50,00		50,00		
8719/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	100,00	399,30	-299,30	399,30	
8719/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,00		200,00		
8719/125-48	Prestations de tiers pour les bâtiments	61339	100,00	12,10	87,90	12,10	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.200,00	3.029,19	1.170,81	2.984,19	45,00
000/72	Transferts						
871/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
871/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	21.572,33	21.572,33		21.572,33	
871/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.723,00	3.723,00		3.723,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		25.295,33	25.295,33		25.295,33	
000/7x	Dettes						
8719/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	120,34	120,34		120,34	
8719/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.213,61	1.213,61		1.213,61	
000/7x	Sous-Total Dette		1.333,95	1.333,95		1.333,95	
872 : 872	Total Institutions de soins		30.829,28	29.658,47	1.170,81	29.613,47	45,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
874/124-48	Autres frais techniques	61329	1.300,00	1.349,97	-49,97	1.349,97	
874/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	67.000,00	51.464,46	15.535,54	3.643,52	47.820,94
8743/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.000,00	1.600,61	-600,61	1.600,61	
8743/124-48	Autres frais techniques	61329	500,00	198,22	301,78	198,22	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		69.800,00	54.613,26	15.186,74	6.792,32	47.820,94
000/72	Transferts						
874/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20.000,00	19.054,32	945,68	19.054,32	
000/72	Sous-Total Transferts		20.000,00	19.054,32	945,68	19.054,32	
000/7x	Dettes						
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.654,95	1.654,95		1.654,95	
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.315,09	13.315,09		13.315,09	
000/7x	Sous-Total Dette		14.970,04	14.970,04		14.970,04	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		104.770,04	88.637,62	16.132,42	40.816,68	47.820,94

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	2.604,98	5.395,02	2.604,98	
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.000,00	10.233,86	3.766,14	10.233,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	511,74	511,74		511,74	
875/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	14.000,00	14.030,53	-30,53	14.030,53	
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	18.000,00	20.142,21	-2.142,21	20.142,21	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	25.000,00	24.042,73	957,27	23.885,36	157,37
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.000,00	3.265,49	734,51	3.265,49	
875/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
875/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	2.500,00		2.500,00		
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.000,00	4.444,33	10.555,67	4.444,33	
876/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	45.000,00	5.400,00	39.600,00	5.400,00	
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.911.300,00	1.828.595,39	82.704,61	1.822.109,39	6.486,00
876/124-48	Autres frais techniques	61329	10.000,00	8.930,50	1.069,50		8.930,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.067.311,74	1.922.201,76	145.109,98	1.906.627,89	15.573,87
000/72	Transferts						
876/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.000,00	390,00	610,00	390,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.000,00	390,00	610,00	390,00	
000/7x	Dette						
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.000,00	79,53	920,47	79,53	
000/7x	Sous-Total Dette		1.000,00	79,53	920,47	79,53	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.069.311,74	1.922.671,29	146.640,45	1.907.097,42	15.573,87

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00		1.000,00		
877/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.268,81		1.268,81		
877/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.000,00	113,46	886,54	113,46	
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.000,00	35,60	964,40	35,60	
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	75,00	73,47	1,53	73,47	
877/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	800,00		800,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	142.477,50	142.477,50		114.012,25	28.465,25
000/71	Sous-Total Fonctionnement		147.621,31	142.700,03	4.921,28	114.234,78	28.465,25
000/7x	Dette						
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	259.536,16	266.892,16	-7.356,00	266.892,16	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	650.312,63	650.259,92	52,71	650.259,92	
000/7x	Sous-Total Dette		909.848,79	917.152,08	-7.303,29	917.152,08	
877 : 877	Total Eaux usées		1.057.470,10	1.059.852,11	-2.382,01	1.031.386,86	28.465,25

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	87.817,64	87.037,79	779,85	87.037,79	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	73.481,76	72.914,78	566,98	72.914,78	
878/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	9.516,94	9.516,94		9.516,94	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.627,32	3.627,32		3.627,32	
878/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.050,02	19.992,05	57,97	19.992,05	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
878/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.785,88	10.602,60	183,28	10.602,60	
878/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.428,65	4.428,65		4.428,65	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	21.118,24	21.043,25	74,99	21.043,25	
8791/111-01	Traitements du personnel communal	62001	224.605,13	219.004,33	5.600,80	219.004,33	
8791/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	224.965,79	225.613,60	-647,81	225.613,60	
8791/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.842,05	17.415,29	426,76	17.415,29	
8791/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.350,02	10.159,04	4.190,98	10.159,04	
8791/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	2.120,28		2.120,28		
8791/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	58.782,96	57.001,75	1.781,21	57.001,75	
8791/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
8791/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.628,92	10.581,35	47,57	10.581,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8791/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.000,00	296,00	704,00	296,00	
8791/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	9.225,63	9.225,63		9.225,63	
879133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	65.583,05	64.300,70	1.282,35	64.300,70	
8792/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.131,95	36.785,41	346,54	36.785,41	
8792/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	804,96	804,96		804,96	
8792/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
8792/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	950,00	916,00	34,00	916,00	
879233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.700,81	10.616,28	84,53	10.616,28	
000/70	Sous-Total Personnel		909.518,00	891.883,72	17.634,28	891.883,72	
000/71	Fonctionnement						
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	250,00	2,39	247,61	2,39	
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	8.000,00	9.800,97	-1.800,97	9.765,90	35,07
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	2.500,00		2.500,00		
878/123-11	Frais de téléphone	61312	700,00	727,76	-27,76	727,76	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.000,00	9.117,74	2.882,26	6.159,34	2.958,40
878/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.600,00	3.035,06	-435,06	3.035,06	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.000,00	1.312,91	10.687,09	50,00	1.262,91
878/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.500,00		4.500,00		
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.200,00		1.200,00		
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	266,67	2.233,33	266,67	
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.000,00	483,76	1.516,24	483,76	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	80.150,00	59.041,95	21.108,05	477,95	58.564,00
878/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	190,00	89,23	100,77	89,23	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
878/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	100,00	60,50	39,50	60,50	
8781/124-48	Autres frais techniques	61329	220,00	128,28	91,72	128,28	
8781/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.800,00	1.541,65	258,35	1.541,65	
8782/124-48	Autres frais techniques	61329	200,00	201,38	-1,38	201,38	
8782/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	717,28	282,72	717,28	
8783/124-48	Autres frais techniques	61329	840,00	144,86	695,14	144,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8783/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.400,00	2.110,38	289,62	2.110,38	
8784/124-48	Autres frais techniques	61329	4.000,00	664,70	3.335,30	664,70	
8784/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.100,00	855,30	244,70	855,30	
8791/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	500,00	98,33	401,67	98,33	
8791/123-11	Frais de téléphone	61312	50,00	34,78	15,22	34,78	
8791/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	50,00		50,00		
8791/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	814,51	685,49	814,51	
8791/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
8791/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	900,00		900,00		
8791/123-48	Autres frais administratifs	61319	25,00	45,00	-20,00	45,00	
8791/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.000,00	15.310,67	4.689,33	14.272,25	1.038,42
8791/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.700,00	3.944,60	-244,60	3.944,60	
8791/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.000,00	6.769,78	5.230,22	5.349,78	1.420,00
8791/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.200,00	859,97	340,03	859,97	
8791/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	4.500,00	1.598,29	2.901,71	1.598,29	
8791/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.000,00	6.114,27	885,73	6.114,27	
8791/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.500,00	3.375,04	3.124,96	2.800,47	574,57
8791/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.650,64	1.850,76	799,88	1.850,76	
8791/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	500,00		500,00		
8792/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	300,00	258,29	41,71	258,29	
8792/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00		1.000,00		
8792/123-11	Frais de téléphone	61312	50,00	40,57	9,43	40,57	
8792/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00		2.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		205.675,64	131.417,63	74.258,01	65.564,26	65.853,37
000/72	Transferts						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
878/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.926,00	2.926,00		1.926,00	1.000,00
8791/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	30.000,00	14.910,36	15.089,64	14.910,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8791/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	50,00		50,00		
8791/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.070,65	1.070,65		1.070,65	
8792/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	46,55	46,55	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		34.519,05	19.232,86	15.286,19	18.232,86	1.000,00
000/7x	Dettes						
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.367,68	6.895,08	1.472,60	6.895,08	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.847,97	29.847,97		29.847,97	
8791/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.119,90	1.119,90		1.119,90	
8791/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.051,06	20.051,06		20.051,06	
000/7x	Sous-Total Dettes		59.386,61	57.914,01	1.472,60	57.914,01	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		1.209.099,30	1.100.448,22	108.651,08	1.033.594,85	66.853,37

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
922/111-01	Traitements du personnel communal	62001	110.027,33	105.719,64	4.307,69	105.719,64	
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	42.841,00	40.902,45	1.938,55	40.902,45	
922/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.813,77	8.813,77		8.813,77	
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.513,45	3.513,45		3.513,45	
922/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.512,18	21.403,61	1.108,57	21.403,61	
922/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
922/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	18.986,60	18.720,10	266,50	18.720,10	
922/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.459,93	2.459,93		2.459,93	
92233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.827,11	11.277,22	549,89	11.277,22	
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	242.467,07	238.784,97	3.682,10	238.784,97	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.670,37	38.570,69	99,68	38.570,69	
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	16.677,08	16.677,08		16.677,08	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.810,73	2.810,73		2.810,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	58.009,29	57.208,10	801,19	57.208,10	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	25.612,08	24.865,21	746,87	24.865,21	
930/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.273,67	11.131,54	142,13	11.131,54	
000/70	Sous-Total Personnel		616.501,66	602.858,49	13.643,17	602.858,49	
000/71	Fonctionnement						
922/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		
922/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	50,00		50,00		
922/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	550,00	477,94	72,06	477,94	
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	150,00		150,00		
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	113.000,00	110.606,44	2.393,56	110.606,44	
922/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.801,28	1.260,61	540,67	1.260,61	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	746,75	2.253,25	707,85	38,90
930/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00	171,00	829,00	171,00	
930/123-48	Autres frais administratifs	61319	5.000,00	5.129,43	-129,43	5.129,43	
930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	470,69	529,31	470,69	
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		129.051,28	118.862,86	10.188,42	118.823,96	38,90
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50,00		50,00		
922/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	420,00	420,00		420,00	
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.000,00		7.000,00		
930/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	372,40	372,40		372,40	
000/72	Sous-Total Transferts		8.121,70	1.071,70	7.050,00	1.071,70	
000/7x	Dettes						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	937,50		937,50		
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		937,50		937,50		
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		754.612,14	722.793,05	31.819,09	722.754,15	38,90

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	,01		,01	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00	,01		,01	
000/61	Transferts						
000/307-01	Excédent de trésorerie	77100	200,00	,03		,03	
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406					
000/61	Sous-Total Transferts		200,00	,03		,03	
000/62	Dettes						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	75788	5.000,00				
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez BELFIUS	75788	45.000,00	43.280,40		43.280,40	
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	500,00	,15		,15	
000/264-04	Intér. crédit. sur les comptes de placements à terme divers	75788	4.000,00	1,80		1,80	
000/62	Sous-Total Dettes		54.500,00	43.282,35		43.282,35	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		54.800,00	43.282,39		43.282,39	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des communes	73406	3.467.078,92	3.467.078,92		3.467.078,92	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406		1.559,27		1.559,27	
000/61	Sous-Total Transferts		3.467.078,92	3.468.638,19		3.468.638,19	
029 : 02	Total Fonds		3.467.078,92	3.468.638,19		3.468.638,19	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	1.250,00	825,00		825,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-03	TAXE SUR LES DEMANDES DE PERMIS D'URBANISATION	70110	15.000,00				
040/361-04	TAXE & REDEV. S/DELIVRANCE DOCUMENTS & RENSEIGNEMENTS ADMINISTR.	70110	220.000,00	264.380,90		264.380,90	
040/36101-48	REDEV. PR FRAIS FORMAL.ENQUETES S/BASE CWATUP-PERMIS BATIR-LOTIR	70110	10.000,00	6.014,76		6.014,76	
040/36102-48	REDEV.PRESTAT.EFFECTUEES POUR MISSIONS PREVENTION PAR SERVICE INCENDIE	70110		1.057,13		1.057,13	
040/36104-48	REDEV. FRAIS PROCED. ENGENDRES PAR NOUVEAU CWATUP	70110	140.000,00	171.522,77		171.522,77	
040/363-03	TAXE S/ENLEV.DECHETS MENAGERS ET DES DECHETS Y ASSIMILES	70130	1.000.000,00	997.466,00	1.875,00	995.591,00	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	280.000,00	275.190,00	460,00	274.730,00	
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS ET DISPERSION DE CENDRES	70130	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	500,00				
040/363-15	REDEV. S/OUV. CAVEAUX & CONCESSIONS EN PLEINE TERRE	70130	1.750,00	1.200,00		1.200,00	
040/363-16	REDEVANCE POUR FOURNITURES DE SACS POUBELLES	70130	800.000,00	865.228,32		865.228,32	
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	65.000,00	55.358,34		55.358,34	
040/364-09	Taxe sur les sablières	70140	20.000,00				
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	744,00				
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	75.000,00	69.623,25		69.623,25	
040/364-32	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	70140	21.750,00	21.750,00		21.750,00	
040/364-33	Taxe sur les centres d'enfouissement technique	70140	296.380,54	296.830,54		296.830,54	
040/36401-48	REDEVANCE SUR L'AFFICHAGE PUBLIC	70140	1.000,00	755,00		755,00	
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	700.000,00	789.652,65		789.652,65	
040/365-02	Taxes sur les dancings	70150	11.280,00	11.280,00		11.280,00	
040/366-01	DROITS DE PLACE SUR LES MARCHES PUBLICS	70160	30.000,00	28.516,74		28.516,74	
040/366-03	TAXE SUR L'OCCUPATION VOIE PUBLIQUE PAR DES METIERS FORAINS	70160	1.000,00	708,00		708,00	
040/366-08	TAXE GENERALE SUR LES TAXIS - SURTAXE SUR LES TAXIS VOIE PUBLIQUE	70160					
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	12.500,00	10.957,00		10.957,00	
040/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION & L'AMENAGEMENT DES BATIMENTS	70170	100.000,00	56.437,22		56.437,22	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES NON BATIES SITUÉES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME	70170	65.000,00	40.748,55		40.748,55	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	160.000,00	180.568,94	9.876,02	170.692,92	
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	340.000,00	284.711,70	20.500,00	264.211,70	
040/368-15	Taxe sur les terrains de golf	70190	9.375,00	9.375,00		9.375,00	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	11.837.735,66	11.774.652,96	63.497,40	11.711.155,56	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.152.599,58	14.076.996,04	62.314,93	14.014.681,11	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	496.535,67	694.299,70		694.299,70	
040/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100					
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires	70140	300.000,00	431.956,58	3.603,09	428.353,49	
04002/377-01	Taxes additionnelles à la taxe régionale sur les pylônes, ...	70790	224.000,00				
04004/364-48	Taxes diverses sur les entreprises / night shops	70140	12.500,00				
04020/465-48	Plan Marshall - Complément régional	73405	41.253,06	35.768,81		35.768,81	
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - NATURA 2000	73405	1.306,48	1.559,27		1.559,27	
000/61	Sous-Total Transferts		29.449.459,99	31.461.391,17	162.126,44	31.299.264,73	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		29.449.459,99	31.461.391,17	162.126,44	31.299.264,73	

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	6.249,00	16.094,79		16.094,79	
000/60	Sous-Total Prestations		6.249,00	16.094,79		16.094,79	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	1.511,48	1.511,48		1.511,48	
000/61	Sous-Total Transferts		1.511,48	1.511,48		1.511,48	
059 : 05	Total Assurances		7.760,48	17.606,27		17.606,27	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
0601/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	3.000,00				
06021/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	7.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		10.000,00				
069 : 06	Total Prélèvements		10.000,00				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
1002/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	620,00	960,00		960,00	
101/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309	50,00	269,03		269,03	
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	502,00	502,58		502,58	
104/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	400,00	305,65		305,65	
104/16103-01	Produit de prestations relatives à la fonction - cahier de charges	71301	100,00				
104/16102-48	PROD & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - FRAIS DE PORT...	71309	300,00	181,84		181,84	
104/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309	100,00				
1049/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
1052/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302					
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	2.500,00	3.727,11		3.727,11	
000/60	Sous-Total Prestations		4.572,00	5.946,21		5.946,21	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes	70910	60,00				
10001/380-03	Amendes SAC	70910	12.000,00	11.464,94		11.464,94	
10002/380-03	Amendes SAC Stationnement	70910	60.000,00	91.369,00		91.369,00	
10003/380-03	Amendes SAC Urbanisme	70910	9.000,00				
1002/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405		3.024,64		3.024,64	
100233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	3.768,08	3.787,73		3.787,73	
101/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405		3.074,23		3.074,23	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1011/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	4.498,08	4.498,08		4.498,08	
1012/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	23.048,64	23.131,35		23.131,35	
10133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.150,13	4.964,82		4.964,82	
104/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	4.000,00	1.081,77		1.081,77	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	88.871,14	65.074,44		65.074,44	
104/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		135.336,51		135.336,51	
104/46501-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405					
104/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	9.611,46	9.386,07		9.386,07	
104/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	98.235,90	98.235,90		98.235,90	
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	26.103,63	26.103,63		26.103,63	
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	93.968,32	85.149,80		85.149,80	
1046/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	500,00	2.148,43		2.148,43	
1046/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	66.000,00	69.315,36		69.315,36	
1046/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		6.049,28		6.049,28	
104633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.793,29	7.841,30		7.841,30	
1049/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		21.172,48		21.172,48	
104933/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.908,37	8.954,94		8.954,94	
1052/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		124,99		124,99	
121/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		52.509,73		52.509,73	
12133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	29.974,54	27.391,06		27.391,06	
000/61	Sous-Total Transferts		562.491,58	761.190,48		761.190,48	
123 : 10-121	Total Administration générale		567.063,58	767.136,69		767.136,69	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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	
124/106-01	NOTES CREDIT & RISTOURNES SERV.ORD.	77100	12.600,00	12.652,55		12.652,55	
124/161-02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	125,00	351,25		351,25	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
124/16102-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	71309	2.766,72	2.766,72		2.766,72	
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	270.427,45	256.155,37		256.155,37	
000/60	Sous-Total Prestations		285.919,17	271.925,89		271.925,89	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	34.977,84	34.977,84		34.977,84	
000/61	Sous-Total Transferts		34.977,84	34.977,84		34.977,84	
129 : 124	Total Patrimoine privé		320.897,01	306.903,73		306.903,73	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	73.750,27	72.416,50		72.416,50	
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		4,36		4,36	
132/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		,01		,01	
136/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	820,00	820,83		820,83	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.350,00	1.490,14		1.490,14	
137/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		223,11		223,11	
138/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		,02		,02	
138/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309	100,00	13,60		13,60	
000/60	Sous-Total Prestations		76.020,27	74.968,57		74.968,57	
000/61	Transferts						
131/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	2.374,80	2.374,80		2.374,80	
131/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.395.755,59	28.734,08		28.734,08	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
131/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	15.276,55	19.613,42		19.613,42	
13133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.181,92	13.250,14		13.250,14	
132/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		26.285,94		26.285,94	
13233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	27.564,42	19.477,00		19.477,00	
136/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		5.406,01		5.406,01	
13633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.464,62	4.997,17		4.997,17	
137/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	3.458,44	7.278,06		7.278,06	
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		105.039,53		105.039,53	
137/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		1.374,10		1.374,10	
13733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	57.731,69	74.323,94		74.323,94	
138/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		54.443,52		54.443,52	
13833/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	35.130,59	35.314,07		35.314,07	
000/61	Sous-Total Transferts		1.556.938,62	397.911,78		397.911,78	
139 : 13	Total Services généraux		1.632.958,89	472.880,35		472.880,35	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	10.588,00	11.674,33		11.674,33	
351/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301		16,65		16,65	
351/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309					
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	4.437,71		4.437,71	
351/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309					
351/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	1.000,00				
352/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301		81,86		81,86	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	4.039,39	6.483,09		6.483,09	
000/60	Sous-Total Prestations		25.627,39	22.693,64		22.693,64	
000/61	Transferts						
351/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100					
351/485-06	Contr. autres pouv. publ. ch. trait. pers.	72161					
351/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI, ...)	73619					
352/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
369 : 35-36	Total Pompiers		25.627,39	22.693,64		22.693,64	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
322/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	26.644,44	26.916,90		26.916,90	
000/60	Sous-Total Prestations		26.644,44	26.916,90		26.916,90	
399 : 3	Total Justice - Police		26.644,44	26.916,90		26.916,90	

Groupe fct : 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

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	540,00	547,23		547,23	
421/16103-01	PRODUITS PREST. DIRECTES CONCERNANT FONCTION-CAHIERS DES CHARGES	71301	500,00				
421/16105-48	Produit des concessions de droits accordées	71309	2.000,00	1.900,48		1.900,48	
421/180-02	Droits de passage	71320	1.212,07	1.204,62		1.204,62	
423/16108-01	PRODUITS PREST. DIRECTES CONCERNANT FONCTION - MATERIEL DE SIGNALISATION	71301	5.000,00	9.258,92		9.258,92	
423/16102-48	REMBOURSEMENTS DIVERS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT	71309	2.700,00	2.346,90		2.346,90	
424/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	47.661,90	47.661,90		47.661,90	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
424/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	24.163,00	24.163,00		24.163,00
482/16103-01	Produit de prestations directes concernant la fonction : cahier de charges	71301				
000/60	Sous-Total Prestations		83.776,97	87.083,05		87.083,05
000/61	Transferts					
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	4.850,82	11.673,60		11.673,60
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144				
421/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		53.205,58		53.205,58
421/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI,...)	73619	1.813,08	1.813,08		1.813,08
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	32.666,77	27.337,93		27.337,93
423/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	745,62	745,62		745,62
423/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405		31.134,78		31.134,78
42333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	6.131,19	9.955,55		9.955,55
000/61	Sous-Total Transferts		46.207,48	135.866,14		135.866,14
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		129.984,45	222.949,19		222.949,19

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations					
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance Voirie Gaz	71304	272.882,12	272.882,06		272.882,06
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance voirie Electricité	71304	395.335,74	395.335,88		395.335,88
552/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	43.925,23	43.925,23		43.925,23
561/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		210,80		210,80
5691/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	580,00	580,00		580,00
000/60	Sous-Total Prestations		712.723,09	712.933,97		712.933,97
000/61	Transferts					
521/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	9.000,00	8.947,50		8.947,50

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
561/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES	71309	7.500,00	12.759,90		12.759,90	
561/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		5.751,77		5.751,77	
561/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	2.500,00				
56133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.975,21		1.975,21	
5691/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
5691/485-01	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		19.000,00	29.434,38		29.434,38	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	387.917,64	675.059,88		675.059,88	
5511/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Produits des Parts R	75711	10.327,61	10.327,61		10.327,61	
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	808.890,00	1.084.976,81		1.084.976,81	
5521/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - produits des parts R	75711	58.152,50	58.152,50		58.152,50	
000/62	Sous-Total Dette		1.265.287,75	1.828.516,80		1.828.516,80	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.997.010,84	2.570.885,15		2.570.885,15	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
621/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET MENAGES	71320	353,21	353,21		353,21	
000/60	Sous-Total Prestations		353,21	353,21		353,21	
699 : 6	Total Agriculture		353,21	353,21		353,21	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
720/16103-01	Produits de prestations directes concernant la fonction : cahier de charges	71301					
720/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	500,00	697,29		697,29	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
720/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	165.000,00	148.094,00	352,97	147.741,03
7212/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100				
7221/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	210,00	218,61		218,61
7221/16102-48	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71309		4.981,22		4.981,22
7221/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309	50,00			
7222/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100				
7222/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309	50,00			
7222/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	350,00	335,50		335,50
7223/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		23,95		23,95
7223/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	25.000,00	28.405,30		28.405,30
000/60	Sous-Total Prestations		191.160,00	182.755,87	352,97	182.402,90
000/61	Transferts					
720/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144		2.544,19		2.544,19
720/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405				
720/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidé	73405		3.002,00		3.002,00
720/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI, ...)	73619	7.500,00			
72033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	5.679,66	2.718,97		2.718,97
7212/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	2.222,12	2.271,54		2.271,54
7212/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	58.655,00	61.555,27		61.555,27
7212/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidé	73405		10.586,24		10.586,24
7212/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.775,15			
721233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	2.820,87	2.924,75		2.924,75
7221/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100				
7221/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	4.295,20	4.392,00		4.392,00
7221/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	181.303,00	172.812,09		172.812,09

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7221/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	21.336,62	17.917,32		17.917,32	
7221/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.500,00	579,00		579,00	
7221/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		18.264,52		18.264,52	
7221/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	14.160,00	12.252,15		12.252,15	
7221/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	35.362,32	35.362,32		35.362,32	
722133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.599,83	8.966,37		8.966,37	
7222/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		6.918,42		6.918,42	
7222/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	4.220,68	4.316,46		4.316,46	
7222/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	164.000,00	163.880,69		163.880,69	
7222/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		285,00		285,00	
7222/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		27.607,35		27.607,35	
7222/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	22.228,00	21.803,72	159,77	21.643,95	
722233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.093,86	11.743,26		11.743,26	
7223/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	3.000,00	5.339,78		5.339,78	
000/61	Sous-Total Transferts		558.752,31	598.043,41	159,77	597.883,64	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		749.912,31	780.799,28	512,74	780.286,54	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7341/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		111,77		111,77	
73412/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	16.000,00	15.295,00		15.295,00	
7342/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		226,92		226,92	
7342/16105-48	PROD.& RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCT.-COMM.TEL.PERSONNEL LES	71309	60,00	2,40		2,40	
000/60	Sous-Total Prestations		16.060,00	15.636,09		15.636,09	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7341/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
7341/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	24.178,00	23.986,00		23.986,00	
7341/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	37.583,61	37.102,01		37.102,01	
7341/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	350,00				
7341/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		25.679,62		25.679,62	
7341/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	100.419,74	100.419,74		100.419,74	
734133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.942,13	15.771,54		15.771,54	
7342/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.121,94	2.318,67		2.318,67	
7342/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	49.074,00	51.710,00		51.710,00	
7342/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.000,00				
7342/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	45.459,78	42.828,96		42.828,96	
000/61	Sous-Total Transferts		279.129,20	299.816,54		299.816,54	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		295.189,20	315.452,63		315.452,63	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		100,35		100,35	
7671/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		,02		,02	
7671/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	13.000,00	16.409,65		16.409,65	
76711/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		12,15		12,15	
76711/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	600,00	683,92		683,92	
76712/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		170,32		170,32	
76712/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	400,00	568,90		568,90	
7673/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	5.500,00	5.290,80		5.290,80	
76731/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		12,15		12,15	
76731/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	50,00	69,00		69,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76732/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		170,32		170,32	
76732/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	50,00	1,65		1,65	
000/60	Sous-Total Prestations		19.600,00	23.489,23		23.489,23	
000/61	Transferts						
7671/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	107,98	107,98		107,98	
7671/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	100,00				
7671/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	49.500,00	43.560,00		43.560,00	
7671/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
7671/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		53.583,25		53.583,25	
7671/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	8.000,00	8.928,00		8.928,00	
767133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	31.965,03	30.408,12		30.408,12	
7673/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES	71309	20,00				
7673/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		12.098,56		12.098,56	
767333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.440,66	4.463,66		4.463,66	
000/61	Sous-Total Transferts		214.133,67	273.149,57		273.149,57	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		233.733,67	296.638,80		296.638,80	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
76121/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.390,00	3.392,41		3.392,41	
76121/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	38.400,00	27.015,50		27.015,50	
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	420,00	427,01		427,01	
7621/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	650,00	650,45		650,45	
7621/16102-48	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71309	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
7621/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	60.000,00	64.484,55		64.484,55	
76211/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.170,00	1.171,71		1.171,71	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76212/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		57,79		57,79	
76213/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		21,86		21,86	
76215/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	398,00	398,74		398,74	
76216/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
763/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	2.000,00	2.588,58		2.588,58	
763/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309					
7641/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	9.830,00	9.830,39		9.830,39	
7641/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		76,07		76,07	
7641/16103-01	Produit de prestations directes concernant la fonction : cahier de charges	71301	200,00				
7641/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	36.000,00	34.378,00		34.378,00	
7641/16102-48	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71309	10.000,15	10.000,15		10.000,15	
7641/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	80.000,00	73.337,61		73.337,61	
76412/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	685,00	685,66		685,66	
76413/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8.870,00	8.879,72		8.879,72	
765/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
765/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		94,14		94,14	
766/16103-01	PRODUITS PREST.DIRECTES CONCERNANT FONCTION-CAHIERS DES CHARGES	71301					
766/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309	200,00				
780/16105-48	Produit des concessions de droits accordées	71309	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		254.713,15	239.890,34		239.890,34	
000/61	Transferts						
7612/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	13.539,62	13.539,62		13.539,62	
76121/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		46,30		46,30	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76123/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.600,00	8.103,85		8.103,85	
7621/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.949,61	4.924,61		4.924,61	
7621/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.000,00	1.951,24		1.951,24	
7621/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	551,27	551,27		551,27	
7621/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		44.536,65		44.536,65	
7621/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	1.602,62	1.602,62		1.602,62	
762133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	23.696,64	23.221,30		23.221,30	
763/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.424,00	1.424,00	712,00	712,00	
763/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		29.254,71		29.254,71	
76333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.938,05	17.902,93		17.902,93	
7641/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.777,55	1.777,55		1.777,55	
7641/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		33.047,92		33.047,92	
7641/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	6.535,84	6.400,31		6.400,31	
76411/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.500,00	4.500,00		4.500,00	
764133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	35.176,56	33.847,97		33.847,97	
766/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	939,88	996,99		996,99	
766/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		61.625,72		61.625,72	
766/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		897,71		897,71	
76633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	24.209,66	30.411,56		30.411,56	
780/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
780/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		36.175,35		36.175,35	
78033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	29.659,54	29.639,51		29.639,51	
000/61	Sous-Total Transferts		175.100,84	386.379,69	712,00	385.667,69	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		429.813,99	626.270,03	712,00	625.558,03	

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 et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		197,50		197,50	
79090/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1,00	197,50		197,50	
799 : 79	Total Cultes		1,00	197,50		197,50	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
83203/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		23,95		23,95	
83203/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		,01		,01	
8342/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		107,21		107,21	
8342/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	5.490,00		5.490,00	
8343/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	4.000,00	1.509,00		1.509,00	
8343/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.000,00	1.515,30		1.515,30	
8351/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		19,96		19,96	
8351/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	7.000,00	8.049,10		8.049,10	
8352/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.590,00	1.590,61		1.590,61	
8352/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	85.000,00	94.546,40	238,26	94.308,14	
83521/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		13,97		13,97	
000/60	Sous-Total Prestations		110.590,00	112.865,51	238,26	112.627,25	
000/61	Transferts						
83213/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	32.450,00				
83213/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI,...)	73619	12.550,00				
8351/485-01	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619	10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8352/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	2.491,18	5.478,07		5.478,07	
8352/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		21.432,20		21.432,20	
8352/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	15.000,00	10.783,37		10.783,37	
8352/485-02	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	32.653,26	32.026,33		32.026,33	
83521/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
83521/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		810,00		810,00	
83521/485-02	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	47.500,00	47.715,00		47.715,00	
835233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.018,28	5.336,18		5.336,18	
000/61	Sous-Total Transferts		159.662,72	133.581,15		133.581,15	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		270.252,72	246.446,66	238,26	246.208,40	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		63,87		63,87	
84411/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.758,00	1.758,98		1.758,98	
84411/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION PARENTS	71301	50.000,00	50.054,62		50.054,62	
84411/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	1.800,00	2.097,50		2.097,50	
84411/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.620,00	1.620,00		1.620,00	
84412/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		39,92		39,92	
84412/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		,01		,01	
84412/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	42.000,00	36.812,31		36.812,31	
84412/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	50,00				
84421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	792,00	792,48		792,48	
84421/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		,04		,04	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84421/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	110.000,00	103.230,12		103.230,12	
84421/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS - LANGES	71301	6.500,00	5.788,03		5.788,03	
84422/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		184,44		184,44	
84422/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		,03		,03	
84422/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	85.000,00	92.221,60		92.221,60	
84422/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	5.500,00	5.847,60		5.847,60	
84422/16107-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS - PSYCHOMOTRICITE	71301	250,00				
84423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		119,77		119,77	
84423/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	138.000,00	142.630,36		142.630,36	
84423/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	9.200,00	8.645,50		8.645,50	
84424/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	358,00	358,14		358,14	
84424/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		,04		,04	
84424/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	75.000,00	81.169,11		81.169,11	
84424/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	3.800,00	4.914,50		4.914,50	
84425/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6.100,00	6.107,73		6.107,73	
84425/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	85.000,00	101.210,68	481,77	100.728,91	
84425/16106-01	PROD. PRESTATION DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	4.700,00	5.603,09	35,50	5.567,59	
8443/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	6.000,00	7.128,56		7.128,56	
000/60	Sous-Total Prestations		633.428,00	658.399,03	517,27	657.881,76	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
84010/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
84010/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
84010/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	111.000,00	124.000,00		124.000,00	
84010/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		42.344,96		42.344,96	
84010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	35.455,86	35.455,86		35.455,86	
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	41.444,21	41.628,59		41.628,59	
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	59,43				
8440/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
84411/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		30.352,19		30.352,19	
84411/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	10.000,00				
84411/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	55.306,52	76.047,16		76.047,16	
8441133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.441,51	11.602,91		11.602,91	
84412/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		31.905,06		31.905,06	
84412/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	8.000,00				
84412/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	25.000,00	45.214,39		45.214,39	
8441233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.088,91	12.032,55		12.032,55	
84421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		23.860,60		23.860,60	
84421/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	10.000,00	1.308,05		1.308,05	
84421/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	255.153,26	255.120,41		255.120,41	
84421/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143					
8442133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	21.470,80	22.840,37		22.840,37	
84422/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
84422/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		4,59		4,59	
84422/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		48.234,58		48.234,58	
84422/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	10.000,00	1.661,17		1.661,17	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
84422/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	240.613,04	260.705,96		260.705,96
8442233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.410,26	19.345,74		19.345,74
84423/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.433,24		1.433,24
84423/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		11.475,36		11.475,36
84423/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	16.000,00	2.032,87		2.032,87
84423/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	300.613,04	302.957,78		302.957,78
8442333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.249,18	13.874,07		13.874,07
84424/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100				
84424/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		7.561,60		7.561,60
84424/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	10.000,00	458,72		458,72
84424/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	195.459,78	200.260,28		200.260,28
8442433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.626,94	5.655,93		5.655,93
84425/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100				
84425/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		45.968,78		45.968,78
84425/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	12.000,00	966,05		966,05
84425/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	165.153,26	176.748,34		176.748,34
8442533/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	16.792,67	15.774,49		15.774,49
8443/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		5.826,48		5.826,48
8443/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	1.500,00			
8443/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	39.396,17	45.162,00		45.162,00
844333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.349,97	6.923,89		6.923,89
000/61	Sous-Total Transferts		1.657.584,81	1.926.745,02		1.926.745,02
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		2.291.012,81	2.585.144,05	517,27	2.584.626,78

Groupe fct : 859 Emploi

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
851/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.000,00				
851/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI,...)	73619	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		17.000,00	15.000,00		15.000,00	
859 : 85	Total Emploi		17.000,00	15.000,00		15.000,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		39,92		39,92	
871/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	6.670,87	6.670,87		6.670,87	
000/60	Sous-Total Prestations		6.670,87	6.710,79		6.710,79	
872 : 872	Total Institutions de soins		6.670,87	6.710,79		6.710,79	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304		119.648,68		119.648,68	
000/60	Sous-Total Prestations			119.648,68		119.648,68	
000/62	Dettes						
874/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES-VIVAQUA	75711	124,00				
000/62	Sous-Total Dettes		124,00				
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		124,00	119.648,68		119.648,68	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
875/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	5.919,77	5.919,77		5.919,77	
000/60	Sous-Total Prestations		5.919,77	5.919,77		5.919,77	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
876/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	80,00	80,00		80,00	
000/61	Sous-Total Transferts		80,00	80,00		80,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.999,77	5.999,77		5.999,77	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
877/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301					
877/16103-01	Produit de prestations directes concernant la fonction : cahier de charges	71301	200,00				
000/60	Sous-Total Prestations		200,00				
877 : 877	Total Eaux usées		200,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.060,00	2.207,78		2.207,78	
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	90.000,00	106.961,62		106.961,62	
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	2.835,20		2.835,20	
8784/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.880,00	2.881,81		2.881,81	
8791/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	150,00	28,35		28,35	
000/60	Sous-Total Prestations		97.590,00	114.914,76		114.914,76	
000/61	Transferts						
878/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	44,65	44,65		44,65	
878/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		27.221,76		27.221,76	
878/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		76,75		76,75	
87833/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	16.801,27	16.901,66		16.901,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8791/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	3.292,36	3.292,36		3.292,36	
8791/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		65.743,94		65.743,94	
8791/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	10.356,09	11.307,57		11.307,57	
879133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	53.577,54	45.664,87		45.664,87	
8792/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		2.125,00		2.125,00	
8792/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidjé	73405		24.075,47		24.075,47	
879233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.514,47	8.526,84		8.526,84	
000/61	Sous-Total Transferts		92.586,38	204.980,87		204.980,87	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		190.176,38	319.895,63		319.895,63	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	326.714,05	313.686,23		313.686,23	
000/60	Sous-Total Prestations		326.714,05	313.686,23		313.686,23	
000/61	Transferts						
922/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405		7.777,79		7.777,79	
92233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.712,15	9.057,69		9.057,69	
930/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	4.236,51				
930/380-03	Amendes	70910	5.473,03	5.473,03		5.473,03	
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.580,00				
930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		22.320,00		22.320,00	
930/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidjé	73405		24.197,12		24.197,12	
93033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.894,26	8.940,68		8.940,68	
000/61	Sous-Total Transferts		36.895,95	77.766,31		77.766,31	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/271-01	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711					
922/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711	41,00				
000/62	Sous-Total Dette		41,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		363.651,00	391.452,54		391.452,54	

**TABLEAU RÉCAPITULATIF
SERVICE EXTRAORDINAIRE**

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	702.431,00	0	0	702.431,00	0	702.431,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	237.609,99	237.609,99	0	237.609,99
129 Patrimoine privé	0	0	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	181.044,07	0	300.000,00	481.044,07	0	481.044,07
599 Commerce - Industrie	0	0	0,00	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	357.550,95	357.550,95	0	357.550,95
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	236.771,56	0	0,00	236.771,56	0	236.771,56
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	45.626,75	0	0,00	45.626,75	0	45.626,75
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.165.873,38	0,00	1.045.160,94	2.211.034,32	0,00	2.211.034,32
Droits nets - Engagements					-7.327.818,32	
Droits nets - Imputations					-235.985,98	
Exercices antérieurs						4.757.764,61
Total						6.968.798,93
Droits nets - Engagements					-7.836.897,92	
Droits nets - Imputations					606.990,61	
069 Prélèvements						1.732.976,67
Total						8.701.775,60
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					1.188.596,46	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	2.748.738,84	0	2.748.738,84	0	2.748.738,84
129 Patrimoine privé	0	57.654,50	0	57.654,50	0	57.654,50
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	81.935,20	3.916.112,93	0	3.998.048,13	0	3.998.048,13
599 Commerce - Industrie	0	42.791,65	0	42.791,65	0	42.791,65
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	488.856,12	0	488.856,12	0	488.856,12
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	61.033,81	0	61.033,81	0	61.033,81
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	22.872,81	0	22.872,81	0	22.872,81
789 Education Popul. et Arts	0	1.649.409,74	0	1.649.409,74	0	1.649.409,74
799 Cultes	0	8.898,43	0	8.898,43	0	8.898,43
839 Sécurité et Assist. sociale	0	11.732,75	0	11.732,75	0	11.732,75
849 Aide sociale et familiale	0	71.074,11	0	71.074,11	0	71.074,11
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	7.610,72	0	7.610,72	0	7.610,72
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	307.219,78	54.428,25	361.648,03	0	361.648,03
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	8.483,00	0	8.483,00	0	8.483,00
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	81.935,20	9.402.489,19	54.428,25	9.538.852,64	0,00	9.538.852,64
Engagements - Droits nets					7.327.818,32	
Exercices antérieurs						5.266.844,21
Total						14.805.696,85
Engagements - Droits nets					7.836.897,92	
069 Prélèvements						1.151.370,82
Total						15.957.067,67
Mali (Engagements - Droits nets)					7.255.292,07	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	356.350,92	0	356.350,92	0	356.350,92
129 Patrimoine privé	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	39.691,67	812.082,12	0	851.773,79	0	851.773,79
599 Commerce - Industrie	0	14.724,49	0	14.724,49	0	14.724,49
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	391.515,11	0	391.515,11	0	391.515,11
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	33.115,98	0	33.115,98	0	33.115,98
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	15.660,82	0	15.660,82	0	15.660,82
789 Education Popul. et Arts	0	474.080,20	0	474.080,20	0	474.080,20
799 Cultes	0	898,43	0	898,43	0	898,43
839 Sécurité et Assist. sociale	0	6.668,85	0	6.668,85	0	6.668,85
849 Aide sociale et familiale	0	49.635,78	0	49.635,78	0	49.635,78
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	7.610,72	0	7.610,72	0	7.610,72
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	190.556,96	54.428,25	244.985,21	0	244.985,21
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	39.691,67	2.352.900,38	54.428,25	2.447.020,30	0,00	2.447.020,30
Imputations - Droits nets					235.985,98	
Exercices antérieurs						3.914.788,02
Total						6.361.808,32
Imputations - Droits nets					-606.990,61	
069 Prélèvements						1.151.370,82
Total						7.513.179,14
Mali (Imputations - Droits nets)						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2004							
426/732-60/ /	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 1.906,33	1.906,33			1.906,33
552/732-60/ /	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 52.828,38	52.828,38			52.828,38
780/732-60/ /	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 21.619,53		21.619,53		
Exercice 2008							
930/733-60/DC/	Schéma de structure	24041	CR 9.196,00		9.196,00		
Exercice 2009							
7641/722-60/ -EC	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 1.210,00	1.210,00			1.210,00
20090082	<i>Stade d'Ophain - construction nouveaux vestiaires</i>	24021	CR 1.210,00	1.210,00			1.210,00
Exercice 2011							
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 11.500,00		11.500,00		
20110174	<i>Egouttage rue G. Dubois en collaboration avec IBW (part communale)</i>	24031	CR 11.500,00		11.500,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.662,00	2.662,00			2.662,00
20110144	<i>Urbanisme : plan communal de mobilité : honoraires pour suivi annuel et modélisation</i>	24041	CR 2.662,00	2.662,00			2.662,00
Exercice 2012							
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.507,38		1.507,38		
20120047	<i>Eclairage public - entretien extraordinaire</i>	24031	CR 1.507,38		1.507,38		
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 6.442,55	6.442,55		6.442,55	
20110145	<i>Déplacement du Hain Plan d'eau du Paradis</i>	24031	CR 6.442,55	6.442,55		6.442,55	
773/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 3.524,54		3.524,54		
20120131	<i>Ferme d'Hougoumont : restauration (participation financière communale)</i>	25111	CR 3.524,54		3.524,54		
7641/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 539,18	539,18			539,18
20090082	<i>Stade d'Ophain - construction nouveaux vestiaires</i>	24021	CR 539,18	539,18			539,18
780/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 21.079,47	21.079,47			21.079,47
20120092	<i>Entretien réseau télédistribution</i>	24031	CR 21.079,47	21.079,47			21.079,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2013							
351/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.966,50		18.966,50		
20130010	Incendie - Placement d'un auvent	24021	CR 18.966,50		18.966,50		
351/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 422,29	422,29		422,29	
20130011	Incendie - Achat d'élingues et mat. divers	23191	CR 422,29	422,29		422,29	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 21.102,53		21.102,53		
20100027	Améngt Chaussée d'Ophain	24031	CR 21.102,53		21.102,53		
482/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 26.480,66	26.480,66		26.480,66	
20120050	Création ZIT Paradis	24021	CR 26.480,66	26.480,66		26.480,66	
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 7.875,00	7.875,00		7.875,00	
20110145	Déplacement du Hain Plan d'eau du Paradis	24031	CR 7.875,00	7.875,00		7.875,00	
773/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 303,02		303,02		
20130112	Panorama Bataille de Waterloo - Restauration toile (1%)	25111	CR 303,02		303,02		
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 8.461,28	8.461,28		8.461,28	
20100105	rue Gaston Dubois : réalisation perruis	24031	CR 8.461,28	8.461,28		8.461,28	
Exercice 2014							
000/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	3.274,00		3.274,00		
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 35.367,00	35.367,00		15.641,40	19.725,60
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	24021	CR 35.367,00	35.367,00		15.641,40	19.725,60
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 55.454,40	55.454,40		55.454,40	
20120029	Création voirie parking Goëtte/Chiennerie	24031	CR 55.454,40	55.454,40		55.454,40	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 62.387,59	49.493,43	12.894,16	129,20	49.364,23
20140018	Voirie - Enduisage et schlammage	24031	CR 12.894,16		12.894,16		
20140099	Voirie - Rempl. dalles suite abattages et essouchages 2013-2014	24031	CR 9.364,23	9.364,23			9.364,23
20140100	Voirie - Sécurité chée Bara	24031	CR -0.000,00	-0.000,00			-0.000,00
20140102	Voirie - Réfection asphalte autour de l'église St Etienne	24031	CR 129,20	129,20		129,20	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 113.072,82	113.072,82		14.638,05	98.434,77
20120029	Création voirie parking Goëtte/Chiennerie	24031	CR 113.072,82	113.072,82		14.638,05	98.434,77

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
482/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 9.825,20	9.825,20		9.825,20	
20140033	Hydraulique - Ruisseau Tout lui Faut - Aménagement	24021	CR 9.825,20	9.825,20		9.825,20	
7221/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 60.237,04	58.897,01	1.340,03	58.897,01	
20140036	Enseignement primaire - Meubles en Inox	24021	CR 994,00	994,00		994,00	
20140037	Ecole Lillois - Décontamination cabine HT	24021	CR 41.068,76	41.068,76		41.068,76	
20140119	Ecole de Lillois - Amélioration système de chauffage	24021	CR 18.174,28	16.834,25	1.340,03	16.834,25	
7641/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 80.212,63	53.833,06	26.379,57		53.833,06
20090082	Stade d'Ophain - construction nouveaux vestiaires	24021	CR 53.833,06	53.833,06			53.833,06
20120077	Remplacement structure gonflable par structure rigide + système de chauffage (Stade G.R)	24021	CR 26.379,57		26.379,57		
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 3.267,96	3.267,96			3.267,96
20120029	Création voirie parking Goëtte/Chiennerie	24031	CR 3.267,96	3.267,96			3.267,96
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 4.120,50		4.120,50		
20100105	rue Gaston Dubois : réalisation pertuis	24031	CR 4.120,50		4.120,50		
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 5.844,30	5.844,30		5.844,30	
20140082	Cimetière du Forest - Remplacement clôture	24011	CR 5.844,30	5.844,30		5.844,30	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 26.741,00	26.741,00			26.741,00
20140118	Urbanisme - Mise à jour du PCM	24041	CR 26.741,00	26.741,00			26.741,00
Exercice 2015							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.469.742,14	1.462.401,35	7.340,79	805.280,75	657.120,60
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	24021	CR 1.469.742,14	1.462.401,35	7.340,79	805.280,75	657.120,60
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 14.918,03	14.918,03		6.294,82	8.623,21
20150004	Achat de matériel informatique	23131	CR 14.918,03	14.918,03		6.294,82	8.623,21
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.590,05	12.590,05		12.590,05	
20150074	Commissariat de police - Climatiseur	24021	CR 4.610,10	4.610,10		4.610,10	
20150094	37 Léon Jourez - Remplacement chaudière	24021	CR 7.979,95	7.979,95		7.979,95	
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 17.944,30	17.944,30		17.944,30	
20150076	Service des bâtiments - Matériel divers	23301	CR 17.944,30	17.944,30		17.944,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
360/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 14.945,00	14.945,00		14.945,00	
20150077	<i>PUIC - Groupe électrogène</i>	23301	<i>CR 14.945,00</i>	<i>14.945,00</i>		<i>14.945,00</i>	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 26.723,17	26.291,98	431,19	26.291,98	
20120029	<i>Création voirie parking Goëtte/Chiennerie</i>	24031	<i>CR 26.723,17</i>	<i>26.291,98</i>	<i>431,19</i>	<i>26.291,98</i>	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 828.348,60	823.205,88	5.142,72	558.764,33	264.441,55
20140098	<i>Voirie - Réfection trottoirs avenue Alphone Allard</i>	24031	<i>CR 337.038,68</i>	<i>337.038,68</i>		<i>216.484,72</i>	<i>120.553,96</i>
20140101	<i>Voirie - Réfection trottoirs chée Reine Astrid</i>	24031	<i>CR 119.809,29</i>	<i>119.809,29</i>			<i>119.809,29</i>
20140102	<i>Voirie - Réfection asphalte autour de l'église St Etienne</i>	24031	<i>CR 15.863,97</i>	<i>15.863,95</i>	<i>,02</i>	<i>15.863,95</i>	
20150013	<i>Asphaltage/Trottoirs/Egouts - Grosses réparations</i>	24031	<i>CR 259.321,69</i>	<i>254.300,29</i>	<i>5.021,40</i>	<i>230.221,99</i>	<i>24.078,30</i>
20150015	<i>Aménagement sécurité suite avis Comm. Circulation</i>	24031	<i>CR 48.237,80</i>	<i>48.237,80</i>		<i>48.237,80</i>	
20150016	<i>Trottoirs - Rte du Lion entre Prince d'orange et RN27</i>	24031	<i>CR 14.881,85</i>	<i>14.827,10</i>	<i>54,75</i>	<i>14.827,10</i>	
20150095	<i>Blvd de l'Europe - Aménagement allée centrale</i>	24031	<i>CR 33.195,32</i>	<i>33.128,77</i>	<i>66,55</i>	<i>33.128,77</i>	
421/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 7.979,95	7.979,95		7.979,95	
20150079	<i>Voirie - Epandeuse de sel</i>	23191	<i>CR 7.979,95</i>	<i>7.979,95</i>		<i>7.979,95</i>	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 18.121,99	12.249,32	5.872,67	12.249,32	
20150018	<i>Panneaux de signalisation</i>	23021	<i>CR 10.959,99</i>	<i>5.087,32</i>	<i>5.872,67</i>	<i>5.087,32</i>	
20150096	<i>Signalisations - Remplacement feux carrefour J. Volders/O. Flamand</i>	23021	<i>CR 7.162,00</i>	<i>7.162,00</i>		<i>7.162,00</i>	
423/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 2.497,80	2.497,80		2.497,80	
20150018	<i>Panneaux de signalisation</i>	23191	<i>CR 2.497,80</i>	<i>2.497,80</i>		<i>2.497,80</i>	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 5.638,60	5.638,60			5.638,60
20150019	<i>Eclairage public - Travaux divers</i>	24031	<i>CR 5.638,60</i>	<i>5.638,60</i>			<i>5.638,60</i>
482/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 350.000,00	350.000,00		350.000,00	
20120050	<i>Création ZIT Paradis</i>	24011	<i>CR 350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>		<i>350.000,00</i>	
482/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 868.463,40	868.463,40		800.049,88	68.413,52
20110145	<i>Déplacement du Hain Plan d'eau du Paradis</i>	24021	<i>CR 446.511,78</i>	<i>446.511,78</i>		<i>446.511,78</i>	
20120050	<i>Création ZIT Paradis</i>	24021	<i>CR 258.267,54</i>	<i>258.267,54</i>		<i>258.267,54</i>	
20150021	<i>Bassin d'orage - Rue du cours d'Eau</i>	24021	<i>CR 95.270,56</i>	<i>95.270,56</i>		<i>95.270,56</i>	
20150022	<i>Bassin d'orage - Rigoret Ry ternel</i>	24021	<i>CR 68.413,52</i>	<i>68.413,52</i>			<i>68.413,52</i>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
521/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 7.985,00	7.985,00		7.985,00	
20150080	Marché - Renforcement compteurs	24031	CR 7.985,00	7.985,00		7.985,00	
569/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 26.623,26	26.619,01	4,25	26.619,01	
20150023	Aménagement de chemins et sentiers	24031	CR 26.623,26	26.619,01	4,25	26.619,01	
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.479,00	2.479,00		2.479,00	
20150081	Enseignement - Chauffe-eau	24021	CR 2.479,00	2.479,00		2.479,00	
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.066,68	2.066,68		2.066,68	
20150027	Eplucheuse industrielle (projet Apaq-W)	23301	CR 2.066,68	2.066,68		2.066,68	
7221/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 9.510,60	9.510,60		9.510,60	
20110166	Ecole Lillois : étude + extension bâtiment	24021	CR 9.510,60	9.510,60		9.510,60	
7221/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.438,17	12.438,17		12.438,17	
20150097	Ecole de Lillois - Raccordement cabine HT	24021	CR 12.438,17	12.438,17		12.438,17	
7221/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 14.886,16	14.289,87	596,29	14.289,87	
20150026	Stores occultants(classes, salle prof., bat. admin.)	23191	CR 14.886,16	14.289,87	596,29	14.289,87	
7222/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.495,00	3.495,00		3.495,00	
20150083	Ecole d'Ophain - Remplacement porte extérieure	24021	CR 3.495,00	3.495,00		3.495,00	
7222/741-98	Achats de mobilier divers		CR 2.224,19	2.224,19			2.224,19
20150029	Remplacement chaises, bancs, tables	23091	CR 2.224,19	2.224,19			2.224,19
7222/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.203,28	1.203,28		1.203,28	
20150004	Achat de matériel informatique	23131	CR 1.203,28	1.203,28		1.203,28	
7342/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 2.986,86	2.986,86		2.986,86	
20150033	Ecole des Arts - Matériel divers	23191	CR 2.986,86	2.986,86		2.986,86	
76121/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 27.491,20	27.491,20		27.491,20	
20150098	Blanc Caillou - Remplacement module de jeux extérieur	24021	CR 27.491,20	27.491,20		27.491,20	
7621/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 7.613,32	7.613,32		7.613,32	
20150035	Centre culturel - Rep. toiture, amélioration syst. alarme	24021	CR 3.986,95	3.986,95		3.986,95	
20150036	Salle d'Ophain - Rempl. chassis	24021	CR 3.626,37	3.626,37		3.626,37	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 12.094,17	12.094,17		12.094,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150039	Fêtes et cérémonies - Rempl. tonnelles, tables et chaises	23301	CR 12.094,17	12.094,17		12.094,17	
7641/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 7.848,00	7.848,00		7.848,00	
20150099	Gaston Reiff - Construction local de rangement	24011	CR 7.848,00	7.848,00		7.848,00	
7641/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 49.318,06	49.318,06		40.124,82	9.193,24
20150040	Hall Omnisport - Divers équipement et maintenance	24021	CR 13.905,62	13.905,62		10.706,38	3.199,24
20150041	CTT - Mise en conformité réseau électrique	24021	CR 2.964,96	2.964,96		2.964,96	
20150042	Stade G. Reiff - Rempl. chassiss vestiaires foot	24021	CR 7.318,08	7.318,08		7.318,08	
20150044	Omnisport Lillois - Placement pare-soleil	24021	CR 5.994,00	5.994,00			5.994,00
20150087	Hall Omnisport - Remplacement porte extérieure	24021	CR 8.964,89	8.964,89		8.964,89	
20150102	Gaston Reiff - Remplacement douche anciens vestiaires	24021	CR 5.778,21	5.778,21		5.778,21	
20150103	Gaston Reiff Remplacement abri joueurs	24021	CR 4.392,30	4.392,30		4.392,30	
7641/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 34.306,45	34.306,45		34.306,45	
20150045	Stade G. Reiff - Divers équipement et maintenance	24011	CR 4.837,28	4.837,28		4.837,28	
20150088	Stades - Eclairage terrains + ligne de vie poteau	24011	CR 29.469,17	29.469,17		29.469,17	
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 25.730,03	25.730,03		25.730,03	
20150104	Délasement - Remplacement pompe étang de pêche Paradis	24011	CR 2.080,00	2.080,00		2.080,00	
20150105	Délasement - Stabilisation berges étang de pêche	24011	CR 23.650,03	23.650,03		23.650,03	
7906/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.540,05	6.540,05		3.720,75	2.819,30
20150052	Placement paratonnerre - Rép. plate-forme presbytère	24021	CR 2.819,30	2.819,30			2.819,30
20150107	FE Ste Aldegonde - Remise en état de l'horloge et des cloches	24021	CR 3.720,75	3.720,75		3.720,75	
8352/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 2.996,35	2.996,35		2.996,35	
20150054	Rempl. clôture dalles de béton	23191	CR 2.996,35	2.996,35		2.996,35	
84411/741-98	Achats de mobilier divers		CR 1.777,15	1.678,84	98,31	1.678,84	
20150057	Ribambelle - Mobilier et matériel divers	23091	CR 1.777,15	1.678,84	98,31	1.678,84	
84411/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 1.509,93	1.123,99	385,94	1.123,99	
20150057	Ribambelle - Mobilier et matériel divers	23191	CR 1.509,93	1.123,99	385,94	1.123,99	
84421/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 2.525,92	2.525,90	,02	2.525,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150059	Oisillons - Mobilier et matériel divers	23191	CR 2.525,92	2.525,90	,02	2.525,90	
84422/742-53	Achats de matériel informatique		CR 830,11	830,11		830,11	
20150004	Achat de matériel informatique	23131	CR 830,11	830,11		830,11	
84422/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 2.038,86	2.022,49	16,37	2.022,49	
20150060	Bois Joli - Mobilier et matériel divers	23191	CR 2.038,86	2.022,49	16,37	2.022,49	
84423/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 2.594,72	2.594,71	,01	2.594,71	
20150061	Mouchons - Mobilier et matériel divers	23191	CR 2.594,72	2.594,71	,01	2.594,71	
84424/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.490,00	10.490,00		8.500,00	1.990,00
20140120	Crèches - Amélioration du système de chauffage	24021	CR 8.500,00	8.500,00		8.500,00	
20150062	Mazindjes - Placement moustiquaires + réfection peinture	24021	CR 1.990,00	1.990,00			1.990,00
84424/742-53	Achats de matériel informatique		CR 942,64	942,64		942,64	
20150004	Achat de matériel informatique	23131	CR 942,64	942,64		942,64	
84424/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 1.819,36	1.819,36		1.819,36	
20150063	Mazindjes - Mobilier et matériel divers	23191	CR 1.819,36	1.819,36		1.819,36	
875/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		CR 46.380,41	32.173,76	14.206,65	32.173,76	
20150090	Balayeuse - Réparation moteur auxiliaire	23292	CR 46.380,41	32.173,76	14.206,65	32.173,76	
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 3.927,45	3.926,71	,74	3.926,71	
20150067	Collecteur lillois lot 4 - Partie I - Av. Gd Peine - Réfection	24031	CR 3.927,45	3.926,71	,74	3.926,71	
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 87.445,82	87.445,82		87.445,82	
20150013	Asphaltage/Trottoirs/Egouts - Grosses réparations	24031	CR 52.584,51	52.584,51		52.584,51	
20150110	Collecteur "Flamand" - Affouillement et effondrement	24031	CR 34.861,31	34.861,31		34.861,31	
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 27.128,20	27.128,20		27.128,20	
20150070	Foriest - Cadres en béton	24011	CR 27.128,20	27.128,20		27.128,20	
Exercice 2016							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		5.433.393,92	672.077,41	4.761.316,51	672.077,41	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		5.436.667,92 CR 4.761.316,51	5.266.844,21	4.931.140,22	3.914.788,02	1.352.056,19

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
7221/961-51	Emprunts à charge de la commune		34.995,59	34.995,59		34.995,59	
20110166	Ecole Lillois : étude + extension bâtiment	17101	34.995,59	34.995,59		34.995,59	
Exercice 2014							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		111.018,50	111.018,50		111.018,50	
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	17101	111.018,50	111.018,50		111.018,50	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		502.740,28	502.740,28		502.740,28	
20120029	Création voirie parking Goëtte/Chiennerie	17101	339.364,02	339.364,02		339.364,02	
20140019	Voie - Réfections trottoirs	17101	81.839,74	81.839,74		81.839,74	
20140102	Voie - Réfection asphalte autour de l'église St Etienne	17101	81.536,52	81.536,52		81.536,52	
7221/961-51	Emprunts à charge de la commune		41.068,76	41.068,76		41.068,76	
20140037	Ecole Lillois - Décontamination cabine HT	17101	41.068,76	41.068,76		41.068,76	
7221/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		52.270,61	51.131,59		51.131,59	
20140119	Ecole de Lillois - Amélioration système de chauffage	17141	52.270,61	51.131,59		51.131,59	
7641/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		279.200,00	279.200,00		279.200,00	
20120077	Remplacement structure gonflable par structure rigide + système de chauffage (Stade G.R)	15411	279.200,00	279.200,00		279.200,00	
76122/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.700,05	15.700,05		15.700,05	
20130093	Plaines de jeux - Mise en conformité	17101	15.700,05	15.700,05		15.700,05	
7641/961-51	Emprunts à charge de la commune		119.454,46	93.074,89		93.074,89	
20120077	Remplacement structure gonflable par structure rigide + système de chauffage (Stade G.R)	17101	119.454,46	93.074,89		93.074,89	
84421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.772,48	9.772,48		9.772,48	
20140120	Crèches - Amélioration du système de chauffage	15411	9.772,48	9.772,48		9.772,48	
84424/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.772,48	9.772,48		9.772,48	
20140120	Crèches - Amélioration du système de chauffage	15411	9.772,48	9.772,48		9.772,48	
84425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.499,15	4.499,75		4.499,75	
20140120	Crèches - Amélioration du système de chauffage	15411	4.499,15	4.499,75		4.499,75	
84421/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140120	Crèches - Amélioration du système de chauffage	17141					
84422/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		11.885,65	11.885,65		11.885,65	
20140120	Crèches - Amélioration du système de chauffage	17141	11.885,65	11.885,65		11.885,65	
84424/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
20140120	Crèches - Amélioration du système de chauffage	17141					
84425/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
20140120	Crèches - Amélioration du système de chauffage	17141					
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		41.281,79	37.161,29		37.161,29	
20100105	rue Gaston Dubois : réalisation perruis	17101	41.281,79	37.161,29		37.161,29	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		46.605,57	46.605,57		46.605,57	
20140081	Cimetière - Remise en état monument aux Morts	17101	19.477,37	19.477,37		19.477,37	
20140083	Cimetière du Foriest - Cadres en bétons	17101	27.128,20	27.128,20		27.128,20	
Exercice 2015							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		805.981,68	706.546,20		706.546,20	
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	17101	797.358,47	697.922,99		697.922,99	
20150004	Achat de matériel informatique	17101	8.623,21	8.623,21		8.623,21	
104/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		713.360,00	127.010,00		127.010,00	
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	17141	713.360,00	127.010,00		127.010,00	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		53.934,95	53.934,95		53.934,95	
20150008	Domaine militaire - Aménagement villa et hangar	17101	53.934,95	53.934,95		53.934,95	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.691,20	16.691,20		16.691,20	
20150075	Service des bâtiments - Remplacement VW EAK964	17101	16.691,20	16.691,20		16.691,20	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.375.704,78	1.315.898,65		1.315.898,65	
20140098	Voirie - Réfection trottoirs avenue Alphone Allard	17101	337.038,68	306.398,80		306.398,80	
20140101	Voirie - Réfection trottoirs chée Reine Astrid	17101	119.809,29	119.809,29		119.809,29	
20140102	Voirie - Réfection asphalte autour de l'église St Etienne	17101	15.863,97	15.863,97		15.863,97	
20150012	Asphaltage - Petites réparations	17101	91.867,64	91.867,64		91.867,64	
20150013	Asphaltage/Trottoirs/Egouts - Grosses réparations	17101	643.509,04	614.409,34		614.409,34	
20150015	Aménagement sécurité suite avis Comm. Circulation	17101	48.237,80	48.237,80		48.237,80	
20150016	Trottoirs - Rte du Lion entre Prince d'orange et RN27	17101	86.183,04	86.183,04		86.183,04	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150095	<i>Bld de l'Europe - Aménagement allée centrale</i>	17101	33.195,32	33.128,77		33.128,77	
482/961-51	Emprunts à charge de la commune		833.192,84	736.511,78	4.745,82	731.765,96	
20110145	<i>Déplacement du Hain Plan d'eau du Paradis</i>	17101	446.511,78	446.511,78		446.511,78	
20120050	<i>Création ZIT Paradis</i>	17101	258.267,54	200.000,00		200.000,00	
20150021	<i>Bassin d'orage - Rue du cours d'Eau</i>	17101	90.000,00	90.000,00	4.745,82	85.254,18	
20150022	<i>Bassin d'orage - Rigoret Ry ternel</i>	17101	38.413,52				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.619,01	26.619,01		26.619,01	
20150023	<i>Aménagement de chemins et sentiers</i>	17101	26.619,01	26.619,01		26.619,01	
7221/961-51	Emprunts à charge de la commune		205.784,15	205.784,15		205.784,15	
20110166	<i>Ecole Lillois : étude + extenston bâtiment</i>	17101	205.784,15	205.784,15		205.784,15	
7341/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.675,00	21.675,00		21.675,00	
20150032	<i>Instruments de musique</i>	17101	21.675,00	21.675,00		21.675,00	
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.691,20	16.691,20		16.691,20	
20150085	<i>Fêtes et cérémonies - Remplacement EJB443</i>	17101	16.691,20	16.691,20		16.691,20	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		47.937,50	47.937,50		47.937,50	
20150048	<i>Remplacement camionnette</i>	17101	31.700,00	31.700,00		31.700,00	
20150089	<i>Plantations - Désherbeur mécanique</i>	17101	16.237,50	16.237,50		16.237,50	
7901/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.593,00	24.593,00		24.593,00	
20140061	<i>FE St Etienne - Aménagement intérieur</i>	17101	24.593,00	24.593,00		24.593,00	
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		46.380,41	33.173,76	1.000,00	32.173,76	
20150090	<i>Balayeuse - Réparation moteur auxillaire</i>	17101	46.380,41	33.173,76	1.000,00	32.173,76	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		181.817,15	181.817,15		181.817,15	
20130018	<i>Trottoirs, voiries, égouts - Grosses réparations</i>	17101	32.125,75	32.125,75		32.125,75	
20150013	<i>Asphaltage/Trottoirs/Egouts - Grosses réparations</i>	17101	149.691,40	149.691,40		149.691,40	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.128,20				
20150070	<i>Foriest - Cadres en béton</i>	17101	27.128,20				
Exercice 2016							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		5.677.756,44	4.763.510,43	5.745,82	4.757.764,61	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
06012/955-51	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires			303,02	-303,02	303,02	
20130112	<i>Panorama Bataille de Waterloo - Restauration toile (1%)</i>	68605		303,02	-303,02	303,02	
06014/955-51	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires		390.933,53	426.026,89	-35.093,36	426.026,89	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	387.929,83	365.626,75	22.303,08	365.626,75	
20100034	<i>Asphaltage : petites réparations</i>	68605		7.676,43	-7.676,43	7.676,43	
20110174	<i>Egouttage rue G. Dubois en collaboration avec IBW (part communale)</i>	68605		11.500,00	-11.500,00	11.500,00	
20120029	<i>Création voirie parking Goëtte/Chiennerie</i>	68605	431,19	431,19		431,19	
20120131	<i>Ferme d'Hougoumont : restauration (participation financière communale)</i>	68605		3.524,54	-3.524,54	3.524,54	
20130010	<i>Incendie - Placement d'un auvent</i>	68605		18.966,50	-18.966,50	18.966,50	
20140017	<i>Voirie / Egouts - Grosses réparations</i>	68605		160,67	-160,67	160,67	
20140020	<i>Voirie - Asphaltage - Petites réparations</i>	68605		8.596,57	-8.596,57	8.596,57	
20140102	<i>Voirie - Réfection asphalte autour de l'église St Etienne</i>	68605	,02	,02		,02	
20140120	<i>Crèches - Amélioration du système de chauffage</i>	68605	2.572,18	2.572,78	~,60	2.572,78	
20150018	<i>Panneaux de signalisation</i>	68605		5.872,67	-5.872,67	5.872,67	
20150026	<i>Stores occultants(classes, salle prof., bat. admin.)</i>	68605		596,29	-596,29	596,29	
20150057	<i>Ribambelle - Mobilier et matériel divers</i>	68605		484,25	-484,25	484,25	
20150059	<i>Oisillons - Mobilier et matériel divers</i>	68605	,02	,02		,02	
20150060	<i>Bois Joli - Mobilier et matériel divers</i>	68605	,28	16,37	-16,09	16,37	
20150061	<i>Mouchons - Mobilier et matériel divers</i>	68605	,01	,01		,01	
20150067	<i>Collecteur lillois lot 4 - Partie I - Av. Gd Peine - Réfection</i>	68605		,74	-,74	,74	
20160057	<i>Centre culturel - Matériel d'équipement</i>	68605		1,09	-1,09	1,09	
0605/955-51	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires			22.609,91	-22.609,91	22.609,91	
20100027	<i>Améngt Chaussée d'Ophain</i>	68605		21.102,53	-21.102,53	21.102,53	
20120047	<i>Eclairage public - entretien extraordinaire</i>	68605		1.507,38	-1.507,38	1.507,38	
06089/955-51	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	702.431,00	702.431,00		702.431,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.093.364,53	1.151.370,82	-58.006,29	1.151.370,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
069 : 06	Total Prélèvements		1.093.364,53	1.151.370,82	-58.006,29	1.151.370,82	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
101/742-98	Achats de matériel de bureau divers		2.000,00		2.000,00		
20160001	Autorité communale - Réserve	23191	2.000,00		2.000,00		
104/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		125.000,00	118.000,00	7.000,00		118.000,00
20160098	Avenue du Japon - Réserve foncière (Cc 11/04/16)	24011	125.000,00	118.000,00	7.000,00		118.000,00
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.330.000,00	1.160.981,75	169.018,25	336.233,76	824.747,99
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	24021	1.330.000,00	1.160.981,75	169.018,25	336.233,76	824.747,99
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	11.640,53	3.359,47		11.640,53
20160002	Hôtel communal - Pierre de Lorraine	24021	5.000,00	1.699,00	3.301,00		1.699,00
20160099	Hôtel communal - Rempl. mât drapeaux	24021	4.000,00	3.989,98	10,02		3.989,98
20160104	Domaine militaire - Réparation toiture	24021	6.000,00	5.951,55	48,45		5.951,55
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		832.000,00	805.170,27	26.829,73		805.170,27
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	23011	830.000,00	805.170,27	24.829,73		805.170,27
20160003	Administration communale - Mobilier (Réserve)	23011	2.000,00		2.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique		805.400,00	646.533,29	158.866,71	18.538,11	627.995,18
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	23131	744.400,00	606.669,77	137.730,23		606.669,77
20160004	Matériel informatique	23131	61.000,00	39.863,52	21.136,48	18.538,11	21.325,41
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		2.000,00	1.579,05	420,95	1.579,05	
20160005	Administration communale - Matériel divers (Réserve)	23191	2.000,00	1.579,05	420,95	1.579,05	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	4.833,95	166,05		4.833,95
20160119	Administration communale - Appareil extracteur de fumée	23301	5.000,00	4.833,95	166,05		4.833,95
104/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		8.000,00		8.000,00		
20160006	Bus communal - Réserve	23292	8.000,00		8.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3.124.400,00	2.748.738,84	375.661,16	356.350,92	2.392.387,92
123 : 10-121	Total Administration générale		3.124.400,00	2.748.738,84	375.661,16	356.350,92	2.392.387,92

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		65.000,00	57.654,50	7.345,50		57.654,50
20140122	Acquisition propriété Rue du Paradis 37	24021	40.000,00	34.182,50	5.817,50		34.182,50
20160007	Domaine militaire - Aménagement divers	24021	25.000,00	23.472,00	1.528,00		23.472,00
000/91	Sous-Total Investissements		65.000,00	57.654,50	7.345,50		57.654,50
129 : 124	Total Patrimoine privé		65.000,00	57.654,50	7.345,50		57.654,50

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
360/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		750,00		750,00		
20160008	PUIC - Tablette	23301	750,00		750,00		
000/91	Sous-Total Investissements		750,00		750,00		
369 : 35-36	Total Pompiers		750,00		750,00		

Groupe fct : 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/522-51	Subsides en capital aux ménages		81.935,20	81.935,20		39.691,67	42.243,53
20160120	Voirie - Rue Rombaut	25211	81.935,20	81.935,20		39.691,67	42.243,53
000/90	Sous-Total Transferts		81.935,20	81.935,20		39.691,67	42.243,53
000/91	Investissements						
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		200.000,00		200.000,00		
20160009	Voirie - Tourne à droite Mont-Saint-Pont	24011	200.000,00		200.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		124.500,00		124.500,00		
20160009	Voirie - Tourne à droite Mont-Saint-Pont	24031	124.500,00		124.500,00		
20160010	Voirie - Rue Saint Jacques	24031					
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		3.398.752,01	2.766.370,03	632.381,98	485.360,32	2.281.009,71
20160011	Voirie/Trottoirs/Egouttages - Grosses réparations	24031	400.000,00	337.852,85	62.147,15	315.221,82	22.631,03
20160012	Asphaltage - Petites réparations	24031	150.000,00	140.951,69	9.048,31		140.951,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160013	Rue longue - Notre-Dame - Raclage, asphaltage	24031	60.000,00		60.000,00		
20160014	Voirie - Enduisage / Schlammage	24031	155.000,00	152.230,50	2.769,50	152.230,50	
20160015	Voirie - Aménagement rond-point (oeuvres d'art)	24031	20.000,00	11.977,00	8.023,00		11.977,00
20160016	FRIC 2013-2016/5 - Mode doux - Avenue de la Paix	24031	363.296,46	308.404,59	54.891,87	5.445,00	302.959,59
20160017	Mode doux - Boulevard de l'Europe	24031					
20160018	FRIC - Mode doux - Giratoire Piraumont + accès piscine	24031	846.128,80	845.913,17	215,63	8.228,00	837.685,17
20160019	Aménagement sécurité suite commission circulation	24031	100.000,00	88.733,58	11.266,42		88.733,58
20160020	FRIC - Mode doux - Rue du Batisseau - Ernest Laurent	24031	159.326,75	153.095,78	6.230,97	4.235,00	148.860,78
20160021	Mode doux - Avenue Albert 1er / Pont Courbe / Commissariat / Saint-Sébastien	24031					
20160100	Voiries - Modes Doux - Avenue du Japon	24031	235.000,00		235.000,00		
20160121	FRIC - Voiries - Raclage-pose, enduisage	24031	895.000,00	712.420,13	182.579,87		712.420,13
20160122	Chée de Tubize - Nettoyage piste cyclable	24031	15.000,00	14.790,74	209,26		14.790,74
421/742-98	Achats de matériel de bureau divers		5.000,00	4.965,88	34,12	4.965,88	
20160022	Gros outillages	23191	5.000,00	4.965,88	34,12	4.965,88	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		17.500,00	8.129,25	9.370,75	8.129,25	
20160022	Gros outillages	23301	7.500,00	7.494,00	6,00	7.494,00	
20160101	Mobilité - Dispositif de comptage et amélioration de gestion du trafic	23301	10.000,00	635,25	9.364,75	635,25	
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		7.500,00		7.500,00		
20160023	Maintenance camions - Réserve	23232	7.500,00		7.500,00		
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		8.500,00	8.459,98	40,02	8.459,98	
20160123	Voirie - Réparation chargeur GBC176	23292	8.500,00	8.459,98	40,02	8.459,98	
42198/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		35.000,00		35.000,00		
20160124	FEDER - Etude d'incidence, ...	24041	35.000,00		35.000,00		
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		37.000,00	20.677,77	16.322,23	16.691,59	3.986,18
20160024	Signalisation routière - Panneaux de signalisation	23021	15.000,00	13.233,10	1.766,90	9.246,92	3.986,18
20160025	Signalisation routière - Remplacement feux signalisation Astrid / Vallée Bailly	23021	12.000,00	7.444,67	4.555,33	7.444,67	
20160102	Signalisation routière - Chée Mont Saint Jean - Rempl. Poteaux	23021	10.000,00		10.000,00		
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		77.500,00	16.977,75	60.522,25	9.990,00	6.987,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160026	Équipement de la voirie - Mobilier urbain	23301	52.000,00	9.990,00	42.010,00	9.990,00	
20160027	Équipement de la voirie - Cendriers urbains	23301	3.500,00		3.500,00		
20160028	Équipement de la voirie - Panneaux d'affichage communaux	23301	7.000,00	6.987,75	12,25		6.987,75
20160030	Équipement de la voirie - Panneaux électroniques	23301	15.000,00		15.000,00		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		417.883,24	296.434,60	121.448,64		296.434,60
20120050	Création ZIT Paradis	24031	300.000,00	296.434,60	3.565,40		296.434,60
20160018	FRIC - Mode doux - Giratoire Piraumont + accès piscine	24031	92.883,24		92.883,24		
20160029	Eclairage public - Travaux divers	24031	25.000,00		25.000,00		
482/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20120050	Création ZIT Paradis	24011					
482/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		878.500,00	794.097,67	84.402,33	278.485,10	515.612,57
20110145	Déplacement du Hain Plan d'eau du Paradis	24021	25.000,00	24.990,49	9,51	24.990,49	
20120050	Création ZIT Paradis	24021	405.000,00	326.807,00	78.193,00	245.069,38	81.737,62
20150021	Bassin d'orage - Rue du cours d'Eau	24021	8.500,00	8.425,23	74,77	8.425,23	
20160031	Hydraulique - ZIT Comte de Meeûs	24021	250.000,00	246.144,25	3.855,75		246.144,25
20160032	Hydraulique - ZIT Ry Ternel	24021	190.000,00	187.730,70	2.269,30		187.730,70
482/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		75.000,00		75.000,00		
20120050	Création ZIT Paradis	23301	75.000,00		75.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		5.282.635,25	3.916.112,93	1.366.522,32	812.082,12	3.104.030,81
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.364.570,45	3.998.048,13	1.366.522,32	851.773,79	3.146.274,34

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
569/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		30.000,00	28.067,16	1.932,84		28.067,16
20160033	Sentiers touristiques - Aménagement de chemins et de sentiers	24031	30.000,00	28.067,16	1.932,84		28.067,16
5691/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		20.000,00	14.724,49	5.275,51	14.724,49	
20160034	Sentiers touristiques - Balisage et panneaux didactiques 1815	23021	20.000,00	14.724,49	5.275,51	14.724,49	
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00	42.791,65	7.208,35	14.724,49	28.067,16
599 : 5	Total Commerce - Industrie		50.000,00	42.791,65	7.208,35	14.724,49	28.067,16

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7221/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		25.000,00	20.932,50	4.067,50	20.932,50	
20110166	Ecole Lillois : étude + extension bâtiment	24021	25.000,00	20.932,50	4.067,50	20.932,50	
7221/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		133.000,00	106.297,92	26.702,08	19.200,37	87.097,55
20130032	Ecole de Lillois - Réfection toiture salle de gym.	24021	83.000,00	80.112,80	2.887,20		80.112,80
20160035	Enseignement primaire - Caméras de surveillance	24021	5.000,00	4.926,38	73,62	4.926,38	
20160036	Ecole de Lillois - Remplacement armoire électrique BT	24021	16.000,00	14.273,99	1.726,01	14.273,99	
20160081	Ecole de Lillois - Placement de panneaux photovoltaïques	24021	22.000,00		22.000,00		
20160103	Ecole de Lillois - Isolant toiture école	24021	7.000,00	6.984,75	15,25		6.984,75
7221/741-98	Achats de mobilier divers		7.000,00	964,37	6.035,63	964,37	
20160037	Ecole de Lillois - Mobiliers et tableaux nouvelle extension	23091	5.000,00	964,37	4.035,63	964,37	
20160038	Ecole de Lillois - Poubelles nouvelles cours	23091	2.000,00		2.000,00		
7221/742-53	Achats de matériel informatique		2.000,00	1.620,42	379,58	1.491,42	129,00
20160004	Matériel informatique	23131	2.000,00	1.620,42	379,58	1.491,42	129,00
7222/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		395.000,00	352.209,64	42.790,36	346.213,64	5.996,00
20160035	Enseignement primaire - Caméras de surveillance	24021	9.000,00	8.844,88	155,12	8.844,88	
20160039	Ecole d'Ophain - Pavillons conteneurs pour 4 classes	24021	360.000,00	333.794,42	26.205,58	333.794,42	
20160040	Ecole d'Ophain - Remplacement stores	24021	6.000,00	5.996,00	4,00		5.996,00
20160041	Ecole d'Ophain - Système de contrôle d'accès	24021	4.000,00	3.574,34	425,66	3.574,34	
20160081	Ecole de Lillois - Placement de panneaux photovoltaïques	24021	16.000,00		16.000,00		
7222/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00	4.571,01	428,99	2.712,81	1.858,20
20160042	Ecole d'Ophain - Remplacement du mobilier	23091	5.000,00	4.571,01	428,99	2.712,81	1.858,20
7222/742-53	Achats de matériel informatique		1.100,00	128,26	971,74		128,26
20160004	Matériel informatique	23131	1.100,00	128,26	971,74		128,26
7222/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		350,00	329,00	21,00		329,00
20160125	Ecole Ophain - Frigo salle des professeurs	23301	350,00	329,00	21,00		329,00
7223/742-53	Achats de matériel informatique		2.000,00	1.803,00	197,00		1.803,00
20160004	Matériel informatique	23131	2.000,00	1.803,00	197,00		1.803,00
000/91	Sous-Total Investissements		570.450,00	488.856,12	81.593,88	391.515,11	97.341,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		570.450,00	488.856,12	81.593,88	391.515,11	97.341,01

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7341/742-53	Achats de matériel informatique		5.500,00	4.932,34	567,66	4.932,34	
20160043	Académie de Musique - Photocopieur couleur	23131	5.500,00	4.932,34	567,66	4.932,34	
7341/742-98	Achats de matériel de bureau divers		28.000,00	27.510,86	489,14	27.510,86	
20160044	Académie de Musique - Instruments	23191	28.000,00	27.510,86	489,14	27.510,86	
7342/742-53	Achats de matériel informatique		7.000,00	5.606,25	1.393,75	672,78	4.933,47
20160004	Matériel informatique	23131	7.000,00	5.606,25	1.393,75	672,78	4.933,47
7342/742-98	Achats de matériel de bureau divers		23.000,00	22.984,36	15,64		22.984,36
20160045	Ecole des Arts - Atelier de céramique - Four	23191	23.000,00	22.984,36	15,64		22.984,36
000/91	Sous-Total Investissements		63.500,00	61.033,81	2.466,19	33.115,98	27.917,83
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		63.500,00	61.033,81	2.466,19	33.115,98	27.917,83

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7671/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.500,00	15.388,57	111,43	15.388,57	
20160056	Batiments - Peintures extérieures et intérieures	24021	5.000,00	4.910,58	89,42	4.910,58	
20160075	Bibliothèque - Remise en état corniche	24021	8.000,00	7.989,00	11,00	7.989,00	
20160076	Bibliothèque - Remplacement chauffe-eau	24021	2.500,00	2.488,99	11,01	2.488,99	
7671/742-53	Achats de matériel informatique		9.000,00	7.211,99	1.788,01		7.211,99
20160004	Matériel informatique	23131	9.000,00	7.211,99	1.788,01		7.211,99
7671/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		500,00		500,00		
20160077	Bibliothèque - Mobiliers et matériels	23301	500,00		500,00		
7673/741-98	Achats de mobilier divers		800,00	272,25	527,75	272,25	
20160077	Bibliothèque - Mobiliers et matériels	23091	800,00	272,25	527,75	272,25	
000/91	Sous-Total Investissements		25.800,00	22.872,81	2.927,19	15.660,82	7.211,99
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		25.800,00	22.872,81	2.927,19	15.660,82	7.211,99

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
76121/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		14.000,00	13.492,43	507,57		13.492,43
20160046	Plaines de jeux - Remplacement cuisine Cheneau	24021	14.000,00	13.492,43	507,57		13.492,43
76122/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00		100.000,00		
20160047	Plaines de jeux - Infrasports Cheneau	24021	100.000,00		100.000,00		
76122/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		13.500,00		13.500,00		
20160048	Espace Gaston Philippe - Remise en état revêtement synthétique	24011	3.500,00		3.500,00		
20160126	Plaines de jeux - Remise en état	24011	10.000,00		10.000,00		
7621/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		86.000,00	72.145,15	13.854,85	17.939,97	54.205,18
20160049	Centre culturel - Détection incendie	24021	10.000,00	9.956,00	44,00	9.956,00	
20160050	Centre culturel - Remplacement 2 chaudières	24021	10.000,00	9.979,00	21,00		9.979,00
20160051	Centre culturel - Remplacement moteur gradin	24021	8.000,00	7.983,97	16,03	7.983,97	
20160052	Centre culturel - Remplacement cabine HT	24021	12.000,00	4.050,70	7.949,30		4.050,70
20160053	Centre culturel - Mise en conformité électrique	24021	10.000,00	9.975,00	25,00		9.975,00
20160054	Salle d'Ophain - Aménagement entrée PMR	24021	6.000,00	5.994,00	6,00		5.994,00
20160055	Salle d'Ophain - Régulation chauffage	24021	5.000,00	4.990,00	10,00		4.990,00
20160056	Batiments - Peintures extérieures et intérieures	24021	5.000,00		5.000,00		
20160105	Salle d'Ophain - Rempl. chassis petite salle	24021	15.000,00	14.384,48	615,52		14.384,48
20160106	Chateau Cheneau - Aménagement d'une salle de bain privée	24021	5.000,00	4.832,00	168,00		4.832,00
7621/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		19.500,00	18.274,76	1.225,24	18.274,76	
20160057	Centre culturel - Matériel d'équipement	23301	17.000,00	15.780,76	1.219,24	15.780,76	
20160107	Chateau Cheneau - Rempl. frigo table	23301	2.500,00	2.494,00	6,00	2.494,00	
76211/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	4.994,00	6,00		4.994,00
20160108	Divers batiment - Rempl. chaudière	24021	5.000,00	4.994,00	6,00		4.994,00
763/743-53	Achats de camions		250.000,00	74.959,50	175.040,50		74.959,50
20160058	Fêtes et cérémonies - Remplacement camion porte conteneur	23231	250.000,00	74.959,50	175.040,50		74.959,50
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		88.000,00	77.870,76	10.129,24	77.870,76	
20160059	Fêtes et cérémonies - Lestage chapiteau	23301	5.000,00	4.994,88	5,12	4.994,88	
20160109	Fêtes et cérémonies - Achats de 100 battières Nadar	23301	8.000,00	7.998,10	1,90	7.998,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160110	Fêtes et cérémonies - Illuminations de fin d'année	23301	75.000,00	64.877,78	10.122,22	64.877,78	
7641/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		14.625.000,00	1.193.840,45	13.431.159,55	246.754,06	947.086,39
20110146	Création Parc Aquatique	24021	14.625.000,00	1.193.840,45	13.431.159,55	246.754,06	947.086,39
7641/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		133.500,00	108.660,83	24.839,17	40.607,94	68.052,89
20150045	Stade G. Reiff - Divers équipement et maintenance	24021	5.000,00	4.838,00	162,00		4.838,00
20160056	Batiments - Peintures extérieures et intérieures	24021	5.000,00	4.965,82	34,18	4.965,82	
20160060	Installations sportives - Signalétiques + climatisation bureau	24021	9.500,00	3.987,19	5.512,81	3.987,19	
20160061	Hall Omnisport - Eclairage accès côté St Sébastien	24021	4.000,00	3.989,01	10,99		3.989,01
20160062	Hall Omnisport - Remplacement faux-plafond entrée + salle bleue	24021	6.000,00	5.967,03	32,97		5.967,03
20160063	CTT - Isolation toiture	24021	35.000,00	33.877,94	1.122,06		33.877,94
20160064	Stade Gaston Reiff - Nettoyage et marque piste athlétisme	24021	25.000,00	23.137,62	1.862,38	23.137,62	
20160065	Stade d'Ophain - Remplacement chaudière et ballon d'eau chaude	24021	7.000,00	6.990,00	10,00		6.990,00
20160108	Divers bâtiment - Rempl. chaudière	24021	15.000,00	8.228,00	6.772,00	8.228,00	
20160111	Hall Omnisport - Rempl. caméras	24021	8.000,00		8.000,00		
20160112	Hall Omnisport - 2 monnayeurs squash	24021	3.000,00	2.995,00	5,00		2.995,00
20160127	HO - Rempl. chaudière appartement	24021	4.000,00	3.899,00	101,00		3.899,00
20160128	Stade G. Reiff - Modernisation ascenseur	24021	7.000,00	5.786,22	1.213,78	289,31	5.496,91
7641/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		37.000,00	14.749,20	22.250,80	4.708,70	10.040,50
20160066	Stade Gaston Reiff - Citerne d'eau de pluie + pompe	24011	5.000,00	4.865,93	134,07	994,00	3.871,93
20160067	Stade Gaston Reiff - Parcours santé	24011	15.000,00		15.000,00		
20160068	Stade Gaston Reiff - Remplacement cabine HT	24011	12.000,00	6.168,57	5.831,43		6.168,57
20160069	Stade d'Ophain - Remplacement abri joueurs	24011	5.000,00	3.714,70	1.285,30	3.714,70	
7641/741-98	Achats de mobilier divers		6.000,00	3.925,21	2.074,79	3.925,21	
20160070	Installations sportives - Mobiliers divers	23091	6.000,00	3.925,21	2.074,79	3.925,21	
7641/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00	1.139,65	8.860,35	1.139,65	
20160004	Matériel informatique	23131	10.000,00	1.139,65	8.860,35	1.139,65	
7641/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		4.500,00	4.111,98	388,02	4.111,98	
20160071	Installations sportives - Matériel d'équipement	23301	4.500,00	4.111,98	388,02	4.111,98	
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		25.000,00		25.000,00		
20160129	Parc Bourdon - Remise en état espace détente	24011	25.000,00		25.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		20.000,00	16.760,17	3.239,83	16.760,17	
20160072	Parcs et plantations - Remplacement camionnette	23221	20.000,00	16.760,17	3.239,83	16.760,17	
766/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		55.000,00	41.987,00	13.013,00	41.987,00	
20160073	Parcs et plantations - Remplacement tracteur Kubota	23291	55.000,00	41.987,00	13.013,00	41.987,00	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.500,00	2.498,65	1,35		2.498,65
20160074	Parcs et plantations - Matériel d'équipement	23301	2.500,00	2.498,65	1,35		2.498,65
000/91	Sous-Total Investissements		15.494.500,00	1.649.409,74	13.845.090,26	474.080,20	1.175.329,54
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		15.494.500,00	1.649.409,74	13.845.090,26	474.080,20	1.175.329,54

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7906/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		19.500,00	8.898,43	10.601,57	898,43	8.000,00
20160078	FE Ste Aldegonde - Paratonnerre + éclairage extérieur	24021	18.000,00	8.000,00	10.000,00		8.000,00
20160113	FE Ste Aldegonde - Modif. raccordement commandes cloches	24021	1.500,00	898,43	601,57	898,43	
000/91	Sous-Total Investissements		19.500,00	8.898,43	10.601,57	898,43	8.000,00
799 : 79	Total Cultes		19.500,00	8.898,43	10.601,57	898,43	8.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
83203/742-53	Achats de matériel informatique		2.000,00	1.803,00	197,00		1.803,00
20160004	Matériel informatique	23131	2.000,00	1.803,00	197,00		1.803,00
8351/741-98	Achats de mobilier divers		7.000,00	6.668,85	331,15	6.668,85	
20160079	Halte accueil - Remplacement coin de change	23091	7.000,00	6.668,85	331,15	6.668,85	
8352/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00		15.000,00		
20160080	Garderies - Désamiantage chaufferie Lillois	24021	15.000,00		15.000,00		
8352/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00	3.260,90	1.739,10		3.260,90
20160130	Garderies - Mobiliers	23091	5.000,00	3.260,90	1.739,10		3.260,90
83521/741-98	Achats de mobilier divers		4.000,00		4.000,00		
20160114	ATL - Mobiliers divers	23091	4.000,00		4.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		33.000,00	11.732,75	21.267,25	6.668,85	5.063,90
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		33.000,00	11.732,75	21.267,25	6.668,85	5.063,90

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8440/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160081	<i>Ecole de Lillois - Placement de panneaux photovoltaïques</i>	24021					
8440/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		4.000,00	3.012,99	987,01	2.563,99	449,00
20160082	<i>Crèches - Gros électroménager (Réserve)</i>	23301	4.000,00	3.012,99	987,01	2.563,99	449,00
84411/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		287.250,00	16.304,75	270.945,25	14.762,00	1.542,75
20160083	<i>La Ribambelle - Extension - Projet Cigogne III</i>	24021	272.250,00	1.542,75	270.707,25		1.542,75
20160108	<i>Divers bâtiment - Rempl. chaudière</i>	24021	15.000,00	14.762,00	238,00	14.762,00	
84411/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.000,00		1.000,00		
20160084	<i>La Ribambelle - Remplacement barrière extérieure</i>	24021	1.000,00		1.000,00		
84411/741-98	Achats de mobilier divers		10.700,00	3.193,53	7.506,47	2.111,34	1.082,19
20160085	<i>Crèches - Mobiliers et matériels divers</i>	23091	10.700,00	3.193,53	7.506,47	2.111,34	1.082,19
84411/742-53	Achats de matériel informatique		3.000,00	2.855,92	144,08	2.855,92	
20160004	<i>Matériel informatique</i>	23131	3.000,00	2.855,92	144,08	2.855,92	
84411/742-98	Achats de matériel de bureau divers		800,00	798,00	2,00	798,00	
20160115	<i>La Ribambelle - Poubelles / conteneur</i>	23191	800,00	798,00	2,00	798,00	
84412/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.000,00	3.960,33	39,67	3.960,33	
20160086	<i>Les Diablotins - Contrôle accès et sécurisation - SIPP</i>	24021	4.000,00	3.960,33	39,67	3.960,33	
84412/741-98	Achats de mobilier divers		500,00	449,80	50,20		449,80
20160085	<i>Crèches - Mobiliers et matériels divers</i>	23091	500,00	449,80	50,20		449,80
84412/742-98	Achats de matériel de bureau divers		375,00	355,38	19,62	355,38	
20160085	<i>Crèches - Mobiliers et matériels divers</i>	23191	375,00	355,38	19,62	355,38	
84421/741-98	Achats de mobilier divers		4.000,00	2.835,14	1.164,86	2.835,14	
20160085	<i>Crèches - Mobiliers et matériels divers</i>	23091	4.000,00	2.835,14	1.164,86	2.835,14	
84421/742-98	Achats de matériel de bureau divers		2.000,00	1.704,89	295,11	1.704,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160085	Crèches - Mobiliers et matériels divers	23191	2.000,00	1.704,89	295,11	1.704,89	
84422/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		9.500,00	9.484,00	16,00	1.488,80	7.995,20
20160087	Au Bois Joli - Remplacement revêtement de sol extérieur	24021	8.000,00	7.995,20	4,80		7.995,20
20160116	Crèches - Rempl chauffe-eau	24021	1.500,00	1.488,80	11,20	1.488,80	
84422/742-98	Achats de matériel de bureau divers		2.000,00	599,00	1.401,00	599,00	
20160085	Crèches - Mobiliers et matériels divers	23191	2.000,00	599,00	1.401,00	599,00	
84422/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.000,00	938,00	1.062,00	938,00	
20160082	Crèches - Gros électroménager (Réserve)	23301	2.000,00	938,00	1.062,00	938,00	
84423/741-98	Achats de mobilier divers		750,00	709,34	40,66	709,34	
20160085	Crèches - Mobiliers et matériels divers	23091	750,00	709,34	40,66	709,34	
84423/742-53	Achats de matériel informatique		3.000,00	1.955,75	1.044,25		1.955,75
20160004	Matériel informatique	23131	3.000,00	1.955,75	1.044,25		1.955,75
84423/742-98	Achats de matériel de bureau divers		1.250,00	457,85	792,15		457,85
20160085	Crèches - Mobiliers et matériels divers	23191	1.250,00	457,85	792,15		457,85
84423/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	4.801,59	198,41	4.801,59	
20160082	Crèches - Gros électroménager (Réserve)	23301	5.000,00	4.801,59	198,41	4.801,59	
84424/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.500,00	1.488,80	11,20	1.488,80	
20160116	Crèches - Rempl chauffe-eau	24021	1.500,00	1.488,80	11,20	1.488,80	
84424/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00		5.000,00		
20160085	Crèches - Mobiliers et matériels divers	23091	5.000,00		5.000,00		
84425/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		189.300,00	1.391,50	187.908,50		1.391,50
20160088	Les P'tits Dragons - Extension - Projet Cigogne III	24021	189.300,00	1.391,50	187.908,50		1.391,50
84425/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.500,00	12.290,81	8.209,19	7.483,00	4.807,81
20160089	Les P'tits Dragons - Remplacement revêtement de sol extérieur	24021	5.000,00	4.807,81	192,19		4.807,81
20160090	Les P'tits Dragons - Aménagement intérieur	24021	8.000,00		8.000,00		
20160091	Les P'tits Dragons - Isolation toiture	24021	6.000,00	5.988,00	12,00	5.988,00	
20160116	Crèches - Rempl chauffe-eau	24021	1.500,00	1.495,00	5,00	1.495,00	
84425/742-98	Achats de matériel de bureau divers		3.500,00	1.486,74	2.013,26	180,26	1.306,48
20160085	Crèches - Mobiliers et matériels divers	23191	3.500,00	1.486,74	2.013,26	180,26	1.306,48
000/91	Sous-Total Investissements		560.925,00	71.074,11	489.850,89	49.635,78	21.438,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		560.925,00	71.074,11	489.850,89	49.635,78	21.438,33

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		10.000,00	7.610,72	2.389,28	7.610,72	
20160092	Distribution d'eau - Déplacement éventuel de conduites	24031	10.000,00	7.610,72	2.389,28	7.610,72	
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00	7.610,72	2.389,28	7.610,72	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		10.000,00	7.610,72	2.389,28	7.610,72	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
875/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		3.500,00		3.500,00		
20160093	Désinfection / Nettoyage - Coupe bordure voirie	23292	3.500,00		3.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3.500,00		3.500,00		
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.500,00		3.500,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		444.000,00	7.986,00	436.014,00		7.986,00
20150066	Ruelle du Try - F.I.C.	24031	436.000,00		436.000,00		
20150108	Eaux usées - Puits perdant Clos du Poney	24031	8.000,00	7.986,00	14,00		7.986,00
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00	24.131,25	5.868,75		24.131,25
20110146	Création Parc Aquatique	24041	30.000,00	24.131,25	5.868,75		24.131,25
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.149.323,76	275.102,53	874.221,23	190.556,96	84.545,57
20110174	Egouttage rue G. Dubois en collaboration avec IBW (part communale)	24031	16.000,00	13.646,65	2.353,35	13.646,65	
20120112	Grosses et petites réparations d'égouts (reconduction)	24031	9.828,90	9.828,90		9.828,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140079	Egouts - Réparations Pl. du Quartier St Jacques entre Neuville et rue au Gué	24031					
20150110	Collecteur "Flamand" - Affouillement et effondrement	24031	6.000,00	5.977,40	22,60	5.977,40	
20160011	Voirie/Trottoirs/Egouttages - Grosses réparations	24031	150.000,00	150.000,00		116.438,07	33.561,93
20160094	Egouts - Rue du Chateau d'Eau - FRIC 2016/1	24031	967.494,86	95.649,58	871.845,28	44.665,94	50.983,64
000/91	Sous-Total Investissements		1.623.323,76	307.219,78	1.316.103,98	190.556,96	116.662,82
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		54.428,27	54.428,25	,02	54.428,25	
20160095	Egouts - Libération des participations IBW	28212	54.428,27	54.428,25	,02	54.428,25	
000/92	Sous-Total Dettes		54.428,27	54.428,25	,02	54.428,25	
877 : 877	Total Eaux usées		1.677.752,03	361.648,03	1.316.104,00	244.985,21	116.662,82

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		52.500,00	2.487,00	50.013,00		2.487,00
20150069	Foriest - Extension des chemins	24011	50.000,00		50.000,00		
20160117	Foriest - Réfection sanitaires	24011	2.500,00	2.487,00	13,00		2.487,00
8791/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		9.000,00	5.996,00	3.004,00		5.996,00
20160096	Environnement - Panneaux didactique Bois du Drape + Ruches	23301	9.000,00	5.996,00	3.004,00		5.996,00
000/91	Sous-Total Investissements		61.500,00	8.483,00	53.017,00		8.483,00
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		61.500,00	8.483,00	53.017,00		8.483,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		125.000,00		125.000,00		
20160097	Urbanisme - RUE Goëtte Chienmerie	24041	25.000,00		25.000,00		
20160131	Charrette urbanistique - Centre	24041	100.000,00		100.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		125.000,00		125.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		125.000,00		125.000,00		

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	702.431,00	702.431,00		702.431,00	
000/80	Sous-Total Transferts		702.431,00	702.431,00		702.431,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		702.431,00	702.431,00		702.431,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
06012/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		43.500,00	22.832,27		22.832,27	
20150045	Stade G. Reiff - Divers équipement et maintenance	78605	5.000,00	4.838,00		4.838,00	
20160069	Stade d'Ophain - Remplacement abri joueurs	78605	5.000,00	3.714,70		3.714,70	
20160079	Halte accueil - Remplacement coin de change	78605	7.000,00	6.668,85		6.668,85	
20160092	Distribution d'eau - Déplacement éventuel de conduites	78605	10.000,00	7.610,72		7.610,72	
20160093	Désinfection / Nettoyage - Coupe bordure voirie	78605	3.500,00				
20160096	Environnement - Panneaux didactique Bois du Drape + Ruches	78605	3.000,00				
20160102	Signalisation routière - Chée Mont Saint Jean - Rempl. Poteaux	78605	10.000,00				
06013/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		10.500,00	6.987,75		6.987,75	
20120112	Grosses et petites réparations d'égouts (reconduction)	78605					
20160027	Équipement de la voirie - Cendriers urbains	78605	3.500,00				
20160028	Équipement de la voirie - Panneaux d'affichage communaux	78605	7.000,00	6.987,75		6.987,75	
06014/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		971.077,18	698.891,77		698.891,77	
20110146	Création Parc Aquatique	78605	75.000,00	24.131,25		24.131,25	
20110174	Egoutage rue G. Dubois en collaboration avec IBW (part communale)	78605	16.000,00	13.646,65		13.646,65	
20120112	Grosses et petites réparations d'égouts (reconduction)	78605	9.828,90	9.828,90		9.828,90	
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	78605	14.400,00	12.609,89		12.609,89	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140115	Les Oisillons - Tente solaire	78605	12.699,00	12.699,00		12.699,00	
20140119	Ecole de Lillois - Amélioration système de chauffage	78605	9.023,22	9.023,22		9.023,22	
20150021	Bassin d'orage - Rue du cours d'Eau	78605	8.500,00	8.425,23		8.425,23	
20150043	Stade G. Reiff - Revêtement sol structure rigide	78605	7.927,06	7.927,06		7.927,06	
20150067	Collecteur lillois lot 4 - Partie I - Av. Gd Peine - Réfection	78605	10.920,25	10.920,25		10.920,25	
20150077	PUIC - Groupe électrogène	78605	14.945,00	14.945,00		14.945,00	
20150088	Stades - Eclairage terrains + ligne de vie poteau	78605	29.469,17	29.469,17		29.469,17	
20150108	Eaux usées - Puits perdant Clos du Poney	78605	8.000,00	7.986,00		7.986,00	
20150110	Collecteur "Flamand" - Affouillement et effondrement	78605	40.861,31	40.838,71		40.838,71	
20160001	Autorité communale - Réserve	78605	2.000,00				
20160002	Hôtel communal - Pierre de Lorraine	78605	2.500,00	1.699,00		1.699,00	
20160003	Administration communale - Mobilier (Réserve)	78605	2.000,00				
20160004	Matériel informatique	78605	98.100,00	62.367,34		62.367,34	
20160005	Administration communale - Matériel divers (Réserve)	78605	2.000,00	1.579,05		1.579,05	
20160008	PUIC - Tablette	78605	750,00				
20160014	Voirie - Enduisage / Schlammage	78605	5.000,00	2.230,50		2.230,50	
20160022	Gros outillages	78605	12.500,00	12.459,88		12.459,88	
20160026	Equipement de la voirie - Mobilier urbain	78605	26.000,00	9.990,00		9.990,00	
20160032	Hydraulique - ZIT Ry Ternel	78605	10.000,00	8.954,00		8.954,00	
20160042	Ecole d'Ophain - Remplacement du mobilier	78605	5.000,00	4.571,01		4.571,01	
20160043	Académie de Musique - Photocopieur couleur	78605	5.500,00	4.932,34		4.932,34	
20160044	Académie de Musique - Instruments	78605	28.000,00	27.510,86		27.510,86	
20160045	Ecole des Arts - Atelier de céramique - Four	78605	23.000,00	22.984,36		22.984,36	
20160048	Espace Gaston Philippe - Remise en état revêtement synthétique	78605	3.500,00				
20160049	Centre culturel - Détection incendie	78605	10.000,00	9.956,00		9.956,00	
20160050	Centre culturel - Remplacement 2 chaudières	78605	10.000,00	9.979,00		9.979,00	
20160051	Centre culturel - Remplacement moteur gradin	78605	8.000,00	7.983,97		7.983,97	
20160053	Centre culturel - Mise en conformité électrique	78605	10.000,00	9.975,00		9.975,00	
20160054	Salle d'Ophain - Aménagement entrée PMR	78605	6.000,00	5.994,00		5.994,00	
20160055	Salle d'Ophain - Régulation chauffage	78605	5.000,00	4.990,00		4.990,00	
20160056	Batiments - Peintures extérieures et intérieures	78605	15.000,00	9.876,40		9.876,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160057	Centre culturel - Matériel d'équipement	78605	17.000,00	15.781,85		15.781,85	
20160059	Fêtes et cérémonies - Lestage chapiteau	78605	5.000,00	4.994,88		4.994,88	
20160061	Hall Omnisport - Eclairage accès côté St Sébastien	78605	4.000,00	3.989,01		3.989,01	
20160062	Hall Omnisport - Remplacement faux-plafond entrée + salle bleue	78605	6.000,00	5.967,03		5.967,03	
20160065	Stade d'Ophain - Remplacement chaudière et ballon d'eau chaude	78605	7.000,00	6.990,00		6.990,00	
20160074	Parcs et plantations - Matériel d'équipement	78605	2.500,00	2.498,65		2.498,65	
20160075	Bibliothèque - Remise en état corniche	78605	8.000,00	7.989,00		7.989,00	
20160076	Bibliothèque - Remplacement chauffe-eau	78605	2.500,00	2.488,99		2.488,99	
20160077	Bibliothèque - Mobiliers et matériels	78605	1.300,00	272,25		272,25	
20160078	FE Ste Aldegonde - Paratonnerre + éclairage extérieur	78605	18.000,00	8.000,00		8.000,00	
20160082	Crèches - Gros électroménager (Réserve)	78605	11.000,00	8.752,58		8.752,58	
20160084	La Ribambelle - Remplacement barrière extérieure	78605	1.000,00				
20160085	Crèches - Mobiliers et matériels divers	78605	30.075,00	11.791,67		11.791,67	
20160086	Les Diablotins - Contrôle accès et sécurisation - SIPP	78605	4.000,00	3.960,33		3.960,33	
20160087	Au Bois Joli - Remplacement revêtement de sol extérieur	78605	8.000,00	7.995,20		7.995,20	
20160089	Les P'tits Dragons - Remplacement revêtement de sol extérieur	78605	5.000,00	4.807,81		4.807,81	
20160090	Les P'tits Dragons - Aménagement intérieur	78605	8.000,00				
20160091	Les P'tits Dragons - Isolation toiture	78605	6.000,00	5.988,00		5.988,00	
20160095	Egouts - Libération des participations IBW	78605	54.428,27	54.428,25		54.428,25	
20160096	Environnement - Panneaux didactique Bois du Drape + Ruches	78605	6.000,00	5.996,00		5.996,00	
20160099	Hôtel communal - Rempl. mât drapeaux	78605	4.000,00	3.989,98		3.989,98	
20160101	Mobilité - Dispositif de comptage et amélioration de gestion du trafic	78605	10.000,00	635,25		635,25	
20160103	Ecole de Lillois - Isolant toiture école	78605	7.000,00	6.984,75		6.984,75	
20160104	Domaine militaire - Réparation toiture	78605	6.000,00	5.951,55		5.951,55	
20160105	Salle d'Ophain - Rempl. chassis petite salle	78605	15.000,00	14.384,48		14.384,48	
20160106	Chateau Cheneau - Aménagement d'une salle de bain privée	78605	5.000,00	4.832,00		4.832,00	
20160107	Chateau Cheneau - Rempl. frigo table	78605	2.500,00	2.494,00		2.494,00	
20160108	Divers bâtiment - Rempl. chaudière	78605	22.200,00	15.436,30		15.436,30	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160109	Fêtes et cérémonies - Achats de 100 battières Nadar	78605	8.000,00	7.998,10		7.998,10	
20160111	Hall Omnisport - Rempl. caméras	78605	8.000,00				
20160112	Hall Omnisport - 2 monnayeurs squash	78605	3.000,00	2.995,00		2.995,00	
20160113	FE Ste Aldegonde - Modif. raccordement commandes cloches	78605	1.500,00	898,43		898,43	
20160114	ATL - Mobiliers divers	78605	4.000,00				
20160115	La Ribambelle - Poubelles / conteneur	78605	800,00	798,00		798,00	
20160116	Crèches - Rempl chauffe-eau	78605	4.500,00	4.472,60		4.472,60	
20160117	Foriest - Réfection sanitaires	78605	2.500,00	2.487,00		2.487,00	
20160119	Administration communale - Appareil extracteur de fumée	78605	5.000,00	4.833,95		4.833,95	
20160122	Chée de Tubize - Nettoyage piste cyclable	78605	15.000,00	14.790,74		14.790,74	
20160123	Voirie - Réparation chargeur GBC176	78605	8.500,00	8.459,98		8.459,98	
20160124	FEDER - Etude d'incidence, ...	78605	35.000,00				
20160125	Ecole Ophain - Frigo salle des professeurs	78605	350,00	329,00		329,00	
20160126	Plaines de jeux - Remise en état	78605	10.000,00				
20160127	HO - Rempl. chaudière appartement	78605	4.000,00	3.899,00		3.899,00	
20160128	Stade G. Reiff - Modernisation ascenseur	78605	7.000,00	5.786,22		5.786,22	
20160129	Parc Bourdon - Remise en état espace détente	78605	25.000,00				
20160130	Garderies - Mobiliers	78605	5.000,00	3.260,90		3.260,90	
06016/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		125.000,00	118.000,00		118.000,00	
20120050	Création ZIT Paradis	78605					
20160098	Avenue du Japon - Réserve foncière (Cc 11/04/16)	78605	125.000,00	118.000,00		118.000,00	
06019/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		206.435,20	81.935,20		81.935,20	
20160009	Voirie - Tourne à droite Mont-Saint-Pont	78605	124.500,00				
20160120	Voirie - Rue Rombaut	78605	81.935,20	81.935,20		81.935,20	
0602/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		158.000,00	84.050,85		84.050,85	
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	78605	31.000,00	14.580,50		14.580,50	
20160017	Mode doux - Boulevard de l'Europe	78605					
20160034	Sentiers touristiques - Balisage et panneaux didactiques 1815	78605	20.000,00	14.724,49		14.724,49	
20160036	Ecole de Lillois - Remplacement armoire électrique BT	78605	16.000,00	14.273,99		14.273,99	
20160046	Plaines de jeux - Remplacement cuisine Cheneau	78605	14.000,00	13.492,43		13.492,43	
20160052	Centre culturel - Remplacement cabine HT	78605	12.000,00	4.050,70		4.050,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160067	Stade Gaston Reiff - Parcours santé	78605	15.000,00				
20160068	Stade Gaston Reiff - Remplacement cabine HT	78605	12.000,00	6.168,57		6.168,57	
20160072	Parcs et plantations - Remplacement camionnette	78605	20.000,00	16.760,17		16.760,17	
20160080	Garderies - Désamiantage chaufferie Lillois	78605	15.000,00				
20160081	Ecole de Lillois - Placement de panneaux photovoltaïques	78605	3.000,00				
06026/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		236.300,00				
20110146	Création Parc Aquatique	78605	236.300,00				
0604/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20160010	Voirie - Rue Saint Jacques	78605					
0605/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		57.500,00	20.677,77		20.677,77	
20160006	Bus communal - Réserve	78605	8.000,00				
20160023	Maintenance camions - Réserve	78605	7.500,00				
20160024	Signalisation routière - Panneaux de signalisation	78605	15.000,00	13.233,10		13.233,10	
20160025	Signalisation routière - Remplacement feux signalisation Astrid / Vallée Bailly	78605	12.000,00	7.444,67		7.444,67	
20160030	Equipement de la voirie - Panneaux électroniques	78605	15.000,00				
06061/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		33.000,00	25.926,39		25.926,39	
20160004	Matériel informatique	78605	2.000,00	1.620,42		1.620,42	
20160035	Enseignement primaire - Caméras de surveillance	78605	14.000,00	13.771,26		13.771,26	
20160037	Ecole de Lillois - Mobiliers et tableaux nouvelle extension	78605	5.000,00	964,37		964,37	
20160038	Ecole de Lillois - Poubelles nouvelles cours	78605	2.000,00				
20160040	Ecole d'Ophain - Remplacement stores	78605	6.000,00	5.996,00		5.996,00	
20160041	Ecole d'Ophain - Système de contrôle d'accès	78605	4.000,00	3.574,34		3.574,34	
0607/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		25.000,00	16.890,31		16.890,31	
20160060	Installations sportives - Signalétiques + climatisation bureau	78605	9.500,00	3.987,19		3.987,19	
20160066	Stade Gaston Reiff - Citerne d'eau de pluie + pompe	78605	5.000,00	4.865,93		4.865,93	
20160070	Installations sportives - Mobiliers divers	78605	6.000,00	3.925,21		3.925,21	
20160071	Installations sportives - Matériel d'équipement	78605	4.500,00	4.111,98		4.111,98	
0608/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		6.110.000,00				
20110146	Création Parc Aquatique	78605	6.110.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.393.396,85	656.784,36		656.784,36
20150066	Ruelle du Try - F.I.C.	78605				
20160010	Voirie - Rue Saint Jacques	78605				
20160016	FRIC 2013-2016/5 - Mode doux - Avenue de la Paix	78605	166.648,23	144.800,60		144.800,60
20160018	FRIC - Mode doux - Giratoire Piraumont + accès piscine	78605	469.506,02	414.728,58		414.728,58
20160020	FRIC - Mode doux - Rue du Batisseau - Ernest Laurent	78605	54.663,38	49.430,39		49.430,39
20160031	Hydraulique - ZIT Comte de Meeüs	78605				
20160094	Egouts - Rue du Château d'Eau - FRIC 2016/1	78605	255.079,22	47.824,79		47.824,79
20160121	FRIC - Voiries - Raclage-pose, enduisage	78605	447.500,00			
000/88	Sous-Total Prélèvements		9.369.709,23	1.732.976,67		1.732.976,67
069 : 06	Total Prélèvements		9.369.709,23	1.732.976,67		1.732.976,67

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/80	Transferts					
104/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques		2.500,00			
20160002	Hôtel communal - Pierre de Lorraine	15611	2.500,00			
000/80	Sous-Total Transferts		2.500,00			
000/82	Dette					
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.166.610,00	237.609,99		237.609,99
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	17101	2.166.610,00	237.609,99		237.609,99
104/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		692.390,00			
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	17141	692.390,00			
000/82	Sous-Total Dette		2.859.000,00	237.609,99		237.609,99
123 : 10-121	Total Administration générale		2.861.500,00	237.609,99		237.609,99

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/82	Dette					
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		65.000,00			

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140122	Acquisition propriété Rue du Paradis 37	17101	40.000,00				
20160007	Domaine militaire - Aménagement divers	17101	25.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		65.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		65.000,00				

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		110.000,00	80.000,00		80.000,00	
20160016	FRIC 2013-2016/5 - Mode doux - Avenue de la Paix	15611	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20160017	Mode doux - Boulevard de l'Europe	15611					
20160020	FRIC - Mode doux - Rue du Batisseau - Ernest Laurent	15611	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20160100	Voiries - Modes Doux - Avenue du Japon	15611	30.000,00				
425/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		26.000,00	13.018,00		13.018,00	
20160026	Equipement de la voirie - Mobilier urbain	15611	26.000,00	13.018,00		13.018,00	
482/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		210.000,00	88.026,07		88.026,07	
20150022	Bassin d'orage - Rigoret Ry ternel	15611	30.000,00				
20160032	Hydraulique - ZIT Ry Ternel	15611	180.000,00	88.026,07		88.026,07	
000/80	Sous-Total Transferts		346.000,00	181.044,07		181.044,07	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.376.876,00	300.000,00		300.000,00	
20160009	Voirie - Tourne à droite Mont-Saint-Pont	17101	200.000,00				
20160011	Voirie/Trottoirs/Egouttages - Grosses réparations	17101	400.000,00	300.000,00		300.000,00	
20160012	Asphaltage - Petites réparations	17101	150.000,00				
20160013	Rue longue - Notre-Dame - Raclage, asphaltage	17101	60.000,00				
20160014	Voirie - Endusage / Schlammage	17101	150.000,00				
20160015	Voirie - Aménagement rond-point (oeuvres d'art)	17101	20.000,00				
20160016	FRIC 2013-2016/5 - Mode doux - Avenue de la Paix	17101	166.648,23				
20160017	Mode doux - Boulevard de l'Europe	17101					
20160018	FRIC - Mode doux - Giratoire Piraumont + accès piscine	17101	423.064,40				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160019	Aménagement sécurité suite commission circulation	17101	100.000,00				
20160020	FRIC - Mode doux - Rue du Batisseau - Ernest Laurent	17101	54.663,37				
20160021	Mode doux - Avenue Albert 1er / Pont Courbe / Commissariat / Saint-Sébastien	17101					
20160100	Voiries - Modes Doux - Avenue du Japon	17101	205.000,00				
20160121	FRIC - Voiries - Raclage-pose, enduisage	17101	-47.500,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		371.441,62				
20120050	Création ZIT Paradis	17101	300.000,00				
20160018	FRIC - Mode doux - Giratoire Piraumont + accès piscine	17101	-46.441,62				
20160029	Eclairage public - Travaux divers	17101	25.000,00				
482/961-51	Emprunts à charge de la commune		755.000,00				
20110145	Déplacement du Hain Plan d'eau du Paradis	17101	25.000,00				
20120050	Création ZIT Paradis	17101	-80.000,00				
20160031	Hydraulique - ZIT Comte de Meeüs	17101	250.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		3.503.317,62	300.000,00		300.000,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.849.317,62	481.044,07		481.044,07	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20160033	Sentiers touristiques - Aménagement de chemins et de sentiers	17101	30.000,00				
5691/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160034	Sentiers touristiques - Balisage et panneaux didactiques 1815	17101					
000/82	Sous-Total Dette		30.000,00				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		30.000,00				

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7221/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		22.000,00				
20160081	Ecole de Lillois - Placement de panneaux photovoltaïques	15611	22.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7222/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques		13.000,00				
20160081	<i>Ecole de Lillois - Placement de panneaux photovoltaïques</i>	15611	13.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		35.000,00				
000/82	Dettes						
7221/961-51	Emprunts à charge de la commune		78.000,00	20.932,50		20.932,50	
20110166	<i>Ecole Lillois : étude + extension bâtiment</i>	17101	25.000,00	20.932,50		20.932,50	
20130032	<i>Ecole de Lillois - Réfection toiture salle de gym.</i>	17101	53.000,00				
20160036	<i>Ecole de Lillois - Remplacement armoire électrique BT</i>	17101					
20160081	<i>Ecole de Lillois - Placement de panneaux photovoltaïques</i>	17101					
7221/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		30.000,00				
20130032	<i>Ecole de Lillois - Réfection toiture salle de gym.</i>	17141	30.000,00				
7222/961-51	Emprunts à charge de la commune		360.000,00	336.618,45		336.618,45	
20160039	<i>Ecole d'Ophain - Pavillons conteneurs pour 4 classes</i>	17101	360.000,00	336.618,45		336.618,45	
000/82	Sous-Total Dettes		468.000,00	357.550,95		357.550,95	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		503.000,00	357.550,95		357.550,95	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
76122/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques		68.390,00				
20160047	<i>Plaines de jeux - Infrasports Cheneau</i>	15611	68.390,00				
7641/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques		3.233.700,00	236.771,56		236.771,56	
20110146	<i>Création Parc Aquatique</i>	15611	3.233.700,00	236.771,56		236.771,56	
000/80	Sous-Total Transferts		3.302.090,00	236.771,56		236.771,56	
000/82	Dettes						
76121/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160046	<i>Plaines de jeux - Remplacement cuisine Cheneau</i>	17101					
76122/961-51	Emprunts à charge de la commune		31.610,00				
20160047	<i>Plaines de jeux - Infrasports Cheneau</i>	17101	31.610,00				
7621/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160052	Centre culturel - Remplacement cabine HT	17101					
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		325.000,00				
20160058	Fêtes et cérémonies - Remplacement camion porte conteneur	17101	250.000,00				
20160110	Fêtes et cérémonies - Illuminations de fin d'année	17101	75.000,00				
7641/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.060.000,00				
20110146	Création Parc Aquatique	17101	5.000.000,00				
20160063	CTT - Isolation toiture	17101	35.000,00				
20160064	Stade Gaston Reiff - Nettoyage et marque piste athlétisme	17101	25.000,00				
20160067	Stade Gaston Reiff - Parcours santé	17101					
20160068	Stade Gaston Reiff - Remplacement cabine HT	17101					
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.000,00				
20160072	Parcs et plantations - Remplacement camionnette	17101					
20160073	Parcs et plantations - Remplacement tracteur Kubota	17101	55.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		5.471.610,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		8.773.700,00	236.771,56		236.771,56	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
8352/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160080	Garderies - Désamiantage chaufferie Lillois	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale						

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
8440/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques						
20160081	Ecole de Lillois - Placement de panneaux photovoltaïques	15611					
84411/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques		213.600,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160083	<i>La Ribambelle - Extension - Projet Cigogne III</i>	15611	213.600,00				
84421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		30.000,00		30.000,00	
84422/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		15.626,75		15.626,75	
84425/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		189.300,00				
20160088	<i>Les P'tits Dragons - Extension - Projet Cigogne III</i>	15611	189.300,00				
000/80	Sous-Total Transferts		402.900,00	45.626,75		45.626,75	
000/82	Dettes						
8440/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160081	<i>Ecole de Lillois - Placement de panneaux photovoltaïques</i>	17101					
84411/961-51	Emprunts à charge de la commune		58.650,00				
20160083	<i>La Ribambelle - Extension - Projet Cigogne III</i>	17101	58.650,00				
84411/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		12.800,00				
20160108	<i>Divers bâtiment - Rempl. chaudière</i>	17141	12.800,00				
000/82	Sous-Total Dettes		71.450,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		474.350,00	45.626,75		45.626,75	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.298.415,64	150.000,00		150.000,00	
20120112	<i>Grosses et petites réparations d'égouts (reconduction)</i>	17101					
20140079	<i>Egouts - Réparations Pl. du Quartier St Jacques entre Neuville et rue au Gué</i>	17101					
20150066	<i>Ruelle du Try - F.I.C.</i>	17101	436.000,00				
20160011	<i>Voirie/Trottoirs/Egouttages - Grosses réparations</i>	17101	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
20160094	<i>Egouts - Rue du Château d'Eau - FRIC 2016/1</i>	17101	712.415,64				
20160095	<i>Egouts - Libération des participations IBW</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		1.298.415,64	150.000,00		150.000,00	
877 : 877	Total Eaux usées		1.298.415,64	150.000,00		150.000,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20150069	Foriest - Extension des chemins	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		50.000,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		50.000,00				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		125.000,00				
20160097	Urbanisme - RUE Goëtte Chiennerie	17101	25.000,00				
20160131	Charrette urbanistique - Centre	17101	100.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		125.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		125.000,00				

