

Compte budgétaire de l'exercice 2024

1. Commune : AC Les Bons Villers
2. Adresse : Place de Frasnes,1
3. Code postal : 6210 Les Bons Villers
4. Code I.N.S. : 52075
5. Directeur Général : B. WALLEMACQ
6. Directrice Financière f.f : S. BOUQUIAUX

Table des matières

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire	6
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire	13
Ordinaire.....	14
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	14
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	15
Groupe fct : 029 Fonds	16
Groupe fct : 029 Fonds	17
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	18
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	19
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	20
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	21
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	22
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	23
Groupe fct : 059 Assurances	24
Groupe fct : 059 Assurances	25
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	26
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	27
Groupe fct : 123 Administration générale.....	28
Groupe fct : 123 Administration générale.....	29
Groupe fct : 123 Administration générale.....	30
Groupe fct : 123 Administration générale.....	31
Groupe fct : 123 Administration générale.....	32
Groupe fct : 123 Administration générale.....	33
Groupe fct : 123 Administration générale.....	34
Groupe fct : 123 Administration générale.....	35
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	36
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	37
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	38
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	39
Groupe fct : 139 Services généraux	40
Groupe fct : 139 Services généraux	41
Groupe fct : 369 Pompiers	42

Groupe fct : 369 Pompiers	43
Groupe fct : 399 Justice - Police	44
Groupe fct : 399 Justice - Police	45
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	46
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	47
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	48
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	49
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	50
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	51
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	52
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	53
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	54
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	55
Groupe fct : 699 Agriculture.....	56
Groupe fct : 699 Agriculture.....	57
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	58
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	59
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	60
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	61
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	62
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	63
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	64
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	65
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	66
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	67
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	68
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	69
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	70
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	71
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	72
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	73
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	74
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	75
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	76
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	77

Groupe fct : 799 Cultes.....	78
Groupe fct : 799 Cultes.....	79
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	80
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	81
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	82
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	83
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	84
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	85
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	86
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	87
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	88
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	89
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	90
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	91
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	92
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	93
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau.....	94
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau.....	95
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.....	96
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.....	97
Groupe fct : 877 Eaux usées.....	98
Groupe fct : 877 Eaux usées.....	99
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	100
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	101
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	102
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	103
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	104
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	105
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	106
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	107
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	108
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	109
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés.....	110
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	112
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations.....	114

Tableau de synthèse..... 116

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 99,06	99,06			99,06
Exercice 2011							
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 35,79	35,79			35,79
Exercice 2012							
100/123-15/ /	Frais de recouvrements amendesadministratives	61319	CR 500,00		500,00		
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 10,37	10,37			10,37
Exercice 2013							
100/123-15/ /	Frais de recouvrements amendesadministratives	61319	CR 500,00		500,00		
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 13,26	13,26			13,26
Exercice 2014							
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 93,60	93,60			93,60
Exercice 2015							
100/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 500,00		500,00		
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 210,45	210,45			210,45
Exercice 2017							
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 106,34		106,34		
Exercice 2018							
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 800,00		800,00		
Exercice 2019							
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 1.000,00	200,00	800,00		200,00
Exercice 2020							
124/122-02/ /	Honoraires pour etudes et travaux du service ordinaire	61202	CR 1.149,50		1.149,50		
762/332-02/ /	Subsides aux associations culturelles	63212	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
Exercice 2021							
000/215-01/ /	Interets moratoires, de retard et assimiles	65721	CR 1.915,31	1.915,31			1.915,31
104/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 777,46	777,46			777,46

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1041/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 97,16	97,16			97,16
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 772,81	772,81			772,81
421/127-02/ /	Fournitures pour vehicules voirie	60715	CR 688,49		688,49		
421/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 1.860,93	1.860,93			1.860,93
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments enseignement primaire	61331	CR 623,25	623,25			623,25
721/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales enseignement maternel	62802	CR 254,70	254,70			254,70
722/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 534,51	534,51			534,51
761/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales - coord. extra-scol	62802	CR 48,58	48,58			48,58
835/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 7,00		7,00		
835/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales -	62802	CR 777,46	777,46			777,46
84010/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales plan cohesion social	62802	CR 97,16	97,16			97,16
876/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 48,58	48,58			48,58
879/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 777,46	777,46			777,46
Exercice 2022							
104/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 2.000,00		2.000,00		
104/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 108,00		108,00		
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 19.383,25	19.333,25	50,00	1.603,19	17.730,06
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour véhicules de voirie	61341	CR 955,23		955,23		
622/332-02/ /	Subsides au cercle royal horticole villers-perwin	63212	CR 312,48		312,48		
762/125-15/ /	Fourniture eau pour batiments	61335	CR 47,59		47,59		
763/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.360,00		1.360,00		
761/332-02/ /	Subsides aux associations jeunesse	63212	CR 200,00		200,00		
763/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 312,48		312,48		
83502/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 14,00		14,00		
84010/124-48/ /	Autres frais pcs dont partici-pation citoyennes	61329	CR 10,00		10,00		
876/331-01/ /	Primes et subsides divers aux menages asbl lbv transition & 0 déchet	63211	CR 100,00		100,00		
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments	61331	CR 216,59	216,59			216,59

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2023							
000/215-01/ /	Interets moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 100,00		100,00		
104/117-02/ /	Cotisations versees au service medical du travail	62702	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
104/121-01/ /	Frais de déplacements pers. communal	61101	CR 210,34		210,34		
104/122-02/ /	Honoraires pour etudes et travaux du service ordinaire	61202	CR 534,77		534,77		
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 1.600,00	800,00	800,00	800,00	
104/123-02/ /	Fourn admnist pour consommation directe dont mb, tirages plans, etc...	60711	CR 2.863,68	1.888,23	975,45	1.888,23	
104/123-06/ /	Prestations tiers specifiques fonction	61311	CR 13.293,59	13.293,59		10.583,73	2.709,86
104/123-11/ /	Frais de téléphone y inclus forfaits accordés à certains membres du personnel	61312	CR 84,00		84,00		
104/123-13/ /	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique dont complement numerisation administra	61313	CR 544,43	469,83	74,60	181,50	288,33
104/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 50,00	48,00	2,00	48,00	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 260,00		260,00		
104/123-19/ /	Frais d'achat de livres documentations, abonnements	61316	CR 4.053,23	3.951,96	101,27	3.951,96	
104/125-02/ /	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	CR 591,26	180,41	410,85	180,41	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments administratifs	61331	CR 6.754,42	6.754,42		36,91	6.717,51
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 18.413,37	18.363,37	50,00	2.074,57	16.288,80
104/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 928,67	928,67			928,67
1041/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 97,76	97,76			97,76
124/125-02/ /	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	CR 1.635,49	100,00	1.535,49		100,00
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments	61331	CR 10.844,71	10.360,71	484,00		10.360,71
124/125-12/ /	Fourniture electricite pour batiments patrimoine prive	61332	CR 1.995,10		1.995,10		
124/125-13/ /	Fournitures gaz pour batiments patrimoine prive	61333	CR 125,29		125,29		
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la crpc pour le personnel (responsabilisation)	62401	301.612,61	214.023,77	87.588,84	214.023,77	
352/124-48/ /	Autres frais techniques divers dont astrid	61329	CR 14,52	14,52		14,52	
421/121-01/ /	Frais de déplacements et de sejour du pers communal	61101	CR 27,76		27,76		
421/122-02/ /	Honoraires pour etudes et travaux du service ordinaire	61202	CR 1.210,00		1.210,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/123-11/ /	Frais de telephone et locationde lignes	61312	CR 132,00		132,00		
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 12.603,98	12.043,98	560,00	1.480,00	10.563,98
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.552,35	1.062,68	489,67	1.062,68	
421/124-05/ /	Fournitures, entretien et location vetements travail pour lepersonnel communal	61322	CR 3.389,58	3.260,25	129,33	3.260,25	
421/124-12/ /	Location du materiel technique (dont location fontaine à eau hangar)	61321	CR 816,75	804,44	12,31	804,44	
421/124-48/ /	Autres frais techniques diversdont bouteilles oxygène	61329	CR 381,15	206,85	174,30	206,85	
421/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments dont hangar communal	61331	CR 914,74	460,99	453,75		460,99
421/125-12/ /	Fourniture electricite pour batiments voirie	61332	CR 3.602,87	3.602,87		3.602,87	
421/127-02/ /	Fournitures pour vehicules voirie	60715	CR 2.220,47	1.254,37	966,10	1.254,37	
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour véhicules de voirie	61341	CR 451,47		451,47		
421/140-02/ /	Fournitures de matériaux de voirie	60717	CR 3.438,83	647,35	2.791,48	647,35	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour voirie	61351	CR 3.270,02	3.270,02		3.270,02	
421/140-13/ /	Lutte contre la neige et le verglas	61353	CR 6.292,00	3.460,07	2.831,93	3.460,07	
423/140-02/ /	Fournitures pour signalisationroutière	60717	CR 344,02	344,02		344,02	
421/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 4.500,00	3.181,00	1.319,00	3.181,00	
421/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 1.571,33	1.571,33			1.571,33
622/332-02/ /	Subsides au cercle royal horticole villers-perwin	63212	CR 312,48	312,48		312,48	
721/125-02/ /	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	CR 998,45		998,45		
721/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments	61331	CR 1.674,52	1.674,52		870,38	804,14
72101/124-02/ /	Enseignement maternel - matériel didactique et fournitures scolaires ag	60712	CR 48,08	48,08		48,08	
72102/124-02/ /	Enseignement maternel - matériel didactique et fournitures scolaires jb	60712	CR 55,88		55,88		
72102/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction jb	61321	CR 1.255,00	665,00	590,00	665,00	
722/123-13/ /	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 250,00	250,00		250,00	
722/125-02/ /	Fournitures pour batiments enseignement primaire	60713	CR 1.849,60		1.849,60		
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments enseignement primaire	61331	CR 2.273,20	1.743,54	529,66	1.109,46	634,08
722/125-15/ /	Fourniture eau pour batiments	61335	CR 213,04		213,04		
72201/123-02/ /	Fournitures de bureau ag	60711	CR 53,33	53,33		53,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements ag	61316	CR 29,70		29,70		
72201/12403-02/ /	Matériel scolaire gratuité ag	60712	CR 10,61		10,61		
72201/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air et transport piscine ag	61327	CR 475,73		475,73		
72201/125-02/ /	Fourniture matériel & prod. nettoyage	60713	CR 10,65		10,65		
72202/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour jb	61101	CR 215,45		215,45		
72202/123-16/ /	Frais de réception et de représentation jb	61315	CR 272,00	42,00	230,00	42,00	
72202/124-02/ /	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire manolo jb	60712	CR 1.670,78	1.670,78		1.670,78	
72202/12402-02/ /	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire jb	60712	CR 7,88		7,88		
72202/12403-02/ /	Matériel scolaire gratuité jb	60712	CR 24,38		24,38		
72202/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air et transport piscine jb	61327	CR 2.850,00	2.850,00		2.850,00	
721/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales enseignement maternel	62802	CR 380,14	380,14			380,14
722/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 427,66	427,66			427,66
722/431-01/ /	Subsides pour garderies écolesautres réseaux	63611	CR 720,00	275,28	444,72	275,28	
761/121-01/ /	Frais de déplacements et de séjour du pers communal	61101	CR 546,89		546,89		
761/123-13/ /	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 225,00	200,00	25,00	200,00	
761/124-02/ /	Fournitures service atl	60712	CR 171,20		171,20		
761/124-48/ /	Autres frais techniques diversdont aires de jeux	61329	CR 81,71		81,71		
762/125-02/ /	Fournitures pour batiments pour consommation directe dont maisons de village	60713	CR 41,56		41,56		
762/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments dont maisons de village	61331	CR 19.199,53	19.018,03	181,50	84,10	18.933,93
762/125-12/ /	Fourniture electricite pour batiments	61332	CR 1.000,00		1.000,00		
762/125-15/ /	Fourniture eau pour batiments	61335	CR 300,00		300,00		
763/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 500,00	400,00	100,00	50,00	350,00
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments des terrains de sports et bassin natation	61331	CR 185,13	185,13			185,13
771/125-06/ /	Prestations de tiers musée rodava	61331	CR 135,96	135,96			135,96
761/321-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	CR 3.000,00	777,32	2.222,68	777,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales - coord. extra-scol	62802	CR 142,55	142,55			142,55
762/332-02/ /	Subsides aux associations culturelles	63212	CR 1.171,80	1.171,80		1.171,80	
763/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 312,48	312,48		312,48	
763/332-03/ /	Subsides divers comites fetes	63212	CR 312,48	312,48			312,48
764/435-01/ /	Contribution dans les charges de fonctionnement supportees par les autres institutions dotation c	63617	CR 168.401,15	168.401,15		138.346,82	30.054,33
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments des cultes	61331	CR 242,19	242,19			242,19
835/115-41/ /	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	CR 1.008,20		1.008,20		
831/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments cpas	61331	CR 4.858,15	4.858,15		3.781,25	1.076,90
835/124-06/ /	Prestations, specifiques a la fonction de tiers	61321	CR 6,75		6,75		
835/125-02/ /	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	CR 929,04		929,04		
835/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments	61331	CR 10.686,73	10.158,23	528,50		10.158,23
83501/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 165,00	110,00	55,00	110,00	
83502/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 124,92		124,92		
83502/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 240,25		240,25		
83502/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 100,00		100,00		
83502/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 689,50	630,50	59,00	630,50	
83502/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 650,00	552,00	98,00	552,00	
83502/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 644,70	449,69	195,01	449,69	
835/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales -	62802	CR 1.282,99	1.282,99			1.282,99
84010/121-01/ /	Frais de déplacements et de séjour du pers communal plan cohesion social	61101	CR 497,27		497,27		
84010/122-04/ /	Droits d'auteur,honoraires et ind. pour artistes,orateurs plan cohesion social	61204	CR 1.280,00	270,00	1.010,00	270,00	
84010/123-17/ /	Frais de formation du personnel plan cohesion social	61319	CR 285,00	285,00		285,00	
84010/124-48/ /	Autres frais pcs dont partici-pation citoyennes	61329	CR 180,00		180,00		
84010/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments	61331	CR 2.779,41	2.779,41		15,73	2.763,68
84010/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales plan cohesion social	62802	CR 332,62	332,62			332,62
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.422,60	879,06	543,54	879,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 47,51	47,51			47,51
877/124-06/ /	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers dont curages et vidanges avaloirs	61321	CR 14.520,00	13.689,09	830,91	13.689,09	
879/121-01/ /	Frais de déplacements et de séjour	61101	CR 258,24		258,24		
879/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe environnement	60712	CR 1.632,79	571,80	1.060,99	571,80	
879/124-06/ /	Environnement : prestations de tiers	61321	CR 2.805,00	1.479,37	1.325,63	1.479,37	
879/124-12/ /	Location et entretien du matériel technique	61321	CR 8.359,10	1.681,90	6.677,20	1.681,90	
879/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 7.350,75		7.350,75		
879/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.200,00	2.200,00		2.200,00	
879/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 950,36	950,36			950,36
922/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	CR 77,44	77,44		77,44	
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 126,45	126,45		126,45	
922/125-12/ /	Fourniture électricité pour bâtiments château de Dobbeleer	61332	CR 362,60		362,60		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		301.612,61 CR 432.434,36	582.846,67	151.200,30	434.849,30	147.997,37

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		130,00		130,00	
Exercice 2011							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés	70130		137,98		137,98	
Exercice 2012							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		53,13		53,13	
Exercice 2013							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés	70130		11,88		11,88	
Exercice 2022							
421/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment (dont récup dispense préc prof)	77100	8.455,82	8.455,82		8.455,82	
879/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment (dont récup dispense préc prof)	77100	6.358,36	6.358,36		6.358,36	
Exercice 2023							
10410/465-02/ /	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de personnel - dont pacte fonction publique	73405	5.495,08	5.495,08		5.495,08	
421/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment (dont récup dispense préc prof)	77100	50.342,16	47.221,53		47.221,53	
879/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment (dont récup dispense préc prof)	77100	37.854,83	41.136,72		41.136,72	
Exercice 2024							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.502.960,61	1.935.394,97		1.935.394,97	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.611.466,86	2.044.395,47		2.044.395,47	

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	13.748,21	12.478,77	1.269,44	12.478,77	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.748,21	12.478,77	1.269,44	12.478,77	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/211-05	Interets emprunts assainissement	65104	1.423,72	415,28	1.008,44	415,28	
000/212-01	Interets d'emprunts a charge de l'etat	65144	2.229,59	2.229,59		2.229,59	
000/215-01	Interets moratoires, de retard et assimilés	65721	2.000,00	492,19	1.507,81	492,19	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	500,00	250,00	250,00	250,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/911-05	Rembt period.emprunts crac ion	64103	10.823,36	8.117,52	2.705,84	8.117,52	
000/912-01	Remb ordinaire et periodique emprunt crac	64143	5.639,92	5.639,92		5.639,92	
000/7x	Sous-Total Dette		22.616,59	17.144,50	5.472,09	17.144,50	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		36.364,80	29.623,27	6.741,53	29.623,27	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
000/380-05	Dons manuels	73300	1,00				
000/464-01	Rbt interets emprunt crac	75144	2.229,59	2.229,59		2.229,59	
000/664-01	Recuperation sur l'etat des remb. d'emprunts (crac)	74143	5.639,92	5.639,92		5.639,92	
00010/466-48	Compensation pour résidents travailleurs luxembourgeois	73406	10.890,81	10.890,81		10.890,81	
00025/465-02	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.069.074,39	1.069.074,40		1.069.074,40	
00030/465-01	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de fonctionnement - subsde "énergie"	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		1.087.835,71	1.087.834,72		1.087.834,72	
000/62	Dette						
000/264-01	Interets credituers des comptes courants	75788	45.827,36	41.595,91		41.595,91	
000/264-02	Interets credituers sur les comptes de placement a terme	75788	10,00				
000/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques / autres	75711					
000/62	Sous-Total Dette		45.837,36	41.595,91		41.595,91	
000/68	Prélèvements						
000119/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	863.622,74	863.622,74		863.622,74	
000/68	Sous-Total Prélèvements		863.622,74	863.622,74		863.622,74	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.997.295,81	1.993.053,37		1.993.053,37	

Groupe fct : 029 Fonds

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

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 dotation generale courrier du spw	73406	2.204.015,46	2.204.015,46		2.204.015,46	
02510/466-09	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au precompte immobilier spw 18/7/	73406	36.335,07	32.294,45		32.294,45	
000/61	Sous-Total Transferts		2.240.350,53	2.236.309,91		2.236.309,91	
029 : 02	Total Fonds		2.240.350,53	2.236.309,91		2.236.309,91	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances[illegible]

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
040/161-06	Recuperation des frais de poursuites et procedures	71309	2.000,00	1.197,45		1.197,45	
000/60	Sous-Total Prestations		2.000,00	1.197,45		1.197,45	
000/61	Transferts						
040/361-02	Redevance sur le traitement de dossiers de permis d'environnement	70110	1.500,00	1.131,57		1.131,57	
040/361-03	Redevance sur le traitement de dossiers de permis d'urbanisme	70110	21.800,00	16.541,40		16.541,40	
040/361-04	Taxe sur la delivrance de documents administratifs	70110	115.000,00	132.431,94	36,50	132.395,44	
040/361-48	Redevance prestations administratives mariages / changement de prénoms	70110	2.626,00	3.140,00		3.140,00	
040/363-03	Taxe sur la collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés	70130	789.954,00	789.839,52	630,50	789.209,02	
040/363-07	Redevance sur l'enlevement des versages sauvages - propreté publique	70130	1.000,00				
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium	70130	9.720,00	7.452,00		7.452,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	1.000,00				
040/363-13	Redevance sur l'occupation de caveaux d'attente	70130	100,00				
040/363-15	Redevance sur l'ouverture de caveaux, cavernes et columbariums	70130	400,00				
040/363-48	Redevance pour l'apposition d'une plaque commémorative	70130	400,00	90,00		90,00	
040/364-02	Taxe sur les bars	70140	10,00				
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	13.319,81	7.319,81		7.319,81	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	500,00				
040/364-16	Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	70140	744,00				
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140	100,00				
040/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	8.368,24	5.015,76		5.015,76	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances[illegible]

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	18.331,62	13.823,37		13.823,37	
040/366-01	Redevance sur l'occupation du domaine public lors de marchés	70160	3.435,40	2.901,80		2.901,80	
040/366-03	Redevance sur l'occupation du domaine public par les metiers forains	70160	5.800,00	7.126,84		7.126,84	
040/366-14	Redevance sur l'occupation du domaine public	70160	7.120,00	2.527,50	290,00	2.237,50	
040/367-11	Taxe sur l'absence d'emplacement de parage	70170	100,00				
040/367-13	Taxe sur les secondes residences	70170	15.480,00	15.480,00		15.480,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupes	70170	58.141,00	58.141,00	16.401,00	41.740,00	
040/367-48	Taxe sur les mâts d'éoliennes	70170	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	798,14	798,14		798,14	
040/368-15	Taxe sur terrains de golf	70190	1,00				
040/368-48	Taxe sur les terrains privés affectés aux activités récréatives de plein air	70190	1,00				
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	2.178.790,31	2.369.040,34	31.760,77	2.337.279,57	
040/372-01	Taxe additionnelle a l'impot des personnes physiques de l'etat - svt courrier	70720	4.740.676,56	4.700.167,89	5.512,73	4.694.655,16	
040/373-01	Taxe additionnelle a la taxe sur les automobiles (etat)	70730	173.312,22	181.246,02	16.014,76	165.231,26	
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adresses	70140	27.013,03	27.013,03		27.013,03	
04001/364-29	Taxe sur les depots de mitrailles et vehicules hors d'usage	70140	250,00				
04002/364-24	Taxe sur l'utilisation de la voie publique a des fins publicitaires	70140	25,00				
04002/364-29	Taxe sur les vehicules isolés abandonnés	70140	750,00				
04002/364-48	Taxe sur commerces de frites et autres commestibles analogues à emporter	70140	2.500,00	500,00		500,00	
04002/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes gsm	70170	27.972,00				
04006/364-48	Taxe sur l'exploitation de parkings payants ouverts au public	70140	10.000,00				

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04020/465-48	Complement regional changement svt circulaire	73405	9.213,24	62.648,88		62.648,88	
04030/465-48	Autres contributions specifiques de l'etat	73405	178,21	178,21		178,21	
000/61	Sous-Total Transferts		8.258.930,78	8.417.055,02	70.646,26	8.346.408,76	
000/62	Dette						
040/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	400,00	252,67		252,67	
000/62	Sous-Total Dette		400,00	252,67		252,67	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		8.261.330,78	8.418.505,14	70.646,26	8.347.858,88	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes versees pour couvrir l'assurance-loi	62701	46.638,11	46.238,44	399,67	46.238,44	
050/118-01	Assurance collective soins sante	62801	7.700,00	7.435,36	264,64	7.435,36	
000/70	Sous-Total Personnel		54.338,11	53.673,80	664,31	53.673,80	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances responsabilite civile, vol, incendie, mobilier, cas, etc	61509	14.188,05	13.380,55	807,50	13.380,55	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	21.185,34	20.664,12	521,22	20.664,12	
050/127-08	Assurances couvrant les vehicules et le charroi	61501	10.611,13	9.163,34	1.447,79	9.163,34	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.984,52	43.208,01	2.776,51	43.208,01	
059 : 05	Total Assurances		100.322,63	96.881,81	3.440,82	96.881,81	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits domm. par les compagnies d'assurance	77100	41.500,00	39.393,30		39.393,30	
000/61	Sous-Total Transferts		41.500,00	39.393,30		39.393,30	
000/62	Dette						
050/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711	1.144,00	1.144,00		1.144,00	
000/62	Sous-Total Dette		1.144,00	1.144,00		1.144,00	
059 : 05	Total Assurances		42.644,00	40.537,30		40.537,30	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	863.622,74	863.622,74		863.622,74	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	429.000,00	429.000,00		429.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.292.622,74	1.292.622,74		1.292.622,74	
069 : 06	Total Prélèvements		1.292.622,74	1.292.622,74		1.292.622,74	

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Trait. mandataires communaux	62021	232.324,03	230.386,31	1.937,72	230.386,31	
101/111-22	Jetons presence conseillers	62022	9.975,00	9.600,00	375,00	9.600,00	
101/112-01	Pecules vacances bourgmestre et echevins	62101	52.601,15	52.601,15		52.601,15	
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	114.665,97	114.665,97		114.665,97	
101/117-01	Primes versees pour couvrir l'assurance-loi	62701	1.416,00	1.345,18	70,82	1.345,18	
104/111-01	Traitement et salaires du personnel administratif	62001	596.860,16	597.129,35	-269,19	597.129,35	
104/111-02	Salaires et traitements du personnel subsidié	62002	370.758,90	368.698,24	2.060,66	368.698,24	
104/112-01	Pecules vacances pers.commun.	62101	44.404,64	44.404,64		44.404,64	
104/112-02	Pecule vacances personnel subsidié	62102	24.568,64	24.390,52	178,12	24.390,52	
104/113-01	Cot.patronales onssapl personnel communal	62201	97.549,80	97.573,49	-23,69	97.573,49	
104/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	111.286,23	106.919,47	4.366,76	106.919,47	
104/113-21	Cot.pat.c.r.p.c. pers.communal	62401	177.390,05	177.390,13	-,08	177.390,13	
104/117-02	Cotisations versees au service medical du travail	62702	27.000,00	26.900,29	99,71	24.900,29	2.000,00
1041/111-01	Traitements du personnel communal	62001	57.738,49	57.770,10	-31,61	57.770,10	
1041/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie	62002	50.765,60	50.797,21	-31,61	50.797,21	
1041/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.150,58	4.150,58		4.150,58	
1041/112-02	Pecule vacances a.c.s.	62102	3.501,98	3.501,98		3.501,98	
1041/113-01	Cotis. patr. à l'onssapl pour le personnel communal	62201	16.660,74	16.669,86	-9,12	16.669,86	
1041/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	14.649,09	14.657,55	-8,46	14.657,55	
000/70	Sous-Total Personnel		2.008.267,05	1.999.552,02	8.715,03	1.997.552,02	2.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50,00				
104/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction dont redev. m, pubs e-n..	71301	300,00	240,00		240,00	
104/161-06	Recuperation des frais de poursuites et procedures	71309	100,00				
104/161-48	Produits et recuperations divers relatifs a la fonction	71309	29.250,00	21.202,17		21.202,17	
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	53.182,20	503,66		503,66	
000/60	Sous-Total Prestations		82.882,20	21.945,83		21.945,83	
000/61	Transferts						
100/380-03	Produit des amendes administratives (circ. budg)	70910	1.500,00				
101/380-02	Cotisations des bourgmestres et echevins pour la pension	72401	17.000,00	16.839,55		16.839,55	
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	10,00				
104/380-48	Autres interventions diverses,ristournes et notes de credit	71309	1.528,80	2.116,13		2.116,13	
10410/465-02	Contribution de l'etat dans les frais de personnel	73405	5.900,00				
10424/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (subvention bureaux dépouillement)	73405	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
10433/465-02	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de personnel	73405	21,55	21,55		21,55	
000/61	Sous-Total Transferts		27.960,35	20.977,23		20.977,23	
123 : 10-121	Total Administration générale		110.842,55	42.923,06		42.923,06	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
100/123-15	Frais de recouvrements amendes administratives	61319	1.190,00	390,00	800,00	190,00	200,00
101/121-01	Frais de déplacements mandataires	61101	100,00		100,00		
101/123-11	Frais de correspondance, de téléphone et location de lignes	61312	1,00		1,00		
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319	1,00		1,00		
101/124-08	Assurances responsabilité civile mandataires	61509	950,00	950,00		950,00	
104/121-01	Frais de déplacements pers. communal	61101	2.000,00	911,80	1.088,20	911,80	
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	4.000,00	1.943,83	2.056,17	1.385,86	557,97
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	21.300,00	19.528,35	1.771,65	19.432,94	95,41
104/122-48	Indemnités pour prestations diverses honoraires	61209	500,00		500,00		
104/123-02	Fourn admnist pour consommation directe dont mb, tirages plans, etc...	60711	80.000,00	106.454,62	-26.454,62	98.819,22	7.635,40
104/123-06	Prestations tiers spécifiques fonction	61311	28.600,00	15.907,08	12.692,92	14.802,14	1.104,94
104/123-07	Frais de correspondance	61312	29.000,00	36.104,46	-7.104,46	35.809,07	295,39
104/123-11	Frais de téléphone y inclus forfaits accordés à certains membres du personnel	61312	28.500,00	28.134,11	365,89	28.134,11	
104/123-12	Frais d'entretien et de location du matériel et mobilier	61313	16.500,00	15.189,14	1.310,86	12.523,65	2.665,49
104/123-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique dont complément numérisation administra	61313	92.000,00	94.433,27	-2.433,27	76.224,87	18.208,40
104/123-14	Paiement des prestations du service médical du travail	61314	50,00		50,00		
104/123-15	Frais de poursuites et de procédures	61319	2.500,00		2.500,00		
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	7.071,75	2.928,25	5.980,35	1.091,40
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	1.027,00	1.973,00	1.027,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00		500,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-19	Frais d'achat de livres documentations, abonnements	61316	9.600,00	5.668,80	3.931,20	5.563,34	105,46
104/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	300,00		300,00		
104/123-48	Autres frais administratifs divers dont elections	61319	35.000,00	37.247,96	-2.247,96	17.996,62	19.251,34
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	3.201,09	-1.201,09	1.464,43	1.736,66
104/124-06	Prestations, spécifiques a la fonction de tiers	61321	500,00	376,54	123,46	376,54	
104/124-10	Impôts taxes et redevances diverses spécifiques a la fonction dont reprobél	61609	508,80	508,80		508,80	
104/124-12	Location et entretien du matériel technique	61321	1.100,00	517,88	582,12	517,88	
104/124-48	Frais techniques divers	61329	1.300,00	1.105,65	194,35	1.105,65	
104/125-02	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	8.000,00	6.142,52	1.857,48	5.429,81	712,71
104/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments administratifs	60714	17.000,00	11.637,66	5.362,34	11.637,66	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments administratifs	61331	10.000,00	3.440,78	6.559,22	3.440,78	
104/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments administratifs	61332	10.734,35	11.733,36	-999,01	11.733,36	
104/125-15	Fourniture eau pour bâtiments	61335	1.700,00	2.446,57	-746,57	2.446,57	
104/125-48	Autres frais divers pour bâtiments administratifs	61339	50,00		50,00		
104/127-02	Fournitures pour véhicules en consommation directe	60715	1,00		1,00		
104/127-06	Prestations pour les véhicules de tiers	61341	1,00		1,00		
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules et le charroi	61604	50,00		50,00		
104/128-01	Frais administratifs de la gestion des comptes financiers dont terminaux	65801	1.000,00	642,47	357,53	605,80	36,67
10401/125-02	Fournitures matériel & prod. nettoyage	60713	9.000,00	9.534,82	-534,82	8.360,29	1.174,53
10410/123-48	Prévention accidents travail & maladies professionnelles	61319	250,00	155,00	95,00	155,00	
104119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1,00		1,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		
121/123-15	Frais de poursuites et de procédures	61319	20.000,00	5.115,71	14.884,29	5.115,71	
121/123-48	Frais administratifs retenus par l'état pour perception taxe additionnelle à l'ipp svt courri	61319	44.715,33	46.946,54	-2.231,21	46.946,54	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		494.003,48	474.467,56	19.535,92	419.595,79	54.871,77
000/72	Transferts						
104/332-01	Cotisations a des associations d'interet communal	63212	10.829,45	10.829,45		10.829,45	
104/332-48	Indemnisation prive divers	67151	10,00		10,00		
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	928,67	928,67			928,67
1041/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	97,76	97,76			97,76
000/72	Sous-Total Transferts		11.865,88	11.855,88	10,00	10.829,45	1.026,43
000/7x	Dette						
104/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune y compris simulation	65104	7.710,02	3.014,41	4.695,61	3.014,41	
104/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	20.960,10	20.960,10		20.960,10	
000/7x	Sous-Total Dette		28.670,12	23.974,51	4.695,61	23.974,51	
123 : 10-121	Total Administration générale		2.542.806,53	2.509.849,97	32.956,56	2.451.951,77	57.898,20

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	2.000,00	1.089,00	911,00	484,00	605,00
124/122-48	Indemnités pour prestations diverses	61209	100,00		100,00		
124/123-11	Frais de correspondance, de téléphone et location de lignes	61312	600,00	537,48	62,52	537,48	
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	500,00		500,00		
124/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	100,00		100,00		
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10,00		10,00		
124/124-06	Prestations, spécifiques à la fonction de tiers surveillance et alarmes	61321	2.000,00	-67,76	2.067,76	-67,76	
124/125-02	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	7.000,00	4.942,13	2.057,87	4.942,13	
124/125-03	Combustibles pour bâtiments patrimoine privé	60714	10.000,00		10.000,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.000,00	5.461,08	9.538,92	3.164,45	2.296,63
124/125-10	Impôts taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	15.600,00	15.565,93	34,07	15.565,93	
124/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments patrimoine privé	61332	5.338,70	2.697,39	2.641,31	2.479,90	217,49
124/125-13	Fournitures gaz pour bâtiments patrimoine privé	61333	22.953,42	22.421,66	531,76	21.928,03	493,63
124/125-15	Fourniture eau pour bâtiments	61335	1.500,00	1.876,43	-376,43	1.876,43	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		82.702,12	54.523,34	28.178,78	50.910,59	3.612,75
000/72	Transferts						
124/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	500,00	60,00	440,00	60,00	
000/72	Sous-Total Transferts		500,00	60,00	440,00	60,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune y compris simulation	65104	69.218,03	57.764,26	11.453,77	57.764,26	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

[illegible]

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.477,84	1.477,84		1.477,84	
124/911-01	Remb périodique des emprunts a charge commune	64103	108.551,17	108.551,17		108.551,17	
124/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	61.000,00	60.891,47	108,53	60.891,47	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.116,24	9.116,24		9.116,24	
000/7x	Sous-Total Dette		249.363,28	237.800,98	11.562,30	237.800,98	
129 : 124	Total Patrimoine privé		332.565,40	292.384,32	40.181,08	288.771,57	3.612,75

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

[illegible]

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	6.720,80	6.615,61	105,19	6.615,61	
13120/113-21	Cotisations patronales pour 2ème pilier pensions	62401					
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429					
000/70	Sous-Total Personnel		6.720,80	6.615,61	105,19	6.615,61	
000/71	Fonctionnement						
13180/122-48	Achat chèques ale	61209	17.000,00	10.710,00	6.290,00	10.710,00	
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules et le charroi	61604	3.000,00	1.811,50	1.188,50	1.811,50	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.000,00	12.521,50	7.478,50	12.521,50	
139 : 13	Total Services généraux		26.720,80	19.137,11	7.583,69	19.137,11	

Groupe fct : 139 Services généraux

[illegible]

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/122-01	Honoraires pour expertises	61201	100,00		100,00		
352/123-11	Frais de téléphone planu	61312	450,00	400,80	49,20	400,80	
352/123-13	Parc informatique plan urgence	61313	1.700,00	954,54	745,46	954,54	
352/123-16	Frais de representations plan d'urgence	61315	200,00		200,00		
352/123-17	Frais de formation du personnel	61319	390,00	190,00	200,00	190,00	
352/124-48	Autres frais techniques divers dont astrid	61329	2.030,00	1.705,19	324,81	480,69	1.224,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.870,00	3.250,53	1.619,47	2.026,03	1.224,50
000/72	Transferts						
35155/435-01	Contribution dans les frais du centre d'incendie de charleroi	63617	380.956,53	380.956,53		380.956,53	
000/72	Sous-Total Transferts		380.956,53	380.956,53		380.956,53	
000/78	Prélèvements						
35155/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
369 : 35-36	Total Pompiers		535.826,53	534.207,06	1.619,47	532.982,56	1.224,50

Groupe fct : 369 Pompiers

[illegible]

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
334/124-48	Autres frais techniques diversdont conv. srpa	61329	2.500,00	2.500,00			2.500,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.500,00	2.500,00			2.500,00
000/72	Transferts						
330/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement supportées par les autres insitutions (zone de polic	63617	877.420,88	877.420,88		877.420,88	
000/72	Sous-Total Transferts		877.420,88	877.420,88		877.420,88	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		1.029.920,88	1.029.920,88		1.027.420,88	2.500,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitement et salaires du personnel de voirie	62001	475.537,28	449.905,71	25.631,57	449.905,71	
421/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie service voirie	62002	779.816,01	782.946,25	-3.130,24	782.946,25	
421/112-01	Pecules vacances pers.commun.	62101	36.701,31	36.701,25	,06	36.701,25	
421/112-02	Pecule vacances personnel subsidie	62102	53.522,91	53.459,94	62,97	53.459,94	
421/113-01	Cot.patronales onssapl personnel communal	62201	96.184,42	91.937,68	4.246,74	91.937,68	
421/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	225.264,28	226.069,82	-805,54	226.069,82	
421/113-21	Cot.pat.c.r.p.c. pers.communal	62401	94.473,92	85.500,03	8.973,89	85.500,03	
421/115-42	Autres interv. et av. en numerpour le personnel ape rente	62542	850,00		850,00		
000/70	Sous-Total Personnel		1.762.350,13	1.726.520,68	35.829,45	1.726.520,68	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplacements et de séjour du pers communal	61101	1.800,00	1.076,03	723,97	1.076,03	
421/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	2.000,00		2.000,00		
421/122-48	Indemnités pour prestations diverses dont honor.	61209	1,00		1,00		
421/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	900,00		900,00		
421/123-11	Frais de telephone et locationde lignes	61312	1.000,00	946,62	53,38	946,62	
421/123-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.000,00	2.137,10	1.862,90	2.137,10	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	20.000,00	21.325,38	-1.325,38	11.268,10	10.057,28
421/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	5.000,00	2.663,91	2.336,09	2.663,91	
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	48.000,00	43.486,17	4.513,83	42.258,94	1.227,23
421/124-05	Fournitures, entretien et location vetements travail pour lepersonnel communal	61322	18.000,00	15.415,47	2.584,53	14.931,47	484,00

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-06	Prestations, techniques de tiers dont entretien petit outillage	61321	14.500,00	6.656,65	7.843,35	6.505,30	151,35
421/124-12	Location du materiel technique (dont location fontaine à eau hangar)	61321	15.000,00	11.083,77	3.916,23	11.083,77	
421/124-48	Autres frais techniques divers dont bouteilles oxygène	61329	2.000,00	1.277,72	722,28	1.277,72	
421/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe dont hangar communal	60713	5.000,00	4.321,01	678,99	3.733,76	587,25
421/125-03	Combustibles pour le chauffage des batiments dont hangar communal	60714	8.500,00	7.149,08	1.350,92	7.149,08	
421/125-06	Prestations de tiers pour les batiments dont hangar communal	61331	4.000,00	3.461,21	538,79	1.587,99	1.873,22
421/125-12	Fourniture electricite pour batiments voirie	61332	6.680,78	-15.563,23	22.244,01	-15.563,23	
421/125-15	Fourniture eau pour batiments	61335	600,00	527,19	72,81	527,19	
421/125-48	Autres frais divers pour batiments	61339	1,00		1,00		
421/127-02	Fournitures pour vehicules voirie	60715	22.000,00	23.463,34	-1.463,34	22.620,78	842,56
421/127-03	Huiles et carburant pour les vehicules voirie	60715	60.000,00	47.145,18	12.854,82	47.145,18	
421/127-06	Prestations de tiers pour véhicules de voirie	61341	17.500,00	8.783,57	8.716,43	8.783,57	
421/140-02	Fournitures de matériaux de voirie	60717	34.000,00	28.245,98	5.754,02	26.380,25	1.865,73
421/140-06	Prestations de tiers pour voirie	61351	14.500,00	14.441,04	58,96	12.288,77	2.152,27
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	11.700,00	11.183,35	516,65	7.021,08	4.162,27
42150/122-02	Honoraires pour etudes et travaux du service ordinaire fondation rurale wallonie	61202	12.000,00	11.461,12	538,88	11.461,12	
423/140-02	Fournitures pour signalisation routière	60717	1.500,00	787,46	712,54	787,46	
423/140-06	Prestations de tiers pour marquage routier	61351	1,00		1,00		
425/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
425/124-06	Prestations, specifiques a la fonction de tiers dont bornes de recharge	61321	800,00	275,88	524,12	275,88	
425/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	1,00		1,00		

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/125-06	Prestations de tiers pour les batiments	61331	1,00		1,00		
425/127-03	Huiles et carburant pour les vehicules	60715	100,00		100,00		
425/127-06	Prestations pour les vehicules de tiers	61341	100,00		100,00		
425/140-02	Divers équipements de voirie fournitures pour utilisation directes	60717	1,00		1,00		
426/140-02	Frais de fonctionnement éclairage public	60717	54.755,97	53.124,25	1.631,72	38.124,25	15.000,00
426/140-06	Prestations de tiers pour éclairage public	61351	4.500,00	4.349,06	150,94	4.349,06	
482/123-48	Autres frais administratifs divers (cotisation contrat de rivière suivant nouvelle convention	61319	1.871,64	1.871,64		1.871,64	
482/140-06	Cours d'eau - prestation de tiers	61351	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		392.815,39	311.095,95	81.719,44	272.692,79	38.403,16
000/72	Transferts						
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	315,00	139,60	175,40	139,60	
421/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	4.791,50	4.791,50		4.791,50	
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.571,33	1.571,33			1.571,33
000/72	Sous-Total Transferts		6.677,83	6.502,43	175,40	4.931,10	1.571,33
000/7x	Dette						
421/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune y compris simulation	65104	264.349,05	182.932,25	81.416,80	182.932,25	
421/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	336.245,52	336.245,52		336.245,52	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30,00	29,75	,25	29,75	
425/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	9.754,49	5.448,65	4.305,84	5.448,65	
425/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	20.468,76	20.468,76		20.468,76	
426/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune éclairage public	65104	13.297,73	6.460,27	6.837,46	6.460,27	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune éclairage public	64103	7.274,69	7.274,69		7.274,69	
482/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune cours d'eau	65104	2.864,17	344,17	2.520,00	344,17	
482/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune cours d'eau	64103	995,98	995,98		995,98	
000/7x	Sous-Total Dette		655.280,39	560.200,04	95.080,35	560.200,04	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.817.123,74	2.604.319,10	212.804,64	2.564.344,61	39.974,49

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

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

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
511/123-48	Frais administratifs divers (cotisation i.g.r.e.t.e.c.)	61319	22.416,51	22.416,51		22.416,51	
520/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	100,00		100,00		
552/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - bornes électriques de recharge	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.516,51	22.416,51	100,00	22.416,51	
000/72	Transferts						
562/332-01	Cotisations de membre des associations communales maison du tourisme	63212	650,00	577,17	72,83	577,17	
000/72	Sous-Total Transferts		650,00	577,17	72,83	577,17	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		23.166,51	22.993,68	172,83	22.993,68	

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	Produit des concessions de droits accordees (gaz)	71304	33.254,00	24.957,89		24.957,89	
552/161-05	Produit des concessions de droits accordees	71304	76.816,36	72.166,15		72.166,15	
552/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - bornes électriques de recharge	71309	8.407,89	14.051,98		14.051,98	
000/60	Sous-Total Prestations		118.478,25	111.176,02		111.176,02	
000/62	Dette						
552/272-01	Dividendes intercommunales	75711	99.700,90	99.726,84		99.726,84	
000/62	Sous-Total Dette		99.700,90	99.726,84		99.726,84	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		218.179,15	210.902,86		210.902,86	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
640/124-48	Autres frais techniques divers	61329	500,00		500,00		
651/124-10	Précompte mobilier sur droits de chasse	61609	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		600,00		600,00		
000/72	Transferts						
622/332-02	Subsides au cercle royal horticole villers-perwin	63212	624,96	624,96		624,96	
000/72	Sous-Total Transferts		624,96	624,96		624,96	
000/7x	Dette						
630/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune remembrement	65104	15.501,01	12.065,63	3.435,38	12.065,63	
630/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune remembrement	64103	22.902,28	22.210,28	692,00	22.210,28	
000/7x	Sous-Total Dette		38.403,29	34.275,91	4.127,38	34.275,91	
699 : 6	Total Agriculture		39.628,25	34.900,87	4.727,38	34.900,87	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/161-12	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360					
620/163-01	Location de terres et de terrains agricoles	71320	2.750,00	3.843,49		3.843,49	
651/163-01	Produit de location de chasses	71320	10,00				
000/60	Sous-Total Prestations		2.760,00	3.843,49		3.843,49	
000/61	Transferts						
640/380-05	Dons "enracinons un arbre"	73300	500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		500,00				
699 : 6	Total Agriculture		3.260,00	3.843,49		3.843,49	

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						
721/111-01	Traitement et salaires du personnel communal gardien	62001	66.179,52	64.835,84	1.343,68	64.835,84	
721/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie	62002	32.933,39	34.256,66	-1.323,27	34.256,66	
721/112-01	Pecules vacances pers.commun.	62101	6.366,09	6.103,22	262,87	6.103,22	
721/112-02	Pecule vacances personnel subsidie	62102	4.964,15	4.964,15		4.964,15	
721/113-01	Cot.patronales onssapl personnel communal enseignement maternel	62201	16.904,21	17.124,15	-219,94	17.124,15	
721/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	9.502,57	9.884,35	-381,78	9.884,35	
721/113-21	Cot.pat.c.r.p.c. pers.communal	62401	5.231,41	5.698,75	-467,34	5.698,75	
722/111-01	Traitement et salaires du personnel nettoyage enseignement primaire	62001	180.107,94	173.538,99	6.568,95	173.538,99	
722/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie	62002	216.304,09	207.769,34	8.534,75	207.769,34	
722/111-12	Trait.pers.enseignant a chargede la commune	62012	39.960,23	36.926,85	3.033,38	36.926,85	
722/111-19	Enseignement primaire : surveillances et garderies	62019	6.881,10	5.381,87	1.499,23	5.381,87	
722/112-01	Pecules vacances pers.commun.	62101	14.961,13	16.426,33	-1.465,20	16.426,33	
722/112-02	Pecule vacances personnel subsidie	62102	14.151,63	14.080,99	70,64	14.080,99	
722/113-01	Enseignement primaire - cotisations patronales onssapl	62201	52.050,19	50.993,43	1.056,76	50.993,43	
722/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	60.852,07	59.846,38	1.005,69	59.846,38	
722/113-12	Cot.pat.onssapl pers.enseignant	62212	11.561,82	10.676,07	885,75	10.676,07	
722/113-19	Cotis. patr. à l'onssapl des indem de prest du pers enseig	62219	4.019,64	4.500,71	-481,07	4.500,71	
000/70	Sous-Total Personnel		742.931,18	723.008,08	19.923,10	723.008,08	
000/71	Fonctionnement						
721/124-06	Prestations, specifiques a la fonction de tiers	61321	500,00		500,00		

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	7.000,00	2.731,67	4.268,33	2.731,67	
721/125-06	Prestations de tiers pour les batiments	61331	4.000,00	1.864,02	2.135,98	1.629,07	234,95
721/125-48	Autres frais divers pour batiments	61339	100,00		100,00		
72101/124-02	Enseignement maternel - matériel didactique et fournitures scolaires ag	60712	6.000,00	3.084,40	2.915,60	2.665,44	418,96
72101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction ag	61321					
72101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air ag	61327	8.000,00	7.436,00	564,00	6.761,00	675,00
72102/124-02	Enseignement maternel - matériel didactique et fournitures scolaires jb	60712	5.400,00	5.399,60	,40	5.167,77	231,83
72102/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction jb	61321				-106,38	106,38
72102/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air jb	61327	4.500,00	4.470,96	29,04	4.470,96	
722/121-01	Frais de déplacements et de sejour	61101	100,00		100,00		
722/123-02	Enseignement primaire - fournitures de bureau	60711	300,00		300,00		
722/123-11	Frais de téléphone - enseignement primaire	61312	5.500,00	3.934,20	1.565,80	3.934,20	
722/123-12	Enseignement primaire - entret,loc. matériel et de mobilier bureau, dont locationcopieur	61313	6.500,00	6.222,32	277,68	6.222,32	
722/123-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.880,00	8.774,16	1.105,84	6.558,58	2.215,58
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	750,00		750,00		
722/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	300,00		300,00		
722/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	20.500,00	22.160,00	-1.660,00	22.010,00	150,00
722/124-08	Enseignement primaire - ass. du personnel enseignant et des élèves	61509	2.264,00	1.917,49	346,51	1.917,49	
722/124-10	Impots taxes et redevances diverses specifiques a la fonction- reprobél	61609	1.500,00	1.281,26	218,74	1.281,26	
722/124-12	Location et entretien du materiel technique	61321	2.000,00	508,20	1.491,80	508,20	
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	62.670,00	56.854,51	5.815,49	56.854,51	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-48	Autres frais techniques divers enseignement primaire	61329	850,00	575,43	274,57	575,43	
722/125-02	Fournitures pour batiments enseignement primaire	60713	15.000,00	12.393,51	2.606,49	11.202,69	1.190,82
722/125-03	Combustibles pour le chauffage des batiments enseignement primaire	60714	15.000,00	10.928,39	4.071,61	10.928,39	
722/125-06	Prestations de tiers pour les batiments enseignement primaire	61331	9.000,00	5.898,58	3.101,42	4.276,38	1.622,20
722/125-12	Fournitures electricite pour batiment enseignement primaire	61332	15.646,51	14.334,52	1.311,99	12.061,57	2.272,95
722/125-13	Fournitures gaz pour batiments scolaires primaires	61333	38.338,84	36.007,61	2.331,23	36.007,61	
722/125-15	Fourniture eau pour batiments	61335	8.000,00	11.371,34	-3.371,34	10.972,32	399,02
722/125-48	Autres frais divers pour batiments	61339	50,00		50,00		
722/128-01	Frais administratifs de la gestion financière dont terminaux	65801	1.000,00		1.000,00		
72201/121-01	Frais de déplac. et de séjour ag	61101	900,00	871,43	28,57	871,43	
72201/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs ag	61204	2.000,00		2.000,00		
72201/123-02	Fournitures de bureau ag	60711	500,00	662,79	-162,79	459,46	203,33
72201/123-07	Frais de correspondance ag	61312	125,00		125,00		
72201/123-16	Frais de réception et de représentation ag	61315	1.500,00	103,05	1.396,95	49,05	54,00
72201/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements ag	61316	400,00	51,00	349,00	51,00	
72201/124-02	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire manolo ag	60712	1.400,00	871,16	528,84	631,16	240,00
72201/12401-02	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire pharmacies ag	60712	600,00		600,00		
72201/12402-02	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire ag	60712	10.100,00	4.899,56	5.200,44	4.568,70	330,86
72201/12403-02	Matériel scolaire gratuité ag	60712	3.216,98	3.216,98		3.216,98	
72201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction ag	61321	800,00		800,00		
72201/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air et transport piscine ag	61327	16.680,00	13.156,09	3.523,91	11.276,09	1.880,00

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/12401-22	Gratuité activités culturelles ag	61327	5.084,00	5.084,00		4.470,00	614,00
72201/125-02	Fourniture matériel & prod. nettoyage	60713	9.000,00	8.913,26	86,74	8.378,92	534,34
72202/121-01	Frais de déplac. et de séjour jb	61101	1.500,00	1.496,80	3,20	1.496,80	
72202/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs jb	61204	1.500,00		1.500,00		
72202/123-02	Fournitures de bureau jb	60711	1.375,00	1.349,69	25,31	1.223,61	126,08
72202/123-07	Frais de correspondance jb	61312	100,00		100,00		
72202/123-16	Frais de réception et de représentation jb	61315	1.000,00	375,20	624,80	375,20	
72202/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements jb	61316	400,00	60,99	339,01	60,99	
72202/124-02	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire manolo jb	60712	1.756,80	1.728,73	28,07	1.728,73	
72202/12401-02	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire pharmacies jb	60712	1.500,00	1.548,48	-48,48	1.548,48	
72202/12402-02	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire jb	60712	12.000,00	11.959,96	40,04	11.670,38	289,58
72202/12403-02	Matériel scolaire gratuité jb	60712	3.000,00	2.995,32	4,68	2.873,06	122,26
72202/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction jb	61321	650,00	500,00	150,00	500,00	
72202/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air et transport piscine jb	61327	28.170,00	28.139,93	30,07	26.389,12	1.750,81
72202/12401-22	Gratuité activités culturelles jb	61327	2.100,00	2.065,00	35,00	2.065,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		358.007,13	308.197,59	49.809,54	292.534,64	15.662,95
000/72	Transferts						
721/332-02	Subsides aux organismes aux services des menages (facult) distribution jouets et friandises	63212	2.864,40	2.864,40		2.864,40	
721/415-02	Intervention dans les primes syndicales enseignement maternel	62802	380,14	380,14			380,14
721/435-01	Contribution annuelle afisca	63617	500,00	414,10	85,90	414,10	
722/332-01	Cotisations de membre des associations communales dont conseil enseignement courrier 2	63212	3.037,61	3.037,61		3.037,61	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	427,66	427,66			427,66
722/431-01	Subsides pour garderies écolesautres réseaux	63611	11.000,00	10.241,96	758,04	9.588,92	653,04
722/433-01	Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres p.p.	63612	10.000,00	10.000,00			10.000,00
722/435-01	Contribution annuelle afsca	63617	650,00	621,15	28,85	621,15	
000/72	Sous-Total Transferts		28.859,81	27.987,02	872,79	16.526,18	11.460,84
000/7x	Dette						
721/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune enseignement maternel	65104	17.563,48	17.563,48		17.563,48	
721/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune enseignement maternel	64103	29.019,20	29.019,20		29.019,20	
722/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune enseignement primaire	65104	58.595,14	42.731,36	15.863,78	42.731,36	
722/212-01	Interets d'emprunts a charge de rw	65144	4.420,04	4.420,04		4.420,04	
722/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune enseignement primaire	64103	77.077,33	77.077,33		77.077,33	
722/912-01	Remb ordinaire et periodique des emprunts a charge pouvoir central	64143	12.503,08	12.503,08		12.503,08	
000/7x	Sous-Total Dette		199.178,27	183.314,49	15.863,78	183.314,49	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.328.976,39	1.242.507,18	86.469,21	1.215.383,39	27.123,79

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

[illegible]

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
767/332-02	Subventions aux bibliothèques publiques (suivant loi du 17/10/1921)	63212	6.301,68	6.301,68		6.301,68	
000/72	Sous-Total Transferts		6.301,68	6.301,68		6.301,68	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		6.301,68	6.301,68		6.301,68	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

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						
761/111-01	Traitements du personnel communal	62001	6.580,68	6.580,68		6.580,68	
761/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie (dont plaines)	62002	104.872,41	106.410,20	-1.537,79	106.410,20	
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.890,40	3.890,40		3.890,40	
761/112-02	Pecule vacances personnel contractuel subventionné	62102	5.062,39	5.062,39		5.062,39	
761/113-01	Cotis. patr. à l'onssapl pour le personnel communal	62201	1.899,19	1.899,19		1.899,19	
761/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	22.261,27	22.502,21	-240,94	22.502,21	
000/70	Sous-Total Personnel		144.566,34	146.345,07	-1.778,73	146.345,07	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du pers communal	61101	5.000,00	3.127,61	1.872,39	3.127,61	
761/122-04	Droits d'auteur,honoraires et ind. pour artistes,orateurs	61204	100,00		100,00		
761/123-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	250,00	250,00	250,00	
761/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	138,27	861,73	138,27	
761/124-02	Fournitures service atl	60712	7.000,00	5.619,47	1.380,53	5.619,47	
761/124-06	Prestations de tiers pour atl et aires de jeux	61321	15.000,00	2.031,80	12.968,20	2.031,80	
761/124-08	Assurances diverses (rc, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.136,00	1.136,00		1.136,00	
761/124-12	Location car atl	61321	6.140,00	5.440,00	700,00	5.440,00	
761/124-48	Autres frais techniques diversdont aires de jeux	61329	6.000,00	213,53	5.786,47	213,53	
76101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00		2.500,00		
76101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	331,40	2.668,60	311,60	19,80
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	500,00		500,00		

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						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.000,00				
761/16101-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction - matériel déclassé	71302	1,00				
761/161-48	Plaines de jeux - récupération de frais + stages	71309	37.500,00	3.619,60		3.619,60	
762/161-48	Produits et recuperations divers relatifs a la fonction point poste	71309	14.000,00	9.858,02		9.858,02	
763/161-04	Produit des droits d'entree dont manif. extérieures	71309	2.000,00				
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		57.001,00	13.477,62		13.477,62	
000/61	Transferts						
761/465-01	Subsides one pour fonctionnement plaine de jeux	73405	6.750,00	14.636,20		14.636,20	
761/465-02	Subvention coordinateur extra scolaire dont école devoirs	73405	46.680,00	43.097,94	5.121,45	37.976,49	
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.950,00				
762/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100	9.956,99	9.976,50		9.976,50	
764/464-01	Remb des ch d'interets d'emprunts par rw	75144	4.535,45	4.535,45		4.535,45	
764/664-01	Recuperation sur l'etat des remb. d'emprunts	74143	12.829,52	12.829,52		12.829,52	
000/61	Sous-Total Transferts		83.701,96	85.075,61	5.121,45	79.954,16	
000/68	Prélèvements						
764/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		140.702,96	98.553,23	5.121,45	93.431,78	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/123-11	Frais de téléphone - maisons de village/multiservices	61312	6.000,00	6.228,86	-228,86	6.228,86	
762/124-02	Culture : fournitures pour consommation directe	60712	200,00	26,99	173,01	26,99	
762/124-06	Culture : pertations de tiers	61321	100,00		100,00		
762/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe dont maisons de village	60713	4.000,00	2.870,01	1.129,99	2.470,05	399,96
762/125-03	Combustibles pour le chauffage des batiments dont maisons village	60714	14.000,00	16.155,51	-2.155,51	16.155,51	
762/125-06	Prestations de tiers pour les batiments dont maisons de village	61331	9.000,00	7.481,78	1.518,22	7.260,71	221,07
762/125-12	Fourniture electricite pour batiments	61332	10.031,60	4.264,76	5.766,84	4.264,76	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments maisons de village	61333	2.750,00	1.769,44	980,56	1.769,44	
762/125-15	Fourniture eau pour batiments	61335	2.500,00	2.335,78	164,22	1.800,85	534,93
762/125-48	Autres frais divers pour batimmaisons village	61339	50,00		50,00		
763/122-04	Droits d'auteur,honoraires et ind. pour artistes,orateurs	61204	400,00		400,00		
763/123-16	Frais de receptions et de représentations	61315	12.500,00	12.767,82	-267,82	12.552,82	215,00
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.775,00	3.026,76	2.748,24	2.571,76	455,00
763/124-06	Prestations, specifiques a la fonction de tiers	61321	100,00		100,00		
763/124-10	Impots taxes et redevances diverses specifiques a la fonction dont sabam	61609	2.000,00		2.000,00		
763/124-12	Location et entretien du materiel technique	61321	100,00		100,00		
764/122-02	Honoraires pour etudes & prestations politique sportive	61202	500,00		500,00		
764/124-02	Fournitures pour terrains de sports et bassin natation	60712	50,00		50,00		
764/124-06	Prestations de tiers pour terrains de sports et bassin natation	61321	100,00		100,00		
764/125-02	Fournitures pour batiments sports et bassins natation	60713	50,00		50,00		
764/125-06	Prestations de tiers pour les batiments des terrains de sports et bassin natation	61331	100,00		100,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/125-02	Fournitures pour batiments musee rodava	60713	1.000,00	286,32	713,68	286,32	
771/125-06	Prestations de tiers musée rodava	61331	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		120.182,60	75.502,11	44.680,49	73.656,35	1.845,76
000/72	Transferts						
761/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	3.000,00		3.000,00		
761/332-02	Subsides aux associations jeunesse	63212	6.349,62	6.349,62		6.349,62	
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales - coord. extra-scol	62802	142,55	142,55			142,55
762/332-02	Subsides aux associations culturelles	63212	12.233,69	11.192,09	1.041,60	10.349,81	842,28
76201/332-02	Subsides aux organismes aux services des menages projet contrat de pays	63212	29.750,00	29.750,00		29.750,00	
763/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés percus du service ordinaire	67111	50,00		50,00		
763/331-01	Primes et subsides divers aux menages (jubilaires)	63211	100,00		100,00		
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.812,48	2.812,48		2.812,48	
763/332-03	Subsides divers comites fetes	63212	7.063,74	7.063,74		3.973,26	3.090,48
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	27.538,96	27.018,16	520,80	23.008,00	4.010,16
764/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement supportées par les autres institutions dotation c	63617	370.000,00	370.000,00		206.705,50	163.294,50
780/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	5.150,60	5.150,60		5.150,60	
000/72	Sous-Total Transferts		464.191,64	459.479,24	4.712,40	288.099,27	171.379,97
000/7x	Dette						
762/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune y compris simulation	65104	11.353,06	11.353,06		11.353,06	
762/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	85.416,55	85.416,55		85.416,55	
764/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	462,52	462,52		462,52	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/212-01	Interets d'emprunts a charge de rw	65144	4.535,45	4.535,45		4.535,45	
764/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	2.472,35	2.472,35		2.472,35	
764/912-01	Remb ordinaire et periodique des emprunts a charge pouvoir central	64143	12.829,52	12.829,52		12.829,52	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	136,60	136,60		136,60	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.909,74	1.909,74		1.909,74	
000/7x	Sous-Total Dette		119.115,79	119.115,79		119.115,79	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		848.056,37	800.442,21	47.614,16	627.216,48	173.225,73

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	Fournitures pour batiments des cultes	60713	1.500,00	46,52	1.453,48	46,52	
790/125-06	Prestations de tiers pour les batiments des cultes	61331	3.000,00	2.108,43	891,57	2.108,43	
790/125-12	Fourniture electricite pour batiments des cultes	61332	319,43	47,06	272,37	47,06	
790/125-15	Fourniture eau pour batiments	61335	300,00	211,41	88,59	134,58	76,83
790/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	1.500,00	1.440,00	60,00	1.440,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.619,43	3.853,42	2.766,01	3.776,59	76,83
000/72	Transferts						
7901/435-01	Subsides fabrique d'église de frasnes	63617	15.340,53	15.340,53		15.340,53	
7902/435-01	Subsides fabrique d'église de mellet	63617	15.494,94	15.494,94		15.494,94	
7903/435-01	Subsides fabrique d'église de rêves	63617	10.214,09	10.214,09		10.214,09	
7904/435-01	Subsides fabrique d'église de villers-perwin	63617	7.508,46	7.508,46		7.508,46	
7905/435-01	Subsides fabrique d'église de wayaux	63617	9.723,31	9.723,31		9.723,31	
000/72	Sous-Total Transferts		58.281,33	58.281,33		58.281,33	
000/7x	Dette						
790/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	6.793,84	6.793,84		6.793,84	
790/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	10.875,17	10.875,17		10.875,17	
000/7x	Sous-Total Dette		17.669,01	17.669,01		17.669,01	
799 : 79	Total Cultes		82.569,77	79.803,76	2.766,01	79.726,93	76,83

Groupe fct : 799 Cultes

[illegible]

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						
835/111-01	Traitements du personnel communal	62001	48.530,18	47.577,98	952,20	47.577,98	
835/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie	62002	894.061,91	871.019,58	23.042,33	871.019,58	
835/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.186,51	3.186,51		3.186,51	
835/112-02	Pecule vacances personnel subsidie	62102	80.147,29	80.646,04	-498,75	80.646,04	
835/113-01	Cotis. patr. à l'onssapl pour le personnel communal	62201	14.002,88	13.675,66	327,22	13.675,66	
835/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	254.530,70	249.072,65	5.458,05	249.072,65	
835/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	5.000,00		5.000,00		
000/70	Sous-Total Personnel		1.299.459,47	1.265.178,42	34.281,05	1.265.178,42	
000/71	Fonctionnement						
830/124-12	Location et entretien bonvibus	61321					
830/127-02	Fournitures pour vehicules en consommation directe dont car communal	60715	1,00		1,00		
830/127-06	Prestations pour les vehicules de tiers	61341	500,00		500,00		
830/127-10	Impots et taxes sur le bus	61604	63,51	63,51		63,51	
830/127-12	Location de mat. de transport	61343	500,00		500,00		
831/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments cpas	61331	100,00		100,00		
832/124-02	Cercueils des indigents	60712	2.000,00		2.000,00		
835/123-11	Frais de correspondance, de telephone et location de lignes	61312	4.500,00	4.229,47	270,53	4.229,47	
835/123-12	Frais d'entretien et de location du materiel et mobilier	61313	2.200,00	1.285,33	914,67	985,33	300,00
835/124-06	Prestations, specifiques a la fonction de tiers	61321	100,00		100,00		
835/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	8.000,00	5.857,69	2.142,31	5.857,69	

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						
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
835/161-09	Intervention des parents	71309					
835/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
835/163-01	Location local consultations one mellet convention du 26/1/2015	71320	1.000,00	750,00		750,00	
83501/161-09	Intervention des parents dans la surveillance esae	71309	70.000,00	56.567,17		56.567,17	
83502/161-09	Intervention des parents dans la surveillance creches	71309	230.000,00	253.831,22		253.831,22	
000/60	Sous-Total Prestations		301.000,00	311.148,39		311.148,39	
000/61	Transferts						
835/464-01	Remb. par l'autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.662,04	3.662,04		3.662,04	
835/465-01	Contribution de l'etat dans les frais de fonctionnement	73405					
835/664-01	Récup.sur l'aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	14.231,24	14.231,24		14.231,24	
83501/465-01	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de fonctionnement sae	73405	145.000,00	190.167,10		190.167,10	
83502/465-01	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de fonctionnement creches	73405	240.000,00	319.049,55		319.049,55	
83533/465-02	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de personnel	73405	605,12	605,12		605,12	
000/61	Sous-Total Transferts		403.498,40	527.715,05		527.715,05	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges service ordinaire	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		704.498,40	838.863,44		838.863,44	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/125-03	Combustibles pour le chauffage des batiments creches	60714	100,00		100,00		
835/125-06	Prestations de tiers pour les batiments	61331	7.500,00	6.029,80	1.470,20	4.278,74	1.751,06
835/125-12	Fournitures electricite pour batiments creches	61332	1.315,25	1.015,25	300,00	1.015,25	
835/125-15	Fournitures eau pour batiments creches	61335	10,00		10,00		
83501/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	400,00	216,73	183,27	216,73	
83501/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.000,00		2.000,00		
83501/122-48	Indemnités pour autres prestations sae	61209					
83501/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
83501/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
83501/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	750,00	527,61	222,39	527,61	
83501/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	200,00	108,76	91,24	108,76	
83501/123-17	Frais de formation du personnel	61319	100,00		100,00		
83501/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
83501/124-48	Autres frais techniques	61329					
83501/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	600,00		600,00		
83501/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	50,00		50,00		
83502/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.500,00	1.051,68	448,32	1.051,68	
83502/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.700,00	2.591,72	108,28	2.191,72	400,00
83502/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
83502/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
83502/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	591,80	408,20	591,80	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

[illegible]

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83502/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	400,00	374,12	25,88	374,12	
83502/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.100,00	1.991,00	109,00	1.734,00	257,00
83502/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.200,00	16.092,67	2.107,33	14.792,67	1.300,00
83502/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	900,00	784,33	115,67	751,05	33,28
83502/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	75.500,00	61.301,87	14.198,13	61.301,87	
83502/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	100,00		100,00		
83502/124-48	Autres frais techniques	61329	5.000,00	4.910,91	89,09	4.543,67	367,24
83502/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		138.889,76	109.024,25	29.865,51	104.615,67	4.408,58
000/72	Transferts						
831/435-01	Couverture des frais de fonctionnement c.p.a.s.	63617	1.060.000,00	1.060.000,00		1.060.000,00	
83130/435-01	Rétrocession au cpas subside "énergie"	63617					
835/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00	7,76	492,24	7,76	
835/332-48	Reparations de petits dommagesremb avances forf creches	67151					
835/415-02	Intervention dans les primes syndicales -	62802	1.282,99	1.282,99			1.282,99
83502/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres p.p.	63617	663,56	663,56		663,56	
000/72	Sous-Total Transferts		1.062.446,55	1.061.954,31	492,24	1.060.671,32	1.282,99
000/7x	Dette						
835/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	42.521,61	38.259,61	4.262,00	38.259,61	
835/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.662,04	3.662,04		3.662,04	
835/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	32.447,25	32.447,25		32.447,25	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

[illegible]

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	14.231,24	14.231,24		14.231,24	
000/7x	Sous-Total Dette		92.862,14	88.600,14	4.262,00	88.600,14	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	115.038,76	115.038,76		115.038,76	
000/78	Sous-Total Prélèvements		115.038,76	115.038,76		115.038,76	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		2.708.696,68	2.639.795,88	68.900,80	2.634.104,31	5.691,57

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

[illegible]

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	Traitement et salaires du personnel communal	62001	89.616,84	89.659,22	-42,38	89.659,22	
84010/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie coordinatrice plan cohesion social	62002	84.742,18	84.803,60	-61,42	84.803,60	
84010/112-01	Pecules vacances pers.commun.	62101	6.867,85	6.867,85		6.867,85	
84010/112-02	Pecule vacances coordinatrice plan cohesion social	62102	8.166,68	7.987,26	179,42	7.987,26	
84010/113-01	Cot.patronales onssapl personnel communal	62201	23.504,06	23.512,55	-8,49	23.512,55	
84010/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie coord. t.p. plan cohesion social/epn	62202	24.463,53	24.480,27	-16,74	24.480,27	
84010/113-21	Cot.pat.c.r.p.c. pers.communal	62401	5.617,52	5.617,52		5.617,52	
000/70	Sous-Total Personnel		242.978,66	242.928,27	50,39	242.928,27	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Frais de déplacements et de séjour du pers communal plan cohesion social	61101	6.500,00	1.783,88	4.716,12	1.783,88	
84010/122-04	Droits d'auteur,honoraires et ind. pour artistes,orateurs plan cohesion social	61204	3.000,00	3.549,96	-549,96	3.149,96	400,00
84010/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00		250,00		
84010/123-11	Frais de telephone et locationlignes plan cohesion sociale svt circ 2010	61312	1.000,00	752,47	247,53	752,47	
84010/123-12	Frais d'entretien et de location du materiel et mobilier	61313	2.000,00	1.430,76	569,24	1.130,76	300,00
84010/123-16	Frais de receptions et de representations plan cohesion social	61315	19.000,00	3.982,08	15.017,92	1.641,72	2.340,36
84010/123-17	Frais de formation du personnel plan cohesion social	61319	1.250,00	99,00	1.151,00	99,00	
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00	936,00	5.064,00	936,00	
84010/124-08	Assurances diverses (rc, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	300,00		300,00		
84010/124-12	Location car (dont aînés)	61321	9.000,00	657,00	8.343,00	657,00	
84010/124-48	Autres frais pcs dont partici-pation citoyennes	61329	7.500,00	665,12	6.834,88	665,12	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

[illegible]

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	50,00		50,00		
84010/125-03	Combustibles pour le chauffage des batiments	60714	3.500,00	2.576,67	923,33	2.576,67	
84010/125-06	Prestations de tiers pour les batiments	61331	2.000,00	759,80	1.240,20	572,75	187,05
84010/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	400,00		400,00		
84010/125-12	Fournitures electricite pour batiments	61332	2.449,31	1.171,48	1.277,83	1.171,48	
84010/125-15	Fournitures eau pour batiments	61335	500,00	1.418,13	-918,13	1.418,13	
84010/127-06	Prestations pour les vehicules de tiers plan cohesion social	61341	1.200,00		1.200,00		
84010/127-08	Assurances couvrant les vehicules et le charroi plan cohesion social	61501	2.000,00		2.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		67.899,31	19.782,35	48.116,96	16.554,94	3.227,41
000/72	Transferts						
84010/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		5.000,00	-5.000,00	5.000,00	
84010/332-01	Cotisations de membre des associations communales plan cohesion social	63212	800,00	100,00	700,00	100,00	
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales plan cohesion social	62802	332,62	332,62			332,62
844/332-01	Cotisations urgence sociale	63212	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.133,62	5.432,62	-4.299,00	5.100,00	332,62
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		312.011,59	268.143,24	43.868,35	264.583,21	3.560,03

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

[illegible]

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871/124-06	Analyse eau de source	61321					
871119/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1,00		1,00		
000/72	Transferts						
871/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	4.850,00	4.792,00	58,00	4.792,00	
871/332-02	Subsides aux organismes diverssanté et hygiène dont consultations one	63212	1.520,00	1.520,00		1.520,00	
000/72	Sous-Total Transferts		6.370,00	6.312,00	58,00	6.312,00	
000/7x	Dette						
872/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.719,68	4.719,68		4.719,68	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.398,34	10.398,34		10.398,34	
000/7x	Sous-Total Dette		15.118,02	15.118,02		15.118,02	
872 : 872	Total Institutions de soins		21.489,02	21.430,02	59,00	21.430,02	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
872/161-06	Recuperation des frais de poursuites et procedures	71309	10,00	10,00		10,00	
000/60	Sous-Total Prestations		10,00	10,00		10,00	
000/62	Dette						
872/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504	24.739,44	32.239,44		32.239,44	
872/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et asbl	74525	10.398,34	10.398,34		10.398,34	
000/62	Sous-Total Dette		35.137,78	42.637,78		42.637,78	
872 : 872	Total Institutions de soins		35.147,78	42.647,78		42.647,78	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
874/124-12	Location et entretien du materiel technique dont hydrants	61321	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		100,00		100,00		
000/7x	Dette						
874/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	3.505,14	2.623,14	882,00	2.623,14	
874/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	7.090,78	7.090,78		7.090,78	
000/7x	Sous-Total Dette		10.595,92	9.713,92	882,00	9.713,92	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		10.695,92	9.713,92	982,00	9.713,92	

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	Produit des concessions de droits accordees (i.e.c.b.w)	71304	8.742,71	8.742,71		8.742,71	
000/60	Sous-Total Prestations		8.742,71	8.742,71		8.742,71	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		8.742,71	8.742,71		8.742,71	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
876/111-01	Traitement personnel communal	62001	7.795,44	7.800,19	-4,75	7.800,19	
876/112-01	Pecules vacances	62101	563,15	563,15		563,15	
876/113-01	Cot.patronales onssapl personnel communal	62201	1.172,50	1.172,83	-,33	1.172,83	
876/113-21	Cot.pat.c.r.p.c. pers.communal	62401	2.563,78	2.563,78		2.563,78	
000/70	Sous-Total Personnel		12.094,87	12.099,95	-5,08	12.099,95	
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles : achat de fournitures pour utilisation directe	60712	5.000,00	3.871,27	1.128,73	3.871,27	
876/123-07	Frais de correspondance	61312	500,00		500,00		
876/123-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	13.000,00	12.809,67	190,33	12.809,67	
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.000,00	12.566,66	-566,66	12.566,66	
876/124-48	Autres frais techniques diversdont enlèvement bâches agrico.	61329	3.789,38	3.789,38		3.789,38	
876/126-01	Location terrain immondices	61000	300,00	134,33	165,67	134,33	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		34.589,38	33.171,31	1.418,07	33.171,31	
000/72	Transferts						
876/331-01	Primes et subsides divers aux menages asbl lbv transition & 0 déchet	63211	1.750,00	1.750,00		1.355,00	395,00
876/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	47,51	47,51			47,51
876/435-01	Participation dans les frais de fonctionnement de l'intercommunale	63617	778.453,76	778.453,76		778.453,76	
000/72	Sous-Total Transferts		780.251,27	780.251,27		779.808,76	442,51
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		826.935,52	825.522,53	1.412,99	825.080,02	442,51

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

[illegible]

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	Egouts - fournitures pour consommation directe	60712	50,00		50,00		
877/124-06	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers dont curages et vidanges avaloirs	61321	45.000,00	42.124,09	2.875,91	27.378,18	14.745,91
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.050,00	42.124,09	2.925,91	27.378,18	14.745,91
000/7x	Dette						
877/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	5.881,36	5.881,36		5.881,36	
877/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune egouts	64103	17.567,26	17.567,26		17.567,26	
000/7x	Sous-Total Dette		23.448,62	23.448,62		23.448,62	
877 : 877	Total Eaux usées		68.498,62	65.572,71	2.925,91	50.826,80	14.745,91

Groupe fct : 877 Eaux usées

[illegible]

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
879/111-01	Traitement et salaires du personnel communal	62001	168.885,87	169.004,88	-119,01	169.004,88	
879/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie	62002	581.506,59	574.139,66	7.366,93	574.139,66	
879/112-01	Pecules vacances pers.commun.	62101	12.102,22	12.102,22		12.102,22	
879/112-02	Pecule vacances personnel subsidie	62102	41.146,05	41.146,05		41.146,05	
879/113-01	Cot.patronales onssapl personnel communal	62201	25.090,84	25.042,63	48,21	25.042,63	
879/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	168.043,70	165.731,19	2.312,51	165.731,19	
879/113-21	Cot.pat.c.r.p.c. pers.communal	62401	55.440,82	55.496,80	-55,98	55.496,80	
000/70	Sous-Total Personnel		1.052.216,09	1.042.663,43	9.552,66	1.042.663,43	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Cimetières : fournitures pour consommation directe dont entretiens	60712	8.000,00	5.991,36	2.008,64	5.773,87	217,49
878/124-06	Prestations de tiers pour cimetières	61321	50,00		50,00		
878/125-12	Fournitures electricite pour cimetières	61332	1.060,93	-216,17	1.277,10	-216,17	
878/125-15	Fourniture eau pour batiments	61335	800,00	867,03	-67,03	867,03	
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour	61101	1.000,00	377,55	622,45	377,55	
879/122-04	Honoraires & indemnités pour orateurs	61204	1.500,00		1.500,00		
879/123-02	Fourn admnist pour projet pdn	60711	100,00		100,00		
879/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	3.300,00	2.900,55	399,45	1.400,55	1.500,00
879/123-11	Frais de téléphone	61312	1,00		1,00		
879/123-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00		500,00		
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	200,00		200,00		

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

[illegible]

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	500,00		500,00		
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe environnement	60712	31.043,00	30.067,13	975,87	23.571,32	6.495,81
879/124-06	Environnement : prestations detiers	61321	31.481,00	31.128,74	352,26	30.682,35	446,39
879/124-12	Location et entretien du materiel technique	61321	32.000,00	28.451,96	3.548,04	25.151,96	3.300,00
879/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1,00		1,00		
879/127-12	Location du matériel de transport	61343	8.167,50	8.167,50		7.350,75	816,75
87901/124-48	Autres frais techniques divers dont sterilisation chats	61329	4.000,00	2.824,75	1.175,25	2.824,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		123.704,43	110.560,40	13.144,03	97.783,96	12.776,44
000/72	Transferts						
878/301-02	Remboursement concession	67111	1.000,00		1.000,00		
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
879/331-01	Primes et subsides divers aux menages vergers hautes tiges/ compostieres & aménagement biodiversi	63211	1.000,00	172,94	827,06	172,94	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1,00		1,00		
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	950,36	950,36			950,36
87901/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	520,80	520,80		520,80	
000/72	Sous-Total Transferts		3.472,16	1.644,10	1.828,06	693,74	950,36
000/7x	Dette						
878/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	294,40	294,40		294,40	
878/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	988,86	988,86		988,86	
879/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	1.069,07	1.069,07		1.069,07	
879/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	6.067,08	6.067,08		6.067,08	

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

[illegible]

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		8.419,41	8.419,41		8.419,41	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		1.187.812,09	1.163.287,34	24.524,75	1.149.560,54	13.726,80

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	2.700,00	2.368,93	331,07	2.368,93	
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	300,00	178,12	121,88	178,12	
922/113-02	Cot. patron. onssapl pour le pers. contractuel subsidé	62202	900,00	636,98	263,02	636,98	
000/70	Sous-Total Personnel		3.900,00	3.184,03	715,97	3.184,03	
000/71	Fonctionnement						
922/123-11	Frais de correspondance, de telephone et location de lignes	61312	306,27	306,27		306,27	
922/124-48	Frais techniques divers notamment ex- chateau de dobbeier	61329	200,00		200,00		
922/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	7.000,00	4.204,02	2.795,98	3.752,64	451,38
922/125-03	Combustibles pour le chauffage des batiments (chateau de dobbeier)	60714	32.000,00	30.465,36	1.534,64	30.465,36	
922/125-06	Prestations de tiers pour les batiments	61331	4.000,00	2.071,58	1.928,42	2.071,58	
922/125-12	Fourniture electricite pour batiments chateau de dobbeier	61332	18.000,00	16.415,16	1.584,84	13.415,16	3.000,00
922/125-15	Fourniture eau pour batiments	61335	1.000,00	370,25	629,75	370,25	
922/126-01	Loyers et charges locatives (appartements agricoeur)	61000	22.000,00	21.870,69	129,31	21.870,69	
930/122-05	Jetons presence commissions dont cc atm	61209	900,00	487,50	412,50	487,50	
930/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	100,00		100,00		
930/123-16	Frais de receptions et de representations	61315	100,00		100,00		
930/123-17	Frais de formation du personnel	61319	660,00	660,00		660,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		86.266,27	76.850,83	9.415,44	73.399,45	3.451,38
000/72	Transferts						
922/332-03	Subs. agence immobilière soc.	63212	5.172,64	5.172,64		5.172,64	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

[illegible]

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	4.200,00		4.200,00		
000/72	Sous-Total Transferts		9.372,64	5.172,64	4.200,00	5.172,64	
000/7x	Dette						
922/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune y compris simulation	65104	94.119,08	68.120,16	25.998,92	68.120,16	
922/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	100.623,02	100.623,02		100.623,02	
930/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	3.283,80	2.551,15	732,65	2.551,15	
930/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	6.997,76	6.997,76		6.997,76	
000/7x	Sous-Total Dette		205.023,66	178.292,09	26.731,57	178.292,09	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		304.562,57	263.499,59	41.062,98	260.048,21	3.451,38

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

[illegible]

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 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	1.087.834,72	41.595,91	1.129.430,63	863.622,74	1.993.053,37
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.236.309,91	0	2.236.309,91	0	2.236.309,91
049 Impôts et Redevances	1.197,45	8.346.408,76	252,67	8.347.858,88	0	8.347.858,88
059 Assurances	0,00	39.393,30	1.144,00	40.537,30	0	40.537,30
123 Administration générale	21.945,83	20.977,23	0	42.923,06	0	42.923,06
129 Patrimoine privé	71.689,63	10.594,08	0	82.283,71	0	82.283,71
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	10.847,38	12.805,32	0	23.652,70	0	23.652,70
599 Commerce - Industrie	111.176,02	0	99.726,84	210.902,86	0	210.902,86
699 Agriculture	3.843,49	0,00	0	3.843,49	0	3.843,49
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	119.452,33	632.812,76	0	752.265,09	0	752.265,09
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	13.477,62	79.954,16	0	93.431,78	0,00	93.431,78
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	311.148,39	527.715,05	0	838.863,44	0,00	838.863,44
849 Aide sociale et familiale	5.098,36	62.067,75	0	67.166,11	0	67.166,11
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	10,00	0	42.637,78	42.647,78	0	42.647,78
874 Alimentation - Eau	8.742,71	0	0	8.742,71	0	8.742,71
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	35.140,26	0	35.140,26	0	35.140,26
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	15.130,80	159.600,43	0	174.731,23	0	174.731,23
939 Logement - Urbanisme	87.391,05	7.273,30	202.734,07	297.398,42	0	297.398,42
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	781.151,06	13.258.887,03	388.091,27	14.428.129,36	863.622,74	15.291.752,10
Droits nets - Engagements					728.033,49	
Droits nets - Imputations					1.075.287,98	
Exercices antérieurs						2.044.395,47
Total						17.336.147,57
Droits nets - Engagements					2.189.582,29	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					2.684.834,15	
069 Prélèvements						0,00
Total						17.336.147,57
Boni (Droits nets - Engagements)					896.959,55	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.392.211,41	

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	12.478,77	0	17.144,50	29.623,27	0	29.623,27
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	3.480,48	0	3.480,48	0	3.480,48
059 Assurances	53.673,80	43.208,01	0	0	96.881,81	0	96.881,81
123 Administration générale	1.999.552,02	474.467,56	11.855,88	23.974,51	2.509.849,97	0	2.509.849,97
129 Patrimoine privé	0	54.523,34	60,00	237.800,98	292.384,32	0	292.384,32
139 Services généraux	6.615,61	12.521,50	0	0	19.137,11	0	19.137,11
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	3.250,53	380.956,53	0	384.207,06	150.000,00	534.207,06
399 Justice - Police	0	2.500,00	877.420,88	0	879.920,88	150.000,00	1.029.920,88
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.726.520,68	311.095,95	6.502,43	560.200,04	2.604.319,10	0	2.604.319,10
599 Commerce - Industrie	0	22.416,51	577,17	0	22.993,68	0	22.993,68
699 Agriculture	0	0,00	624,96	34.275,91	34.900,87	0	34.900,87
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	723.008,08	308.197,59	27.987,02	183.314,49	1.242.507,18	0	1.242.507,18
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	0	0	6.301,68	0	6.301,68	0	6.301,68
789 Education Popul. et Arts	146.345,07	75.502,11	459.479,24	119.115,79	800.442,21	0	800.442,21
799 Cultes	0	3.853,42	58.281,33	17.669,01	79.803,76	0	79.803,76
839 Sécurité et Assist. sociale	1.265.178,42	109.024,25	1.061.954,31	88.600,14	2.524.757,12	115.038,76	2.639.795,88
849 Aide sociale et familiale	242.928,27	19.782,35	5.432,62	0	268.143,24	0	268.143,24
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	6.312,00	15.118,02	21.430,02	0	21.430,02
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	9.713,92	9.713,92	0	9.713,92
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	12.099,95	33.171,31	780.251,27	0	825.522,53	0	825.522,53
877 Eaux usées	0	42.124,09	0	23.448,62	65.572,71	0	65.572,71
879 Cimetières-Protec.environ.	1.042.663,43	110.560,40	1.644,10	8.419,41	1.163.287,34	0	1.163.287,34
939 Logement - Urbanisme	3.184,03	76.850,83	5.172,64	178.292,09	263.499,59	0	263.499,59
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	7.221.769,36	1.715.528,52	3.694.294,54	1.517.087,43	14.148.679,85	415.038,76	14.563.718,61
Engagements - Droits nets						-728.033,49	
Exercices antérieurs							582.846,67
Total							15.146.565,28
Engagements - Droits nets						-2.189.582,29	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.292.622,74
Total							16.439.188,02
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	12.478,77	0	17.144,50	29.623,27	0	29.623,27
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	3.480,48	0	3.480,48	0	3.480,48
059 Assurances	53.673,80	43.208,01	0	0	96.881,81	0	96.881,81
123 Administration générale	1.997.552,02	419.595,79	10.829,45	23.974,51	2.451.951,77	0	2.451.951,77
129 Patrimoine privé	0	50.910,59	60,00	237.800,98	288.771,57	0	288.771,57
139 Services généraux	6.615,61	12.521,50	0	0	19.137,11	0	19.137,11
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	2.026,03	380.956,53	0	382.982,56	150.000,00	532.982,56
399 Justice - Police	0	0,00	877.420,88	0	877.420,88	150.000,00	1.027.420,88
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.726.520,68	272.692,79	4.931,10	560.200,04	2.564.344,61	0	2.564.344,61
599 Commerce - Industrie	0	22.416,51	577,17	0	22.993,68	0	22.993,68
699 Agriculture	0	0,00	624,96	34.275,91	34.900,87	0	34.900,87
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	723.008,08	292.534,64	16.526,18	183.314,49	1.215.383,39	0	1.215.383,39
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	0	0	6.301,68	0	6.301,68	0	6.301,68
789 Education Popul. et Arts	146.345,07	73.656,35	288.099,27	119.115,79	627.216,48	0	627.216,48
799 Cultes	0	3.776,59	58.281,33	17.669,01	79.726,93	0	79.726,93
839 Sécurité et Assist. sociale	1.265.178,42	104.615,67	1.060.671,32	88.600,14	2.519.065,55	115.038,76	2.634.104,31
849 Aide sociale et familiale	242.928,27	16.554,94	5.100,00	0	264.583,21	0	264.583,21
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	6.312,00	15.118,02	21.430,02	0	21.430,02
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	9.713,92	9.713,92	0	9.713,92
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	12.099,95	33.171,31	779.808,76	0	825.080,02	0	825.080,02
877 Eaux usées	0	27.378,18	0	23.448,62	50.826,80	0	50.826,80
879 Cimetières-Protec.environ.	1.042.663,43	97.783,96	693,74	8.419,41	1.149.560,54	0	1.149.560,54
939 Logement - Urbanisme	3.184,03	73.399,45	5.172,64	178.292,09	260.048,21	0	260.048,21
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	7.219.769,36	1.558.721,08	3.505.847,49	1.517.087,43	13.801.425,36	415.038,76	14.216.464,12
Imputations - Droits nets						-1.075.287,98	
Exercices antérieurs							434.849,30
Total							14.651.313,42
Imputations - Droits nets						-2.684.834,15	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.292.622,74
Total							15.943.936,16
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	17.412.940,18	0,00	17.412.940,18
- Non-Valeurs	76.792,61	0,00	76.792,61
= Droits constatés net	17.336.147,57	0,00	17.336.147,57
- Engagements	16.439.188,02	0,00	16.439.188,02
= Résultat budgétaire de l'exercice	896.959,55	0,00	896.959,55
Droits constatés	17.412.940,18	0,00	17.412.940,18
- Non-Valeurs	76.792,61	0,00	76.792,61
= Droits constatés net	17.336.147,57	0,00	17.336.147,57
- Imputations	15.943.936,16	0,00	15.943.936,16
= Résultat comptable de l'exercice	1.392.211,41	0,00	1.392.211,41
Engagements	16.439.188,02	0,00	16.439.188,02
- Imputations	15.943.936,16	0,00	15.943.936,16
= Engagements à reporter de l'exercice	495.251,86	0,00	495.251,86