

Compte budgétaire de l'exercice 2025

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

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 : 123 Administration générale.....	36
Groupe fct : 123 Administration générale.....	37
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	38
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	39
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	40
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	41
Groupe fct : 139 Services généraux	42

Groupe fct : 139 Services généraux	43
Groupe fct : 369 Pompiers	44
Groupe fct : 369 Pompiers	45
Groupe fct : 399 Justice - Police	46
Groupe fct : 399 Justice - Police	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 : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	54
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	55
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	56
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	57
Groupe fct : 699 Agriculture.....	58
Groupe fct : 699 Agriculture.....	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 : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	68
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	69
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	70
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	71
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	72
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	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 : 789 Education Popul. et Arts	78
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	79
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	80
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	81
Groupe fct : 799 Cultes.....	82
Groupe fct : 799 Cultes.....	83
Groupe fct : 799 Cultes.....	84
Groupe fct : 799 Cultes.....	85
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	86
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	87
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	88
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	89
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	90
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	91
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	92
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	93
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	94
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	95
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	96
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	97
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	98
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	99
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	100
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	101
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau.....	102
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau.....	103
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	104
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	105
Groupe fct : 877 Eaux usées	106
Groupe fct : 877 Eaux usées	107
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	108
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	109
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	110

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	111
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	112
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	113
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	114
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	115
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	116
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	117
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	118
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	119
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés	120
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	122
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations	124
Tableau de synthèse.....	126

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 procédures	61319	CR 99,06		99,06		
Exercice 2011							
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procédures	61319	CR 35,79	35,79			35,79
Exercice 2012							
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procédures	61319	CR 10,37	10,37			10,37
Exercice 2013							
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procédures	61319	CR 13,26	13,26			13,26
Exercice 2014							
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procédures	61319	CR 93,60	93,60		93,60	
Exercice 2015							
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procédures	61319	CR 210,45	210,45			210,45
Exercice 2019							
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procédures	61319	CR 200,00		200,00		
Exercice 2020							
762/332-02/ /	Subsides aux associations culturelles	63212	CR 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		
1041/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 97,16		97,16		
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 772,81		772,81		
421/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 1.860,93		1.860,93		
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments enseignement primaire	61331	CR 623,25		623,25		
721/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales enseignement maternel	62802	CR 254,70		254,70		
722/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 534,51		534,51		
761/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales - coord. extra-scol	62802	CR 48,58		48,58		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales -	62802	CR 777,46		777,46		
84010/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales plan cohesion social	62802	CR 97,16		97,16		
876/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 48,58		48,58		
879/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 777,46		777,46		
Exercice 2022							
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 17.730,06	17.730,06			17.730,06
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments	61331	CR 216,59		216,59		
Exercice 2023							
104/123-06/ /	Prestations tiers specifiques fonction	61311	CR 2.709,86	2.709,86		2.709,86	
104/123-13/ /	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique dont complement numerisation administra	61313	CR 288,33	138,33	150,00		138,33
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments administratifs	61331	CR 6.717,51	6.717,51		185,13	6.532,38
121/123-15/ /	Frais de poursuites et de procedures	61319	CR 16.288,80	16.288,80		162,44	16.126,36
104/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 928,67		928,67		
1041/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 97,76		97,76		
124/125-02/ /	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	CR 100,00		100,00		
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments	61331	CR 10.360,71	10.360,71		6.140,75	4.219,96
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la crpc pour le personnel (responsabilisation)	62401					
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 10.563,98		10.563,98		
421/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments dont hangar communal	61331	CR 460,99	460,99			460,99
421/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 1.571,33		1.571,33		
721/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments	61331	CR 804,14	804,14		324,36	479,78
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments enseignement primaire	61331	CR 634,08	634,08		162,18	471,90
721/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales enseignement maternel	62802	CR 380,14		380,14		
722/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 427,66		427,66		
762/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments dont maisons de village	61331	CR 18.933,93	18.933,93		6.647,74	12.286,19
763/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 350,00		350,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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
761/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales - coord. extra-scol	62802	CR 142,55		142,55		
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 30.054,33	30.054,33			30.054,33
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments des cultes	61331	CR 242,19	242,19			242,19
831/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments cpas	61331	CR 1.076,90	1.076,90			1.076,90
835/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments	61331	CR 10.158,23	10.158,23		5.896,33	4.261,90
835/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales -	62802	CR 1.282,99		1.282,99		
84010/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments	61331	CR 2.763,68	2.763,68			2.763,68
84010/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales plan cohesion social	62802	CR 332,62		332,62		
876/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 47,51		47,51		
879/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 950,36		950,36		
Exercice 2024							
104/117-02/ /	Cotisations versees au service medical du travail	62702	CR 2.000,00		2.000,00		
100/123-15/ /	Frais de recouvrements amendesadministratives	61319	CR 200,00	200,00		200,00	
104/122-02/ /	Honoraires pour etudes et travaux du service ordinaire	61202	CR 557,97		557,97		
104/122-03/ /	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 95,41	40,00	55,41	40,00	
104/123-02/ /	Fourn admnist pour consommation directe dont mb, tirages plans, etc...	60711	CR 7.635,40	5.105,00	2.530,40	5.105,00	
104/123-06/ /	Prestations tiers specifiques fonction	61311	CR 1.104,94		1.104,94		
104/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 295,39	295,39		295,39	
104/123-12/ /	Frais d'entretien et de location du materiel et mobilier	61313	CR 2.665,49	208,83	2.456,66	208,83	
104/123-13/ /	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique dont complement numerisation administra	61313	CR 18.208,40	15.058,93	3.149,47	10.322,53	4.736,40
104/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.091,40	601,40	490,00	438,90	162,50
104/123-19/ /	Frais d'achat de livres documentations, abonnements	61316	CR 105,46	105,46		105,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-48/ /	Autres frais administratifs divers dont elections	61319	CR 19.251,34	16.448,37	2.802,97	2.245,91	14.202,46
104/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.736,66	1.461,66	275,00	1.461,66	
104/125-02/ /	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	CR 712,71		712,71		
104/128-01/ /	Frais administratifs de la gestion des comptes financiers dont terminaux	65801	CR 36,67		36,67		
10401/125-02/ /	Fournitures matériel & prod. nettoyage	60713	CR 1.174,53	1.174,53		1.174,53	
104/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 928,67		928,67		
1041/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 97,76		97,76		
124/122-02/ /	Honoraires pour etudes et travaux du service ordinaire	61202	CR 605,00	605,00			605,00
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments	61331	CR 2.296,63	2.109,58	187,05	648,50	1.461,08
124/125-12/ /	Fourniture electricite pour batiments patrimoine prive	61332	CR 217,49		217,49		
124/125-13/ /	Fournitures gaz pour batiments patrimoine prive	61333	CR 493,63		493,63		
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la crpc pour le personnel (responsabilisation)	62401	276.868,00	256.242,22	20.625,78	256.242,22	
352/124-48/ /	Autres frais techniques divers dont astrid	61329	CR 1.224,50	14,52	1.209,98	14,52	
334/124-48/ /	Autres frais techniques divers dont conv. srpa	61329	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 10.057,28	4.112,36	5.944,92	3.422,36	690,00
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.227,23	260,98	966,25		260,98
421/124-05/ /	Fournitures, entretien et location vetements travail pour le personnel communal	61322	CR 484,00	479,01	4,99	479,01	
421/124-06/ /	Prestations, techniques de tiers dont entretien petit outillage	61321	CR 151,35		151,35		
421/125-02/ /	Fournitures pour batiments pour consommation directe dont hangar communal	60713	CR 587,25		587,25		
421/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments dont hangar communal	61331	CR 1.873,22	1.352,92	520,30	1.352,92	
421/127-02/ /	Fournitures pour vehicules voirie	60715	CR 842,56	679,49	163,07	679,49	
421/140-02/ /	Fournitures de matériaux de voirie	60717	CR 1.865,73		1.865,73		
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour voirie	61351	CR 2.152,27	1.415,70	736,57	1.415,70	
421/140-13/ /	Lutte contre la neige et le verglas	61353	CR 4.162,27	4.162,27		4.162,27	
426/140-02/ /	Frais de fonctionnement éclairage public	60717	CR 15.000,00	6.145,62	8.854,38	6.145,62	
421/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 1.571,33		1.571,33		
721/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments	61331	CR 234,95	234,95		234,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/124-02/ /	Enseignement maternel - matériel didactique et fournitures scolaires ag	60712	CR 418,96	358,96	60,00	358,96	
72101/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air ag	61327	CR 675,00	675,00		675,00	
72102/124-02/ /	Enseignement maternel - matériel didactique et fournitures scolaires jb	60712	CR 231,83		231,83		
72102/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction jb	61321	CR 106,38		106,38		
722/123-13/ /	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.215,58	2.215,58		2.215,58	
722/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319					
722/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 150,00		150,00		
722/125-02/ /	Fournitures pour batiments enseignement primaire	60713	CR 1.190,82		1.190,82		
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments enseignement primaire	61331	CR 1.622,20	1.535,51	86,69	1.535,51	
722/125-12/ /	Fournitures electricite pour batiment enseignement primaire	61332	CR 2.272,95	1.252,68	1.020,27	1.252,68	
722/125-15/ /	Fourniture eau pour batiments	61335	CR 399,02		399,02		
72201/123-02/ /	Fournitures de bureau ag	60711	CR 203,33	203,33		203,33	
72201/123-16/ /	Frais de réception et de représentation ag	61315	CR 54,00	54,00		54,00	
72201/124-02/ /	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire manolo ag	60712	CR 240,00	240,00		240,00	
72201/12402-02/ /	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire ag	60712	CR 330,86	330,86		330,86	
72201/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air et transport piscine ag	61327	CR 1.880,00	986,25	893,75	986,25	
72201/12401-22/ /	Gratuité activités culturelles ag	61327	CR 614,00	320,00	294,00	320,00	
72201/125-02/ /	Fourniture matériel & prod. nettoyage	60713	CR 534,34		534,34		
72202/123-02/ /	Fournitures de bureau jb	60711	CR 126,08	126,08		126,08	
72202/12402-02/ /	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire jb	60712	CR 289,58	274,52	15,06	274,52	
72202/12403-02/ /	Matériel scolaire gratuité jb	60712	CR 122,26		122,26		
72202/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction jb	61321					
72202/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air et transport piscine jb	61327	CR 1.750,81	1.750,81		1.750,81	
721/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales enseignement maternel	62802	CR 380,14		380,14		
722/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 427,66		427,66		
722/431-01/ /	Subsides pour garderies écolesautres réseaux	63611	CR 653,04	513,36	139,68	513,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/433-01/ /	Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres p.p.	63612	CR 10.000,00	2.970,30	7.029,70	2.970,30	
76101/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 19,80	17,60	2,20	17,60	
762/125-02/ /	Fournitures pour batiments pour consommation directe dont maisons de village	60713	CR 399,96	242,00	157,96		242,00
762/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments dont maisons de village	61331	CR 221,07	221,07		221,07	
762/125-15/ /	Fourniture eau pour batiments	61335	CR 534,93		534,93		
763/123-16/ /	Frais de receptions et de représentations	61315	CR 215,00		215,00		
763/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 455,00		455,00		
761/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales - coord. extra-scol	62802	CR 142,55		142,55		
762/332-02/ /	Subsides aux associations culturelles	63212	CR 842,28		842,28		
763/332-03/ /	Subsides divers comites fetes	63212	CR 3.090,48	3.090,48			3.090,48
764/332-02/ /	Subsides aux associations sportives	63212	CR 4.010,16	4.010,16		3.437,28	572,88
764/435-01/ /	Contribution dans les charges de fonctionnement supportees par les autres institutions dotation c	63617	CR 163.294,50	163.294,50		161.191,44	2.103,06
790/125-15/ /	Fourniture eau pour batiments	61335	CR 76,83		76,83		
835/123-12/ /	Frais d'entretien et de location du materiel et mobilier	61313	CR 300,00		300,00		
835/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments	61331	CR 1.751,06	251,92	1.499,14	251,92	
83502/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 400,00	171,52	228,48	171,52	
83502/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 257,00	138,00	119,00	28,00	110,00
83502/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.300,00	1.300,00			1.300,00
83502/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 33,28		33,28		
83502/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 367,24	367,24		367,24	
835/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales -	62802	CR 1.282,99		1.282,99		
84010/122-04/ /	Droits d'auteur,honoraires et ind. pour artistes,orateurs plan cohesion social	61204	CR 400,00		400,00		
84010/123-12/ /	Frais d'entretien et de location du materiel et mobilier	61313	CR 300,00		300,00		
84010/123-16/ /	Frais de receptions et de representations plan cohesion social	61315	CR 2.340,36	1.810,56	529,80	288,16	1.522,40
84010/125-06/ /	Prestations de tiers pour les batiments	61331	CR 187,05		187,05		
84010/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales plan cohesion social	62802	CR 332,62		332,62		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/331-01/ /	Primes et subsides divers aux menages asbl lbv transition & 0 déchet	63211	CR 395,00	260,00	135,00	260,00	
876/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 47,51		47,51		
877/124-06/ /	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers dont curages et vidanges avaloirs	61321	CR 14.745,91	13.689,09	1.056,82	13.689,09	
878/124-02/ /	Cimetières : fournitures pour consommation directe dont entretiens	60712	CR 217,49		217,49		
879/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.500,00		1.500,00		
879/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe environnement	60712	CR 6.495,81	4.357,19	2.138,62	4.357,19	
879/124-06/ /	Environnement : prestations detiers	61321	CR 446,39		446,39		
879/124-12/ /	Location et entretien du materiel technique	61321	CR 3.300,00	2.711,75	588,25	2.711,75	
879/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 816,75		816,75		
879/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 950,36		950,36		
922/125-02/ /	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	CR 451,38		451,38		
922/125-12/ /	Fourniture electricite pour batiments chateau de dobbeleer	61332	CR 3.000,00	1.896,28	1.103,72	1.896,28	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		276.868,00 CR 495.251,86	654.636,88	117.482,98	521.599,07	133.037,81

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2012							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		47,75		47,75	
Exercice 2013							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		125,00		125,00	
Exercice 2022							
421/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment (dont récup dispense préc prof)	77100					
879/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment (dont récup dispense préc prof)	77100					
Exercice 2023							
10410/465-02/ /	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de personnel - dont pacte fonction publique	73405	5.495,08				
421/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment (dont récup dispense préc prof)	77100					
879/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment (dont récup dispense préc prof)	77100					
Exercice 2024							
10410/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.336,88	5.336,88		5.336,88	
Exercice 2025							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		896.959,55	1.392.211,41		1.392.211,41	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		907.791,51	1.397.721,04		1.397.721,04	

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	7.748,21	5.386,71	2.361,50	5.386,71	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.748,21	5.386,71	2.361,50	5.386,71	
000/72	Transferts						
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	50,00		50,00		
000/72	Sous-Total Transferts		50,00		50,00		
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.019,02		1.019,02		
000/211-05	Interets emprunts assainissement	65104					
000/212-01	Interets d'emprunts a charge de l'etat	65144	2.062,71	2.062,71		2.062,71	
000/215-01	Interets moratoires, de retard et assimilés	65721	1.000,00	133,04	866,96	133,04	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	500,00	800,00	-300,00	800,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.819,96		2.819,96		
000/911-05	Rembt period.emprunts crac ion	64103					
000/912-01	Remb ordinaire et periodique emprunt crac	64143	5.639,92	5.639,92		5.639,92	
000/7x	Sous-Total Dette		13.041,61	8.635,67	4.405,94	8.635,67	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		20.839,82	14.022,38	6.817,44	14.022,38	

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	2.062,71	2.062,71		2.062,71	
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	8.738,42	8.738,42		8.738,42	
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		1.085.516,44	1.085.515,45		1.085.515,45	
000/62	Dette						
000/264-01	Interets credituers des comptes courants	75788	45.827,36	12.216,81		12.216,81	
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	12.216,81		12.216,81	
000/68	Prélèvements						
000119/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	68.506,63				
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements		68.506,63				
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.199.860,43	1.097.732,26		1.097.732,26	

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	2.260.791,66	2.260.791,66		2.260.791,66	
02510/466-09	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au precompte immobilier spw 18/7/	73406	21.620,91	21.620,91		21.620,91	
000/61	Sous-Total Transferts		2.282.412,57	2.282.412,57		2.282.412,57	
029 : 02	Total Fonds		2.282.412,57	2.282.412,57		2.282.412,57	

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	1.824,57		1.824,57	
000/60	Sous-Total Prestations		2.000,00	1.824,57		1.824,57	
000/61	Transferts						
040/361-02	Redevance sur le traitement de dossiers de permis d'environnement	70110	1.836,00	672,60		672,60	
040/361-03	Redevance sur le traitement de dossiers de permis d'urbanisme	70110	22.236,00	37.964,96		37.964,96	
040/361-04	Taxe sur la delivrance de documents administratifs	70110	147.300,00	166.927,17		166.927,17	
040/361-48	Redevance prestations administratives mariages / changement de prénoms	70110	4.080,00	2.411,04		2.411,04	
040/363-03	Taxe sur la collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés	70130	810.000,00	806.839,31	177,48	806.661,83	
040/363-07	Redevance sur l'enlevement des versages sauvages - propreté publique	70130	1.020,00				
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium	70130	9.914,40	4.626,72		4.626,72	
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	1.020,00	255,00		255,00	
040/363-13	Redevance sur l'occupation de caveaux d'attente	70130	102,00				
040/363-15	Redevance sur l'ouverture de caveaux, cavurnes et columbariums	70130	408,00				
040/363-48	Redevance pour l'apposition d'une plaque commémorative	70130	408,00	61,20		61,20	
040/364-02	Taxe sur les bars	70140	10,00				
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	10.928,71	10.928,71	62,02	10.866,69	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	1,00				
040/364-16	Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	70140	1,00				
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140	1,00				
040/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	7.012,57	7.012,57		7.012,57	

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	20.242,57	20.242,57		20.242,57	
040/366-01	Redevance sur l'occupation du domaine public lors de marchés	70160	4.000,00	3.048,05		3.048,05	
040/366-03	Redevance sur l'occupation du domaine public par les metiers forains	70160	7.344,00	7.414,72		7.414,72	
040/366-14	Redevance sur l'occupation du domaine public	70160	7.262,40	3.852,40	854,76	2.997,64	
040/367-11	Taxe sur l'absence d'emplacement de parage	70170	5.100,00				
040/367-13	Taxe sur les secondes residences	70170	18.989,57	1.440,00		1.440,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupes	70170	80.958,00	30.058,00		30.058,00	
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	450,46	450,46		450,46	
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	2.478.919,73	2.515.238,73		2.515.238,73	
040/372-01	Taxe additionnelle a l'impot des personnes physiques de l'etat - svt courrier	70720	4.617.504,40	4.618.233,13	53.011,50	4.565.221,63	
040/373-01	Taxe additionnelle a la taxe sur les automobiles (etat)	70730	180.661,68	166.671,76		166.671,76	
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adresses	70140	34.889,74	34.889,74	492,19	34.397,55	
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	25,00				
04002/364-48	Taxe sur commerces de frites et autres commestibles analogues à emporter	70140	3.530,00	2.000,00		2.000,00	
04002/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes gsm	70170	1,00				
04006/364-48	Taxe sur l'exploitation de parkings payants ouverts au public	70140	5.250,00				

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	
04020/465-48	Complement regional changement svt circulaire	73405	62.648,88	53.615,76		53.615,76	
04030/465-48	Autres contributions specifiques de l'etat	73405	178,21	178,21		178,21	
000/61	Sous-Total Transferts		8.557.011,32	8.507.532,81	54.597,95	8.452.934,86	
000/62	Dette						
040/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	400,00	144,44		144,44	
000/62	Sous-Total Dette		400,00	144,44		144,44	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		8.559.411,32	8.509.501,82	54.597,95	8.454.903,87	

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	42.064,68	4.573,43	42.064,68	
050/118-01	Assurance collective soins sante	62801	7.986,28	7.868,22	118,06	7.868,22	
000/70	Sous-Total Personnel		54.624,39	49.932,90	4.691,49	49.932,90	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances responsabilite civile, vol, incendie, mobilier, cas, etc	61509	14.188,05	12.295,01	1.893,04	12.295,01	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	22.005,38	22.005,38		22.005,38	
050/127-08	Assurances couvrant les vehicules et le charroi	61501	10.951,38	10.427,37	524,01	10.427,37	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		47.144,81	44.727,76	2.417,05	44.727,76	
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	35.051,41	35.051,41		35.051,41	
000/72	Sous-Total Transferts		35.051,41	35.051,41		35.051,41	
059 : 05	Total Assurances		136.820,61	129.712,07	7.108,54	129.712,07	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	300,00	364,33		364,33	
000/60	Sous-Total Prestations		300,00	364,33		364,33	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits domm. par les compagnies d'assurance	77100	222.814,00	223.310,16		223.310,16	
000/61	Sous-Total Transferts		222.814,00	223.310,16		223.310,16	
000/62	Dette						
050/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711	1.245,53	1.245,53		1.245,53	
000/62	Sous-Total Dette		1.245,53	1.245,53		1.245,53	
059 : 05	Total Assurances		224.359,53	224.920,02		224.920,02	

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					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		20.000,00	20.000,00		20.000,00	

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	230.503,38	228.654,74	1.848,64	228.654,74	
101/111-22	Jetons presence conseillers	62022	13.200,00	12.648,00	552,00	12.648,00	
101/112-01	Pecules vacances bourgmestre et echevins	62101	16.952,02	16.952,02		16.952,02	
101/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00		1,00		
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	127.425,92	126.446,18	979,74	126.446,18	
101/117-01	Primes versees pour couvrir l'assurance-loi	62701	1.416,00	1.216,00	200,00	1.216,00	
104/111-01	Traitement et salaires du personnel administratif	62001	653.392,41	655.426,02	-2.033,61	655.426,02	
104/111-02	Salaires et traitements du personnel subsidié	62002	400.582,42	398.568,92	2.013,50	398.568,92	
104/112-01	Pecules vacances pers.commun.	62101	53.016,10	52.601,96	414,14	52.601,96	
104/112-02	Pecule vacances personnel subsidié	62102	30.389,57	30.257,75	131,82	30.257,75	
104/113-01	Cot.patronales onssapl personnel communal	62201	128.128,89	131.984,64	-3.855,75	131.984,64	
104/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	115.601,65	115.440,20	161,45	115.440,20	
104/113-21	Cot.pat.c.r.p.c. pers.communal	62401	134.768,38	134.768,37	,01	134.768,37	
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00		100,00		
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	700,00	670,80	29,20	670,80	
104/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	30.440,00	24.846,07	5.593,93	24.846,07	
104/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	4.920,00	4.579,76	340,24	4.579,76	
104/117-02	Cotisations versees au service medical du travail	62702	27.000,00	24.075,43	2.924,57	22.075,43	2.000,00
1041/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
1041/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie	62002					

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	5.388,46	5.598,71		5.598,71	
104/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction dont redev. m, pubs e-n..	71301	300,00	220,00		220,00	
104/161-06	Recuperation des frais de poursuites et procedures	71309	100,00				
104/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	5.275,60	3.618,80		3.618,80	
104/161-48	Produits et recuperations divers relatifs a la fonction	71309	27.500,00	39.650,20		39.650,20	
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		38.564,06	49.087,71		49.087,71	
000/61	Transferts						
100/380-03	Produit des amendes administratives (circ. budg)	70910	1.500,00	620,00		620,00	
101/380-02	Cotisations des bourgmestres et echevins pour la pension	72401	17.000,00	17.252,74		17.252,74	
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	270,00				
104/380-48	Autres interventions diverses,ristournes et notes de credit	71309	1.700,00	619,00		619,00	
10410/465-02	Contribution de l'etat dans les frais de personnel	73405	5.336,88				
10424/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (subvention bureaux dépouillement)	73405	2.000,00				
10433/465-02	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de personnel	73405	91,81	91,81		91,81	
000/61	Sous-Total Transferts		27.898,69	18.583,55		18.583,55	
123 : 10-121	Total Administration générale		66.462,75	67.671,26		67.671,26	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1041/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
1041/112-02	Pecule vacances a.c.s.	62102	1.855,60	1.855,60		1.855,60	
1041/113-01	Cotis. patr. à l'onssapl pour le personnel communal	62201					
1041/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	,02	,02		,02	
000/70	Sous-Total Personnel		1.970.393,36	1.960.992,48	9.400,88	1.958.992,48	2.000,00
000/71	Fonctionnement						
100/123-15	Frais de recouvrements amendesadministratives	61319	500,00	500,00		240,00	260,00
101/121-01	Frais de déplacements mandataires	61101	1,00		1,00		
101/123-11	Frais de correspondance, de telephone 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 responsabilite civile mandataires	61509	950,00	950,00		950,00	
104/121-01	Frais de déplacements pers. communal	61101	2.100,00	1.745,76	354,24	1.745,76	
104/122-02	Honoraires pour etudes et travaux du service ordinaire	61202	2.500,00	2.751,59	-251,59	2.751,59	
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	13.000,00	16.055,45	-3.055,45	12.012,35	4.043,10
104/122-48	Indemnites pour prestations diverses honoraires	61209	100,00		100,00		
104/123-02	Fourn admnist pour consommation directe dont mb, tirages plans, etc...	60711	135.000,00	125.098,08	9.901,92	125.098,08	
104/123-06	Prestations tiers specifiques fonction	61311	18.000,00	20.647,91	-2.647,91	20.280,55	367,36
104/123-07	Frais de correspondance	61312	47.000,00	42.628,62	4.371,38	42.628,62	
104/123-11	Frais de téléphone y inclus forfaits accordés à certains membres du personnel	61312	18.000,00	16.064,80	1.935,20	16.064,80	
104/123-12	Frais d'entretien et de location du materiel et mobilier	61313	14.500,00	12.240,27	2.259,73	12.240,27	
104/123-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique dont complement numerisation administra	61313	94.900,00	96.509,29	-1.609,29	94.876,51	1.632,78

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
104/123-14	Paiement des prestations du service medical du travail	61314	1,00		1,00		
104/123-15	Frais de poursuites et de procedures	61319	2.000,00	2.254,47	-254,47	2.254,47	
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	8.036,95	1.963,05	7.699,15	337,80
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.500,00	2.267,80	1.232,20	1.852,80	415,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00		500,00		
104/123-19	Frais d'achat de livres documentations, abonnements	61316	12.500,00	12.780,63	-280,63	12.254,26	526,37
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	400,00	100,00	300,00	100,00	
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	381,31	1.118,69	381,31	
104/124-06	Prestations, spécifiques a la fonction de tiers	61321	250,00		250,00		
104/124-10	Impôts taxes et redevances diverses spécifiques a la fonction dont reprobel	61609	600,00	518,34	81,66	518,34	
104/124-12	Location et entretien du materiel technique	61321	750,00	667,92	82,08	667,92	
104/124-48	Frais techniques divers	61329	250,00		250,00		
104/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	10.000,00	8.622,33	1.377,67	8.275,42	346,91
104/125-03	Combustibles pour le chauffage des batiments administratifs	60714	7.392,37	7.392,37		7.392,37	
104/125-06	Prestations de tiers pour les batiments administratifs	61331	5.500,00	3.963,59	1.536,41	3.963,59	
104/125-12	Fourniture electricite pour batiments adminstratifs	61332	13.277,01	12.607,77	669,24	12.607,77	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.000,00	1.544,27	1.455,73	1.544,27	
104/125-15	Fourniture eau pour batiments	61335	2.300,00	2.364,12	-64,12	2.364,12	
104/125-48	Autres frais divers pour batiments administratifs	61339	1,00		1,00		
104/127-02	Fournitures pour vehicules en consommation directe	60715	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
104/127-06	Prestations pour les vehicules de tiers	61341	1,00		1,00		
104/127-10	Impots et taxes sur les vehicules et le charroi	61604	50,00		50,00		
104/128-01	Frais administratifs de la gestion des comptes financiers dont terminaux	65801	800,00	743,99	56,01	743,99	
10401/125-02	Fournitures matériel & prod. nettoyage	60713	8.000,00	6.869,46	1.130,54	6.869,46	
10410/123-48	Prevention accidents travail & maladies professionnelles	61319	155,00	155,00		155,00	
104119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00		250,00		
121/123-15	Frais de poursuites et de procedures	61319	2.000,00	742,29	1.257,71	742,29	
121/123-48	Frais administratifs retenus par l'etat pour perception taxe additionnelle à l'ipp svf courri	61319	45.075,99	45.652,22	-576,23	45.652,22	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		476.907,37	452.856,60	24.050,77	444.927,28	7.929,32
000/72	Transferts						
104/332-01	Cotisations a des associations d'interet communal	63212	11.402,05	11.402,05		11.402,05	
104/332-48	Indemnisation prive divers	67151	10,00		10,00		
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	928,67		928,67		
1041/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	97,76		97,76		
000/72	Sous-Total Transferts		12.438,48	11.402,05	1.036,43	11.402,05	
000/7x	Dette						
104/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune y compris simulation	65104	2.787,26	2.787,26		2.787,26	
104/214-01	Intérêts débiteurs des comptes chez DEXIA	65728	10.000,00	12.814,61	-2.814,61	12.814,61	
104/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	24.562,74	24.562,74		24.562,74	
000/7x	Sous-Total Dette		37.350,00	40.164,61	-2.814,61	40.164,61	

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
123 : 10-121	Total Administration générale		2.497.089,21	2.465.415,74	31.673,47	2.455.486,42	9.929,32

Groupe fct : 123 Administration générale

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

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	1.018,82	981,18	1.018,82	
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	200,00		200,00		
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	8.000,00	8.000,00			8.000,00
124/125-02	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	865,33	1.634,67	441,83	423,50
124/125-03	Combustibles pour bâtiments patrimoine privé	60714	5.001,00	4.229,55	771,45	4.229,55	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	782,60	3.217,40	454,00	328,60
124/125-10	Impôts taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	17.500,00	18.080,80	-580,80	18.080,80	
124/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments patrimoine privé	61332	5.147,40	6.501,36	-1.353,96	5.371,19	1.130,17
124/125-13	Fournitures gaz pour bâtiments patrimoine privé	61333	22.458,62	20.097,77	2.360,85	20.097,77	
124/125-15	Fourniture eau pour bâtiments	61335	2.000,00	1.961,20	38,80	1.961,20	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		69.617,02	62.074,91	7.542,11	52.192,64	9.882,27
000/72	Transferts						
124/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	250,00		250,00		
000/72	Sous-Total Transferts		250,00		250,00		
000/7x	Dette						
124/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune y compris simulation	65104	55.992,01	55.309,49	682,52	55.309,49	

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	1.387,60	1.387,60		1.387,60	
124/911-01	Remb périodique des emprunts a charge commune	64103	116.835,49	112.277,37	4.558,12	112.277,37	
124/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	35.211,00	29.791,28	5.419,72	29.238,31	552,97
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		218.542,34	207.881,98	10.660,36	207.329,01	552,97
129 : 124	Total Patrimoine privé		288.409,36	269.956,89	18.452,47	259.521,65	10.435,24

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	6.909,05	6.739,12	169,93	6.739,12	
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429					
000/70	Sous-Total Personnel		6.909,05	6.739,12	169,93	6.739,12	
000/71	Fonctionnement						
13180/122-48	Achat chèques ale	61209	14.280,00	11.900,00	2.380,00	11.900,00	
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules et le charroi	61604	3.000,00	1.711,50	1.288,50	1.711,50	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.280,00	13.611,50	3.668,50	13.611,50	
000/72	Transferts						
131/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	12.600,00	12.600,00		9.000,00	3.600,00
000/72	Sous-Total Transferts		12.600,00	12.600,00		9.000,00	3.600,00
139 : 13	Total Services généraux		36.789,05	32.950,62	3.838,43	29.350,62	3.600,00

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					
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	75,00	425,00		75,00
352/123-11	Frais de téléphone planu	61312	420,00	400,80	19,20	400,80	
352/123-13	Parc informatique plan urgence	61313	1.100,00	954,54	145,46	954,54	
352/123-16	Frais de representations plan d'urgence	61315	250,00		250,00		
352/123-17	Frais de formation du personnel	61319	250,00		250,00		
352/124-48	Autres frais techniques divers dont astrid	61329	250,00	172,74	77,26	130,68	42,06
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.770,00	1.603,08	1.166,92	1.486,02	117,06
000/72	Transferts						
35155/435-01	Contribution dans les frais du centre d'incendie de charleroi	63617	338.309,40	338.309,40		338.309,40	
000/72	Sous-Total Transferts		338.309,40	338.309,40		338.309,40	
000/78	Prélèvements						
35155/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers		341.079,40	339.912,48	1.166,92	339.795,42	117,06

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	2.000,00	2.000,00			2.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.000,00	2.000,00			2.000,00
000/72	Transferts						
330/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement supportées par les autres insitutions (zone de polic	63617	1.011.324,49	1.011.324,49		1.011.324,49	
000/72	Sous-Total Transferts		1.011.324,49	1.011.324,49		1.011.324,49	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
399 : 3	Total Justice - Police		1.013.324,49	1.013.324,49		1.011.324,49	2.000,00

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	552.075,59	546.722,89	5.352,70	546.722,89	
421/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie service voirie	62002	614.599,31	601.219,77	13.379,54	601.219,77	
421/112-01	Pecules vacances pers.commun.	62101	44.364,66	43.259,76	1.104,90	43.259,76	
421/112-02	Pecule vacances personnel subsidie	62102	44.431,67	44.431,67		44.431,67	
421/113-01	Cot.patronales onssapl personnel communal	62201	125.624,41	124.107,43	1.516,98	124.107,43	
421/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	175.306,17	171.834,03	3.472,14	171.834,03	
421/113-21	Cot.pat.c.r.p.c. pers.communal	62401	71.464,06	71.397,07	66,99	71.397,07	
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	50,00		50,00		
421/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	373,00	28,30	344,70	28,30	
421/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	7.140,00	6.117,23	1.022,77	6.117,23	
421/115-42	Autres interv. et av. en numerpour le personnel	62542	8.500,00	8.184,06	315,94	8.184,06	
000/70	Sous-Total Personnel		1.643.928,87	1.617.302,21	26.626,66	1.617.302,21	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplacements et de séjour du pers communal	61101	1.800,00	1.109,48	690,52	1.109,48	
421/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	2.000,00	580,80	1.419,20	580,80	
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	1,00		1,00		
421/123-11	Frais de telephone et locationde lignes	61312	1.000,00	941,93	58,07	941,93	
421/123-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.674,79	3.674,79		3.674,79	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	10.000,00	6.713,40	3.286,60	3.938,40	2.775,00

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.335,00	631,32		631,32	
421/161-02	Vente de matériaux démolition (paves/mitrailles)	71302	3.000,00	2.120,75		2.120,75	
421/16101-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction - matériel déclassé	71302	1.386,18				
421/161-13	Produits de la vente des bois abattus	71360	300,00				
421/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	6.714,40	5.309,39		5.309,39	
421/161-48	Produits et recuperations divers relatifs a la fonction	71309	3.570,00	4.346,76		4.346,76	
421/180-48	Produit des interventions diverses	71309	100,00				
425/161-48	Produites et récupération divers relatifs à la fonction, bornes de recharge	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		16.405,58	12.408,22		12.408,22	
000/61	Transferts						
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.500,00	4.990,62		4.990,62	
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	34.320,00	34.320,00		34.320,00	
421/485-02	Remboursement par le fonds desmaladies professionnelles	73619	8.098,40	8.043,40		8.043,40	
47025/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		14.841,68		14.841,68	
000/61	Sous-Total Transferts		47.918,40	62.195,70		62.195,70	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		64.323,98	74.603,92		74.603,92	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	8.496,16	8.496,16		8.496,16	
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	32.500,00	29.108,09	3.391,91	27.761,92	1.346,17
421/124-05	Fournitures, entretien et location vêtements travail pour le personnel communal	61322	18.000,00	17.804,61	195,39	14.076,03	3.728,58
421/124-06	Prestations, techniques de tiers dont entretien petit outillage	61321	3.000,00	1.276,06	1.723,94	1.276,06	
421/124-12	Location du matériel technique (dont location fontaine à eau hangar)	61321	18.000,00	14.516,47	3.483,53	14.213,97	302,50
421/124-48	Autres frais techniques divers dont bouteilles oxygène	61329	1.500,00	241,74	1.258,26	191,37	50,37
421/125-02	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe dont hangar communal	60713	7.500,00	7.813,30	-313,30	6.082,70	1.730,60
421/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments dont hangar communal	60714	4.500,00	4.890,61	-390,61	4.090,23	800,38
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments dont hangar communal	61331	10.000,00	8.382,14	1.617,86	7.738,14	644,00
421/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	8.967,91	8.574,12	393,79	8.574,12	
421/125-15	Fourniture eau pour bâtiments	61335	600,00	2.212,41	-1.612,41	2.212,41	
421/125-48	Autres frais divers pour bâtiments	61339	1,00		1,00		
421/127-02	Fournitures pour véhicules voirie	60715	22.000,00	21.329,87	670,13	20.079,82	1.250,05
421/127-03	Huiles et carburant pour les véhicules voirie	60715	50.000,00	53.068,51	-3.068,51	51.714,52	1.353,99
421/127-06	Prestations de tiers pour véhicules de voirie	61341	7.500,00	4.563,52	2.936,48	4.105,71	457,81
421/140-02	Fournitures de matériaux de voirie	60717	34.000,00	29.624,03	4.375,97	26.648,84	2.975,19
421/140-06	Prestations de tiers pour voirie	61351	35.000,00	28.431,59	6.568,41	14.584,88	13.846,71
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	12.000,00	10.367,41	1.632,59	7.372,66	2.994,75
42150/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire fondation rurale wallonie	61202	11.822,80	11.822,80		11.822,80	
423/140-02	Fournitures pour signalisation routière	60717	1.000,00	726,68	273,32	606,83	119,85
423/140-06	Prestations de tiers pour marquage routier	61351	500,00		500,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
425/124-06	Prestations, spécifiques à la fonction de tiers dont bornes de recharge	61321	750,00	275,88	474,12	275,88	
425/125-02	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	1,00		1,00		
425/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1,00		1,00		
425/127-03	Huiles et carburant pour les véhicules	60715					
425/127-06	Prestations pour les véhicules de tiers	61341					
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	41.095,24	41.095,24		41.095,24	
426/140-06	Prestations de tiers pour éclairage public	61351	3.169,24	3.169,23	,01	3.169,23	
482/123-48	Autres frais administratifs divers (cotisation 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		352.254,78	322.682,51	29.572,27	288.306,56	34.375,95
000/72	Transferts						
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	315,00		315,00		
421/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.571,33	1.571,33			1.571,33
000/72	Sous-Total Transferts		1.886,33	1.571,33	315,00		1.571,33
000/7x	Dette						
421/211-01	Interet des emprunts à charge de la commune y compris simulation	65104	197.076,69	197.264,44	-187,75	197.264,44	
421/911-01	Remb périodique des emprunts à charge commune	64103	407.107,84	407.107,84		407.107,84	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29,75	29,75		29,75	

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
425/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	6.105,07	6.105,07		6.105,07	
425/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	42.820,51	42.820,51		42.820,51	
426/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune éclairage public	65104	8.075,67	8.075,67		8.075,67	
426/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune éclairage public	64103	12.511,89	12.511,89		12.511,89	
482/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune cours d'eau	65104	321,02	321,02		321,02	
482/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune cours d'eau	64103	1.143,67	1.055,74	87,93	1.055,74	
000/7x	Sous-Total Dette		675.192,11	675.291,93	-99,82	675.291,93	
000/78	Prélèvements						
47025/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges, TOP III 2025	66621		14.841,68	-14.841,68	14.841,68	
000/78	Sous-Total Prélèvements			14.841,68	-14.841,68	14.841,68	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.673.262,09	2.631.689,66	41.572,43	2.595.742,38	35.947,28

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

[illegible]

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	23.372,94	23.372,94		23.372,94	
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		23.472,94	23.372,94	100,00	23.372,94	
000/72	Transferts						
562/332-01	Cotisations de membre des associations communales maison du tourisme	63212	4.400,00	4.230,77	169,23	4.230,77	
000/72	Sous-Total Transferts		4.400,00	4.230,77	169,23	4.230,77	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		27.872,94	27.603,71	269,23	27.603,71	

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	28.298,49	28.298,49		28.298,49	
552/161-05	Produit des concessions de droits accordees	71304	75.754,71	75.755,86		75.755,86	
552/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - bornes électriques de recharge	71309	14.000,00	14.655,35		14.655,35	
000/60	Sous-Total Prestations		118.053,20	118.709,70		118.709,70	
000/62	Dette						
552/272-01	Dividendes intercommunales	75711	99.728,40	99.736,06		99.736,06	
000/62	Sous-Total Dette		99.728,40	99.736,06		99.736,06	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		217.781,60	218.445,76		218.445,76	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
622/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00		10.000,00		
640/124-48	Autres frais techniques divers	61329					
651/124-10	Précompte mobilier sur droits de chasse	61609	50,00		50,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.050,00		10.050,00		
000/72	Transferts						
622/332-02	Subsides au cercle royal horticole villers-perwin	63212	637,70	637,70		318,85	318,85
000/72	Sous-Total Transferts		637,70	637,70		318,85	318,85
000/7x	Dette						
630/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune remembrement	65104	17.881,03	17.881,03		17.881,03	
630/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune remembrement	64103	20.788,42	20.788,42		20.788,42	
000/7x	Sous-Total Dette		38.669,45	38.669,45		38.669,45	
699 : 6	Total Agriculture		49.357,15	39.307,15	10.050,00	38.988,30	318,85

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	Location de terres et de terrains agricoles	71320	3.910,00	2.771,87		2.771,87	
651/163-01	Produit de location de chasses	71320	10,00				
000/60	Sous-Total Prestations		3.920,00	2.771,87		2.771,87	
000/61	Transferts						
640/380-05	Dons "enracinons un arbre"	73300	100,00				
000/61	Sous-Total Transferts		100,00				
000/68	Prélèvements						
622/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges (ligneux,...)	66622	30.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		30.000,00				
699 : 6	Total Agriculture		34.020,00	2.771,87		2.771,87	

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	160.189,15	155.918,29	4.270,86	155.918,29	
721/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie	62002	64.306,04	64.364,21	-58,17	64.364,21	
721/112-01	Pecules vacances pers.commun.	62101	1.863,22	1.863,22		1.863,22	
721/112-02	Pecule vacances personnel subsidie	62102	7.230,09	7.734,57	-504,48	7.734,57	
721/113-01	Cot.patronales onssapl personnel communal enseignement maternel	62201	43.730,38	42.492,86	1.237,52	42.492,86	
721/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	18.436,36	18.448,50	-12,14	18.448,50	
721/113-21	Cot.pat.c.r.p.c. pers.communal	62401					
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	25,00		25,00		
721/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	73,00		73,00		
721/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	3.980,00	3.314,45	665,55	3.314,45	
721/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	2.020,00	1.911,25	108,75	1.911,25	
722/111-01	Traitement et salaires du personnel nettoyage enseignement primaire	62001	142.491,59	141.487,79	1.003,80	141.487,79	
722/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie	62002	161.889,84	157.709,71	4.180,13	157.709,71	
722/111-12	Trait.pers.enseignant a chargede la commune	62012	34.679,74	34.054,70	625,04	34.054,70	
722/111-19	Enseignement primaire : surveillances et garderies	62019	4.337,29	4.243,56	93,73	4.243,56	
722/112-01	Pecules vacances pers.commun.	62101	12.207,16	12.207,16		12.207,16	
722/112-02	Pecule vacances personnel subsidie	62102	12.181,93	11.051,56	1.130,37	11.051,56	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112					
722/113-01	Enseignement primaire - cotisations patronales onssapl	62201	40.620,73	40.177,84	442,89	40.177,84	
722/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	46.232,00	45.200,61	1.031,39	45.200,61	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
721/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	2.398,00	1.856,27		1.856,27	
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.213,26		6.213,26	
722/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction dont repas scolaires	71301	50.000,00	49.699,95		49.699,95	
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours (dont piscine)	71309	75.640,00	64.175,36		64.175,36	
722/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	3.117,40	2.346,77		2.346,77	
000/60	Sous-Total Prestations		131.155,40	124.291,61		124.291,61	
000/61	Transferts						
721/463-01	Contribution de l'etat frais fct. enseignement gardien	73403	115.636,29	2.655,00		2.655,00	
721/463-02	Contribution de l'etat pour les fournitures classiques	73403	16.446,00	16.446,00		16.446,00	
721/485-48	Contrib. autres pouvoirs publics a des fins spécifiques	73619	100,00				
722/463-01	Contribution de l'etat dans les frais de fonctionnement enseignement primaire - aide décret du	73403	349.772,60	443.338,75		443.338,75	
722/464-01	Récup. intérêts d'emprunts autorité supérieure - enseignement primaire	75144	21.114,07	18.094,01		18.094,01	
722/465-48	Autre contribution spécifique one	73405	12.900,00	20.274,55		20.274,55	
722/485-48	Contrib. autres pouvoirs publics a des fins spécifiques	73619	100,00				
722/664-01	Recuperation sur l'etat des remb. d'emprunts	74143	12.503,08	12.503,08		12.503,08	
72201/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.000,00				
72201/483-01	Contrib. autres P.P. dans les frais de fonct. enseignement	73619	122,00				
000/61	Sous-Total Transferts		530.694,04	513.311,39		513.311,39	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		661.849,44	637.603,00		637.603,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/113-12	Cot.pat.onssapl pers.enseignant	62212	10.324,42	9.826,88	497,54	9.826,88	
722/113-19	Cotis. patr. à l'onssapl des indem de prest du pers enseig	62219	1.157,08	1.097,25	59,83	1.097,25	
722/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	50,00		50,00		
722/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	323,00		323,00		
722/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	2.400,00	2.268,74	131,26	2.268,74	
722/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	4.440,00	4.109,14	330,86	4.109,14	
72201/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	50,00		50,00		
72201/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1,00		1,00		
72202/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00		1,00		
72202/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1,00		1,00		
000/70	Sous-Total Personnel		775.241,02	759.482,29	15.758,73	759.482,29	
000/71	Fonctionnement						
721/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	150,00	139,19	10,81	139,19	
721/124-06	Prestations, spécifiques a la fonction de tiers	61321	100,00		100,00		
721/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	4.500,00	3.421,61	1.078,39	3.421,61	
721/125-06	Prestations de tiers pour les batiments	61331	2.000,00	1.648,47	351,53	833,10	815,37
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	3.575,00	4.355,78	-780,78	4.355,78	
72101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction ag	61321	1.774,00	1.774,00			1.774,00
72101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air ag	61327	6.251,00	5.251,00	1.000,00	5.251,00	
72102/124-02	Enseignement maternel - matériel didactique et fournitures scolaires jb	60712	4.399,50	3.450,98	948,52	3.450,98	

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
72102/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction jb	61321	100,00		100,00		
72102/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air jb	61327	3.100,50	3.100,50		3.100,50	
722/121-01	Frais de déplacements et de séjour	61101	400,00	42,34	357,66	42,34	
722/123-02	Enseignement primaire - fournitures de bureau	60711	100,00		100,00		
722/123-11	Frais de téléphone - enseignement primaire	61312	3.600,00	3.512,05	87,95	3.512,05	
722/123-12	Enseignement primaire - entret,loc. matériel et de mobilier bureau, dont locationcopieur	61313	9.500,00	9.988,19	-488,19	9.988,19	
722/123-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.000,00	6.174,26	825,74	6.174,26	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	453,75	1.046,25	453,75	
722/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	50,00		50,00		
722/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	20.500,00	23.970,00	-3.470,00	13.370,00	10.600,00
722/124-08	Enseignement primaire - ass. du personnel enseignant et des élèves	61509	2.264,00	2.064,00	200,00	2.064,00	
722/124-10	Impôts taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction- reprobél	61609	1.500,00	1.260,19	239,81	1.260,19	
722/124-12	Location et entretien du matériel technique	61321	1.000,00	508,20	491,80	508,20	
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	45.000,00	37.284,85	7.715,15	37.284,85	
722/124-48	Autres frais techniques divers enseignement primaire	61329	50,00		50,00		
722/125-02	Fournitures pour bâtiments enseignement primaire	60713	13.000,00	11.824,59	1.175,41	10.785,89	1.038,70
722/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments enseignement primaire	60714	8.000,00	9.059,26	-1.059,26	9.059,26	
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments enseignement primaire	61331	8.000,00	5.805,81	2.194,19	5.170,56	635,25
722/125-12	Fournitures électricité pour bâtiment enseignement primaire	61332	22.934,70	19.995,33	2.939,37	19.995,33	
722/125-13	Fournitures gaz pour bâtiments scolaires primaires	61333	28.309,99	23.446,47	4.863,52	23.446,47	
722/125-15	Fourniture eau pour bâtiments	61335	12.000,00	9.783,93	2.216,07	9.705,29	78,64

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
722/125-48	Autres frais divers pour batiments	61339	50,00		50,00		
722/128-01	Frais administratifs de la gestion financière dont terminaux	65801	100,00		100,00		
72201/121-01	Frais de déplac. et de séjour ag	61101	750,00	314,72	435,28	314,72	
72201/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs ag	61204	1.060,00	640,00	420,00	640,00	
72201/123-02	Fournitures de bureau ag	60711	500,00	223,64	276,36	223,64	
72201/123-07	Frais de correspondance ag	61312					
72201/123-16	Frais de réception et de représentation ag	61315	674,00	578,13	95,87	401,73	176,40
72201/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements ag	61316	300,00	165,70	134,30		165,70
72201/124-02	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire manolo ag	60712	1.389,26	1.390,09	-,83	468,28	921,81
72201/12401-02	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire pharmacies ag	60712	600,00	486,83	113,17	486,83	
72201/12402-02	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire ag	60712	13.609,00	5.185,23	8.423,77	5.185,23	
72201/12403-02	Matériel scolaire gratuité ag	60712	3.391,00	3.391,00		3.391,00	
72201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction ag	61321	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
72201/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air et transport piscine ag	61327	17.000,00	14.912,56	2.087,44	14.192,56	720,00
72201/12401-22	Gratuité activités culturelles ag	61327	2.588,00	2.588,00		2.588,00	
72201/124-48	Autres frais techniques	61329	200,00	89,99	110,01	89,99	
72201/125-02	Fourniture matériel & prod. nettoyage	60713	4.000,00	3.508,66	491,34	3.508,66	
72202/121-01	Frais de déplac. et de séjour jb	61101	1.300,00	945,27	354,73	945,27	
72202/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs jb	61204	100,00		100,00		
72202/123-02	Fournitures de bureau jb	60711	1.500,00	1.035,97	464,03	1.035,97	
72202/123-07	Frais de correspondance jb	61312	1,00		1,00		

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
72202/123-16	Frais de réception et de représentation jb	61315	800,00	277,72	522,28	277,72	
72202/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements jb	61316	130,00	129,00	1,00	129,00	
72202/124-02	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire manolo jb	60712	2.313,41	1.932,35	381,06	1.932,35	
72202/12401-02	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire pharmacies jb	60712	1.500,00	791,10	708,90	791,10	
72202/12402-02	Enseignement primaire- mat didactique et scolaire jb	60712	17.000,00	16.646,65	353,35	15.399,15	1.247,50
72202/12403-02	Matériel scolaire gratuité jb	60712	5.950,00	5.471,31	478,69	5.224,97	246,34
72202/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction jb	61321	726,00	725,00	1,00	725,00	
72202/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air et transport piscine jb	61327	31.500,00	31.845,09	-345,09	31.845,09	
72202/12401-22	Gratuité activités culturelles jb	61327	2.550,00	2.550,00		2.085,00	465,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		324.340,36	286.138,76	38.201,60	267.254,05	18.884,71
000/72	Transferts						
721/332-02	Subsides aux organismes aux services des menages (facult) distribution jouets et friandises	63212	2.922,86	2.922,86		815,11	2.107,75
721/415-02	Intervention dans les primes syndicales enseignement maternel	62802	380,14		380,14		
721/435-01	Contribution annuelle afsca	63617	500,00	426,76	73,24	426,76	
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.971,13	1.971,13		1.971,13	
722/332-01	Cotisations de membre des associations communales dont conseil enseignement courrier 2	63212	3.082,63	3.082,63		3.082,63	
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	427,66		427,66		
722/431-01	Subsides pour garderies écolesautres réseaux	63611	11.000,00	10.010,56	989,44	8.972,64	1.037,92
722/433-01	Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres p.p.	63612	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00
722/435-01	Contribution annuelle afsca	63617	700,00	640,14	59,86	640,14	
000/72	Sous-Total Transferts		30.984,42	29.054,08	1.930,34	21.908,41	7.145,67

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
000/7x	Dette						
721/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune maternel	65104	16.483,67	16.483,67		16.483,67	
721/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune maternel	64103	30.173,19	30.173,19		30.173,19	
722/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune primaire	65104	48.229,78	46.532,83	1.696,95	46.532,83	
722/212-01	Interets d'emprunts a charge de rw	65144	3.982,99	3.982,99		3.982,99	
722/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune primaire	64103	85.430,93	78.922,97	6.507,96	78.922,97	
722/912-01	Remb ordinaire et periodique des emprunts a charge pouvoir central	64143	12.503,08	12.503,08		12.503,08	
72201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dette		196.803,64	188.598,73	8.204,91	188.598,73	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.327.369,44	1.263.273,86	64.095,58	1.237.243,48	26.030,38

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	6.430,29	6.301,93	128,36	5.483,52	818,41
000/72	Sous-Total Transferts		6.430,29	6.301,93	128,36	5.483,52	818,41
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		6.430,29	6.301,93	128,36	5.483,52	818,41

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					
761/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie (dont plaines)	62002	83.234,43	83.457,17	-222,74	83.457,17	
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
761/112-02	Pecule vacances personnel contractuel subventionné	62102	3.018,71	3.018,69	,02	3.018,69	
761/113-01	Cotis. patr. à l'onssapl pour le personnel communal	62201					
761/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	15.221,91	15.311,35	-89,44	15.311,35	
761/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	50,00		50,00		
761/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	50,00		50,00		
761/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541					
761/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	760,00	677,57	82,43	677,57	
000/70	Sous-Total Personnel		102.335,05	102.464,78	-129,73	102.464,78	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du pers communal	61101	3.500,00	3.369,09	130,91	3.296,89	72,20
761/122-04	Droits d'auteur,honoraires et ind. pour artistes,orateurs	61204	1,00		1,00		
761/123-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
761/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
761/124-02	Fournitures service atl	60712	9.000,00	8.272,43	727,57	8.077,43	195,00
761/124-06	Prestations de tiers pour atl et aires de jeux	61321	7.453,10	5.149,76	2.303,34	4.954,10	195,66
761/124-08	Assurances diverses (rc, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.136,00	1.340,00	-204,00	1.340,00	
761/124-12	Location car atl	61321	1.250,00	654,00	596,00	654,00	

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					
761/16101-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction - matériel déclassé	71302	1,00				
761/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	479,60	244,16		244,16	
761/161-48	Plaines de jeux - récupération de frais + stages	71309	74.750,00	15.285,12		15.285,12	
76101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		7.097,50		7.097,50	
762/161-48	Produits et recuperations divers relatifs a la fonction point poste	71309	12.000,00	9.625,59		9.625,59	
763/161-04	Produit des droits d'entree dont manif. extérieures	71309	2.000,00	815,00		815,00	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	69,70		69,70	
000/60	Sous-Total Prestations		89.730,60	33.137,07		33.137,07	
000/61	Transferts						
761/465-01	Subsides one pour fonctionnement plaine de jeux	73405	18.600,00	8.844,43		8.844,43	
761/465-02	Subvention coordinateur extra scolaire dont école devoirs	73405	35.000,00	34.957,00		34.957,00	
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
762/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
764/464-01	Remb des ch d'interets d'emprunts par rw	75144	4.086,99	5.766,42		5.766,42	
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		70.516,51	62.397,37		62.397,37	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		160.247,11	95.534,44		95.534,44	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-48	Autres frais techniques divers dont aires de jeux	61329	500,00		500,00		
76101/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
76101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	172,00	328,00	172,00	
76101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
76101/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	250,00		250,00		
762/123-11	Frais de téléphone - maisons de village/multiservices	61312	8.000,00	7.643,25	356,75	7.643,25	
762/124-02	Culture : fournitures pour consommation directe	60712	100,00		100,00		
762/124-06	Culture : prestations de tiers	61321	100,00		100,00		
762/125-02	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe dont maisons de village	60713	7.500,00	4.753,69	2.746,31	4.753,69	
762/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments dont maisons village	60714	15.000,00	11.296,21	3.703,79	11.296,21	
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments dont maisons de village	61331	11.000,00	8.375,67	2.624,33	8.003,92	371,75
762/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments	61332	4.619,53	4.304,01	315,52	4.304,01	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments maisons de village	61333	1.668,85	1.079,78	589,07	1.079,78	
762/125-15	Fourniture eau pour bâtiments	61335	2.500,00	8.791,63	-6.291,63	8.791,63	
762/125-48	Autres frais divers pour bâtiments maisons village	61339	50,00		50,00		
763/122-04	Droits d'auteur, honoraires et ind. pour artistes, orateurs	61204	1.000,00	324,73	675,27	324,73	
763/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	18.100,00	15.878,40	2.221,60	15.786,75	91,65
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.500,00	4.071,02	-571,02	3.731,02	340,00
763/124-06	Prestations, spécifiques à la fonction de tiers	61321	50,00		50,00		
763/124-10	Impôts taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction dont sabam	61609	200,00		200,00		

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
763/124-12	Location et entretien du materiel technique	61321	50,00		50,00		
764/122-02	Honoraires pour etudes & prestations politique sportive	61202					
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	1.100,00	585,75	514,25	585,75	
771/125-02	Fournitures pour batiments musee rodava	60713	250,00		250,00		
771/125-06	Prestations de tiers musée rodava	61331	1.000,00	183,32	816,68	183,32	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		102.078,48	88.244,74	13.833,74	86.978,48	1.266,26
000/72	Transferts						
761/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121					
761/332-02	Subsides aux associations jeunesse	63212	7.622,02	6.122,02	1.500,00		6.122,02
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales - coord. extra-scol	62802	142,55		142,55		
762/332-02	Subsides aux associations culturelles	63212	11.774,87	9.596,01	2.178,86	7.779,89	1.816,12
76201/332-02	Subsides aux organismes aux services des menages projet contrat de pays	63212	14.875,00	14.875,00		14.875,00	
763/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constates percus du service ordinaire	67111	50,00		50,00		
763/331-01	Primes et subsides divers aux menages (jubilaires)	63211					
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	318,85	318,85			318,85
763/332-03	Subsides divers comites fetes	63212	6.696,35	6.696,35			6.696,35
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	584,57		584,57		
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	18.592,57	18.061,14	531,43	16.892,00	1.169,14

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
764/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement supportées par les autres institutions dotation c	63617	340.000,00	340.000,00		265.149,30	74.850,70
773/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (oeuvre d'art rd point,...)	63211	1.600,00		1.600,00		
780/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	5.361,40	5.361,40		5.361,40	
000/72	Sous-Total Transferts		407.618,18	401.030,77	6.587,41	310.057,59	90.973,18
000/7x	Dette						
762/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune y compris simulation	65104	15.327,07	15.327,07		15.327,07	
762/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	82.989,79	82.989,79		82.989,79	
764/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	2.261,06	419,01	1.842,05	419,01	
764/212-01	Interets d'emprunts a charge de rw	65144	4.086,99	4.086,99		4.086,99	
764/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	8.749,86	2.335,10	6.414,76	2.335,10	
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	98,50	98,50		98,50	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.947,48	1.947,48		1.947,48	
000/7x	Sous-Total Dette		128.290,27	120.033,46	8.256,81	120.033,46	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		740.321,98	711.773,75	28.548,23	619.534,31	92.239,44

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	2.500,00	1.567,50	932,50	1.567,50	
790/125-06	Prestations de tiers pour les batiments des cultes	61331	6.368,50	5.868,50	500,00	5.868,50	
790/125-12	Fourniture electricite pour batiments des cultes	61332	322,54	204,36	118,18	204,36	
790/125-15	Fourniture eau pour batiments	61335	300,00	148,64	151,36	148,64	
790/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	1.440,00	1.440,00		1.440,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.931,04	9.229,00	1.702,04	9.229,00	
000/72	Transferts						
7901/435-01	Subsides fabrique d'église de frasnes	63617	17.850,93	17.850,93		17.850,93	
7902/435-01	Subsides fabrique d'église de mellet	63617	23.348,14	23.348,14		23.348,14	
7903/435-01	Subsides fabrique d'église de rêves	63617	14.294,27	14.294,27		14.294,27	
7904/435-01	Subsides fabrique d'église de villers-perwin	63617	7.603,30	7.603,30		7.603,30	
7904/43501-01	Contribution dans les charges d'électricité fe v-p	63617	1.750,00	1.750,00		1.750,00	
7905/435-01	Subsides fabrique d'église de wayaux	63617	11.743,94	11.743,94		11.743,94	
000/72	Sous-Total Transferts		76.590,58	76.590,58		76.590,58	
000/7x	Dette						
790/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	6.449,12	6.449,12		6.449,12	
790/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	11.363,79	11.363,79		11.363,79	
7902/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.134,00		1.134,00		
7902/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
7904/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					

Groupe fct : 799 Cultes

[illegible]

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7904/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		18.946,91	17.812,91	1.134,00	17.812,91	
799 : 79	Total Cultes		106.468,53	103.632,49	2.836,04	103.632,49	

Groupe fct : 799 Cultes

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

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	,02	,02		,02	
835/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie	62002	2.267,75	-2.267,75	4.535,50	-2.267,75	
835/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
835/112-02	Pecule vacances personnel subsidie	62102	3.440,88	3.440,88		3.440,88	
835/113-01	Cotis. patr. à l'onssapl pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
835/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	680,51	-680,51	1.361,02	-680,51	
835/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541					
83501/111-01	Traitements du personnel communal	62001	287.737,28	284.650,34	3.086,94	284.650,34	
83501/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	12.133,33	12.133,33		12.133,33	
83501/113-01	Cotis. patr. à l'onssapl pour le personnel communal	62201	74.067,10	73.174,46	892,64	73.174,46	
83501/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	50,00		50,00		
83501/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	50,00		50,00		
83501/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	3.510,00	2.877,29	632,71	2.877,29	
83501/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	250,00		250,00		
83502/111-01	Traitements du personnel communal	62001	260.670,39	254.544,40	6.125,99	254.544,40	
83502/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	458.986,70	456.941,03	2.045,67	456.941,03	
83502/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	22.259,29	21.717,58	541,71	21.717,58	
83502/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	37.286,65	35.243,55	2.043,10	35.243,55	
83502/113-01	Cotis. patr. à l'onssapl pour le personnel communal	62201	106.066,96	103.872,62	2.194,34	103.872,62	
83502/113-02	Cot. patron. onssapl pour le pers. contractuel subsidié	62202	101.554,34	100.957,30	597,04	100.957,30	

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						
835/161-09	Intervention des parents	71309	54.128,08	54.298,23	340,30	53.957,93	
835/163-01	Location local consultations one mellet convention du 26/1/2015	71320	1.000,00	1.416,66		1.416,66	
83501/161-09	Intervention des parents dans la surveillance esae	71309	56.870,42	71.115,29	13,09	71.102,20	
83501/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	1.918,40	1.140,14		1.140,14	
83502/161-09	Intervention des parents dans la surveillance creches	71309	189.001,50	236.686,09		236.686,09	
83502/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	5.275,60	4.071,12		4.071,12	
000/60	Sous-Total Prestations		308.194,00	368.727,53	353,39	368.374,14	
000/61	Transferts						
835/464-01	Remb. par l'autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.454,26	3.355,59		3.355,59	
835/664-01	Récup.sur l'aut.sup.des rembours.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	181.816,41	241.301,12		241.301,12	
83502/465-01	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de fonctionnement creches	73405	282.000,00	320.252,72		320.252,72	
83533/465-02	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de personnel	73405	605,12	134,29		134,29	
000/61	Sous-Total Transferts		482.107,03	579.274,96		579.274,96	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		790.301,03	948.002,49	353,39	947.649,10	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83502/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	50,00		50,00		
83502/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	50,00		50,00		
83502/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	4.540,00	4.217,54	322,46	4.217,54	
83502/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	7.570,00	7.009,65	560,35	7.009,65	
000/70	Sous-Total Personnel		1.383.221,21	1.357.831,74	25.389,47	1.357.831,74	
000/71	Fonctionnement						
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					
830/127-10	Impots et taxes sur le bus	61604					
830/127-12	Location de mat. de transport	61343	1,00		1,00		
831/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments cpas	61331	1,00		1,00		
832/124-02	Cercueils des indigents	60712	1.590,00	1.060,00	530,00	1.060,00	
835/123-11	Frais de correspondance, de telephone et location de lignes	61312	3.100,00	2.086,32	1.013,68	2.086,32	
835/123-12	Frais d'entretien et de location du materiel et mobilier	61313	1.500,00	1.139,52	360,48	1.139,52	
835/124-06	Prestations, specifiques a la fonction de tiers	61321					
835/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	2.500,00	1.656,71	843,29	1.511,99	144,72
835/125-03	Combustibles pour le chauffage des batiments creches	60714	1,00		1,00		
835/125-06	Prestations de tiers pour les batiments	61331	9.000,00	8.108,65	891,35	6.914,61	1.194,04
835/125-12	Fournitures electricite pour batiments creches	61332	4.302,47	4.302,47		4.302,47	
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	180,58	219,42	180,58	

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
83501/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
83501/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	527,61	527,61		527,61	
83501/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	200,00		200,00		
83501/123-17	Frais de formation du personnel	61319	281,00	191,38	89,62	127,38	64,00
83501/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
83501/124-48	Autres frais techniques	61329	500,00	311,82	188,18	311,82	
83501/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
83501/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
83502/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.800,00	1.626,60	173,40	1.626,60	
83502/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.500,00	3.171,49	328,51	2.194,46	977,03
83502/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	633,63	793,61	-159,98	793,61	
83502/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	700,62	902,27	-201,65	902,27	
83502/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.300,00	1.215,20	84,80	1.001,20	214,00
83502/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.200,00	17.865,37	334,63	17.214,72	650,65
83502/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	800,00	341,04	458,96	341,04	
83502/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	53.000,00	52.909,89	90,11	52.909,89	
83502/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	50,00		50,00		
83502/124-48	Autres frais techniques	61329	5.500,00	4.741,09	758,91	2.098,53	2.642,56
000/71	Sous-Total Fonctionnement		109.399,33	103.131,62	6.267,71	97.244,62	5.887,00
000/72	Transferts						
831/435-01	Couverture des frais de fonctionnement c.p.a.s.	63617	960.000,00	960.000,00		960.000,00	

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
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		500,00		
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	750,00	683,84	66,16	683,84	
000/72	Sous-Total Transferts		962.532,99	961.966,83	566,16	960.683,84	1.282,99
000/7x	Dette						
835/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	27.323,45	25.622,29	1.701,16	25.622,29	
835/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.454,26	3.355,59	98,67	3.355,59	
835/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	42.617,25	35.501,63	7.115,62	35.501,63	
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	14.231,24	14.231,24		14.231,24	
83502/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dette		87.626,20	78.710,75	8.915,45	78.710,75	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		2.542.779,73	2.501.640,94	41.138,79	2.494.470,95	7.169,99

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	188.905,29	176.549,12	12.356,17	176.549,12	
84010/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie coordinatrice plan cohesion social	62002	34.047,83	32.458,33	1.589,50	32.458,33	
84010/112-01	Pecules vacances pers.commun.	62101	19.621,06	19.621,06		19.621,06	
84010/112-02	Pecule vacances coordinatrice plan cohesion social	62102	6.325,72	4.603,52	1.722,20	4.603,52	
84010/113-01	Cot.patronales onssapl personnel communal	62201	43.925,58	40.357,44	3.568,14	40.357,44	
84010/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie coord. t.p. plan cohesion social/epn	62202	9.898,80	9.252,88	645,92	9.252,88	
84010/113-21	Cot.pat.c.r.p.c. pers.communal	62401	24.810,46	24.810,46		24.810,46	
84010/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	50,00		50,00		
84010/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	50,00		50,00		
84010/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	2.290,00	1.748,41	541,59	1.748,41	
84010/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	380,00	130,20	249,80	130,20	
000/70	Sous-Total Personnel		330.304,74	309.531,42	20.773,32	309.531,42	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Frais de déplacements et de séjour du pers communal plan cohesion social	61101	1.500,00	1.076,88	423,12	1.076,88	
84010/122-04	Droits d'auteur,honoraires et ind. pour artistes,orateurs plan cohesion social	61204	3.500,00	2.539,51	960,49	2.539,51	
84010/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00		100,00		
84010/123-11	Frais de telephone et locationlignes plan cohesion sociale svt circ 2010	61312	800,00	788,44	11,56	788,44	
84010/123-12	Frais d'entretien et de location du materiel et mobilier	61313	1.600,00	1.048,04	551,96	1.048,04	
84010/123-16	Frais de receptions et de representations plan cohesion social	61315	2.500,00	2.090,86	409,14	2.090,86	
84010/123-17	Frais de formation du personnel plan cohesion social	61319	100,00		100,00		

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
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	50,00		50,00		
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	1.416,00	584,00	1.416,00	
84010/124-08	Assurances diverses (rc, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
84010/124-12	Location car (dont aînés)	61321	5.820,00	4.880,00	940,00	4.880,00	
84010/124-48	Autres frais pcs dont partici-pation citoyennes	61329	800,00	530,37	269,63	334,97	195,40
84010/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	50,00		50,00		
84010/125-03	Combustibles pour le chauffage des batiments	60714	2.500,00	2.711,21	-211,21	2.711,21	
84010/125-06	Prestations de tiers pour les batiments	61331	2.000,00	767,74	1.232,26	607,74	160,00
84010/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
84010/125-12	Fournitures electricite pour batiments	61332	1.796,58	640,04	1.156,54	640,04	
84010/125-15	Fournitures eau pour batiments	61335	1.550,00	1.251,99	298,01	1.251,99	
84010/127-06	Prestations pour les vehicules de tiers plan cohesion social	61341					
84010/127-08	Assurances couvrant les vehicules et le charroi plan cohesion social	61501	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26.667,58	19.741,08	6.926,50	19.385,68	355,40
000/72	Transferts						
84010/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
84010/332-01	Cotisations de membre des associations communales plan cohesion social	63212	100,00	130,00	-30,00	100,00	30,00
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales plan cohesion social	62802	332,62		332,62		
844/332-01	Cotisations urgence sociale	63212	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		20.433,62	20.130,00	303,62	20.100,00	30,00
000/7x	Dette						

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
84010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dette						
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		377.405,94	349.402,50	28.003,44	349.017,10	385,40

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

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	1,00		1,00		
871119/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2,00		2,00		
000/72	Transferts						
871/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	4.853,50	4.853,50		4.853,50	
871/332-02	Subsides aux organismes diverssanté et hygiène dont consultations one	63212	1.551,02	1.551,02		1.551,02	
000/72	Sous-Total Transferts		6.404,52	6.404,52		6.404,52	
000/7x	Dette						
872/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.288,30	4.288,30		4.288,30	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.817,08	10.817,08		10.817,08	
000/7x	Sous-Total Dette		15.105,38	15.105,38		15.105,38	
872 : 872	Total Institutions de soins		21.511,90	21.509,90	2,00	21.509,90	

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				
000/60	Sous-Total Prestations		10,00				
000/62	Dette						
872/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504	4.288,30	4.288,30		4.288,30	
872/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et asbl	74525	10.817,09	10.817,08		10.817,08	
000/62	Sous-Total Dette		15.105,39	15.105,38		15.105,38	
872 : 872	Total Institutions de soins		15.115,39	15.105,38		15.105,38	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
874/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00		2.000,00		
874/124-12	Location et entretien du materiel technique dont hydrants	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.000,00		2.000,00		
000/7x	Dette						
874/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	3.180,38	3.180,38		3.180,38	
874/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	7.208,79	7.208,79		7.208,79	
000/7x	Sous-Total Dette		10.389,17	10.389,17		10.389,17	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		12.389,17	10.389,17	2.000,00	10.389,17	

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	8.677,97		8.677,97	
000/60	Sous-Total Prestations		8.742,71	8.677,97		8.677,97	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		8.742,71	8.677,97		8.677,97	

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	8.058,33	8.065,65	-7,32	8.065,65	
876/112-01	Pecules vacances	62101	591,29	591,28	,01	591,28	
876/113-01	Cot.patronales onssapl personnel communal	62201	1.207,14	1.208,22	-1,08	1.208,22	
876/113-21	Cot.pat.c.r.p.c. pers.communal	62401	2.652,09	2.652,06	,03	2.652,06	
000/70	Sous-Total Personnel		12.508,85	12.517,21	-8,36	12.517,21	
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles : achat de fournitures pour utilisation directe	60712	5.000,00	4.171,58	828,42	4.171,58	
876/123-07	Frais de correspondance	61312					
876/123-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	13.600,00	13.539,37	60,63	5.994,00	7.545,37
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.500,00	17.489,71	10,29	17.251,91	237,80
876/124-48	Autres frais techniques diversdont enlèvement baches agrico.	61329	4.161,48	4.187,17	-25,69	4.187,17	
876/126-01	Location terrain immondices	61000	300,00	140,92	159,08	140,92	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40.561,48	39.528,75	1.032,73	31.745,58	7.783,17
000/72	Transferts						
876/331-01	Primes et subsides divers aux menages asbl lbv transition & 0 déchet	63211	250,00	1.750,00	-1.500,00		1.750,00
876/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	47,51		47,51		
876/435-01	Participation dans les frais de fonctionnement de l'intercommunale	63617	791.680,43	791.680,43		725.706,96	65.973,47
000/72	Sous-Total Transferts		791.977,94	793.430,43	-1.452,49	725.706,96	67.723,47
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		845.048,27	845.476,39	-428,12	769.969,75	75.506,64

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	42.047,50	2.952,50	27.326,15	14.721,35
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.050,00	42.047,50	3.002,50	27.326,15	14.721,35
000/7x	Dette						
877/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	5.362,32	5.430,40	-68,08	5.430,40	
877/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune egouts	64103	18.191,30	18.191,30		18.191,30	
000/7x	Sous-Total Dette		23.553,62	23.621,70	-68,08	23.621,70	
877 : 877	Total Eaux usées		68.603,62	65.669,20	2.934,42	50.947,85	14.721,35

Groupe fct : 877 Eaux usées

[illegible]

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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	379.006,67	377.870,95	1.135,72	377.870,95	
879/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie	62002	437.637,31	429.717,99	7.919,32	429.717,99	
879/112-01	Pecules vacances pers.commun.	62101	27.836,27	27.836,27		27.836,27	
879/112-02	Pecule vacances personnel subsidie	62102	28.715,73	31.050,63	-2.334,90	31.050,63	
879/113-01	Cot.patronales onssapl personnel communal	62201	85.445,03	85.136,17	308,86	85.136,17	
879/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	126.044,29	123.067,66	2.976,63	123.067,66	
879/113-21	Cot.pat.c.r.p.c. pers.communal	62401	56.432,52	56.358,90	73,62	56.358,90	
879/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00	10,80	89,20	10,80	
879/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	100,00	12,00	88,00	12,00	
879/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	4.640,00	4.382,29	257,71	4.382,29	
879/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	6.810,00	6.201,93	608,07	6.201,93	
000/70	Sous-Total Personnel		1.152.767,82	1.141.645,59	11.122,23	1.141.645,59	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Cimetières : fournitures pour consommation directe dont entretiens	60712	4.000,00	1.048,02	2.951,98	443,02	605,00
878/124-06	Prestations de tiers pour cimetières	61321	925,00	423,50	501,50	423,50	
878/125-12	Fournitures electricite pour cimetieres	61332	387,58	320,16	67,42	320,16	
878/125-15	Fourniture eau pour batiments	61335	800,00	496,35	303,65	436,13	60,22
879/121-01	Frais de déplacements et de sejour	61101	500,00	644,50	-144,50	644,50	
879/122-04	Honoraires & indemnités pour orateurs	61204	400,00	151,25	248,75		151,25
879/123-02	Fourn admnist pour projet pedn	60711	100,00		100,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		29,37		29,37	
878/161-05	Produit des concessions au cimetière	71304	31.620,00	30.734,64		30.734,64	
879/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	4.796,00	3.859,69		3.859,69	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		39.416,00	34.623,70		34.623,70	
000/61	Transferts						
879/465-01	Contribution de l'etat dans les frais de fonctionnement pcdn,	73405	42.666,20	5.406,62		5.406,62	
879/465-02	Contribution de l'etat conseil ller environnement et cate	73405	50.600,00	42.000,00		42.000,00	
879/465-06	Contrib. autorite superieure dans charges traitements du personnel (aviq)	72141	57.000,00	59.790,44		59.790,44	
879/465-48	Autres contributions specifiques (projet "ma ruralite")	73405	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
87901/465-01	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	4.000,00	5.000,00		5.000,00	
87901/465-02	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de personnel, agent constatateur	73405	10.000,00				
87933/465-02	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de personnel	73405	252,58				
000/61	Sous-Total Transferts		166.518,78	114.197,06		114.197,06	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		205.934,78	148.820,76		148.820,76	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.800,00	1.377,25	422,75	1.377,25	
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					
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	200,00	190,00	10,00		190,00
879/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	100,00		100,00		
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe environnement	60712	27.000,00	21.869,87	5.130,13	19.988,68	1.881,19
879/124-06	Environnement : prestations de tiers	61321	29.083,00	26.168,12	2.914,88	22.944,18	3.223,94
879/124-12	Location et entretien du matériel technique	61321	32.000,00	30.373,72	1.626,28	25.883,42	4.490,30
879/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327					
879/127-12	Location du matériel de transport	61343	10.000,00	10.843,63	-843,63	9.769,54	1.074,09
87901/124-48	Autres frais techniques divers dont stérilisation chats	61329	4.000,00	3.669,14	330,86	2.194,28	1.474,86
000/71	Sous-Total Fonctionnement		111.296,58	97.575,51	13.721,07	84.424,66	13.150,85
000/72	Transferts						
878/301-02	Remboursement concession	67111	3.000,00	1.620,00	1.380,00	1.620,00	
879/331-01	Primes et subsides divers aux ménages vergers hautes tiges/ compostières & aménagement biodiversité	63211	400,00	37,20	362,80	37,20	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.250,00	2.541,00	709,00	2.541,00	
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	950,36		950,36		
87901/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	531,28	531,28		531,28	
000/72	Sous-Total Transferts		8.131,64	4.729,48	3.402,16	4.729,48	
000/7x	Dette						
878/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	274,13	274,13		274,13	

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
878/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	1.015,33	1.015,33		1.015,33	
879/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	858,55	858,55		858,55	
879/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	6.275,85	6.275,85		6.275,85	
000/7x	Sous-Total Dette		8.423,86	8.423,86		8.423,86	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.280.619,90	1.252.374,44	28.245,46	1.239.223,59	13.150,85

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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						
921/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	22.583,85	22.576,17	7,68	22.576,17	
921/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.642,36	1.642,35	,01	1.642,35	
921/113-02	Cot. patron. onssapl pour le pers. contractuel subsidé	62202	6.517,50	6.514,47	3,03	6.514,47	
921/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00		1,00		
921/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	50,00		50,00		
921/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	4,00		4,00		
921/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	480,00	351,71	128,29	351,71	
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	2.850,00	2.655,69	194,31	2.655,69	
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	390,00	131,82	258,18	131,82	
922/113-02	Cot. patron. onssapl pour le pers. contractuel subsidé	62202	320,00	327,82	-7,82	327,82	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	60.663,83	60.648,37	15,46	60.648,37	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	4.291,60	4.291,60		4.291,60	
930/113-02	Cot. patron. onssapl pour le pers. contractuel subsidé	62202	17.507,17	17.500,00	7,17	17.500,00	
930/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	4,00		4,00		
930/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	50,00	6,00	44,00	6,00	
930/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	4,00		4,00		
930/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	590,00	590,29	-,29	590,29	
000/70	Sous-Total Personnel		117.949,31	117.236,29	713,02	117.236,29	
000/71	Fonctionnement						
921/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
921/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	240,89	117,72		117,72	
922/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		996,09		996,09	
922/161-48	Produits et recuperations divers relatifs a la fonction	71309	24.950,00	18.473,67		18.473,67	
922/163-01	Produit des locations immobilieres aux menages et entreprises	71320	112.840,00	133.716,32		133.716,32	
930/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	240,89	213,64		213,64	
000/60	Sous-Total Prestations		138.271,78	153.517,44		153.517,44	
000/61	Transferts						
922/380-03	Produits des amendes dont infractions urbanistiques	70910	9.000,00				
922/380-06	Contrib. des entr.et asbl dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	3.560,00	3.115,33		3.115,33	
922/406-01	Recuperation transfert public (via fonds logement)	77100	713,00	1.967,03		1.967,03	
930/465-01	Contribution de l'etat dans les frais de fonctionnement subside ccatm	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		15.773,00	7.582,36		7.582,36	
000/62	Dette						
930/271-01	Benefices regie fonciere	75711	165.757,49	165.757,49		165.757,49	
000/62	Sous-Total Dette		165.757,49	165.757,49		165.757,49	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		319.802,27	326.857,29		326.857,29	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/123-11	Frais de correspondance, de telephone et location de lignes	61312	50,00		50,00		
922/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
922/124-48	Frais techniques divers notamment ex-chateau de dobeller	61329	200,00		200,00		
922/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	10.000,00	7.779,19	2.220,81	6.921,19	858,00
922/125-03	Combustibles pour le chauffage des batiments (chateau de dobbeleer)	60714	25.000,00	13.166,72	11.833,28	13.166,72	
922/125-06	Prestations de tiers pour les batiments	61331	16.074,98	14.234,98	1.840,00	9.724,98	4.510,00
922/125-12	Fourniture electricite pour batiments chateau de dobbeleer	61332	8.462,53	7.719,24	743,29	7.349,36	369,88
922/125-15	Fourniture eau pour batiments	61335	36.000,00	35.259,26	740,74	35.259,26	
922/126-01	Loyers et charges locatives (appartements agricoeur)	61000	19.885,88	19.971,84	-85,96	19.971,84	
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00	68,07	431,93	68,07	
930/122-05	Jetons presence commissions dont ccاتم	61209	900,00	475,00	425,00	475,00	
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	100,00	55,00	45,00	55,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		117.373,39	98.729,30	18.644,09	92.991,42	5.737,88
000/72	Transferts						
922/332-03	Subs. agence immobilière soc.	63212	4.855,10	4.855,10		4.855,10	
930/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
000/72	Sous-Total Transferts		4.855,10	4.855,10		4.855,10	
000/7x	Dette						
922/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune y compris simulation	65104	68.617,37	68.617,37		68.617,37	

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
922/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	105.987,79	105.987,79		105.987,79	
930/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	2.183,01	2.183,01		2.183,01	
930/221-01	Participations aux pertes d'exploita. des régies communales	65711	10.398,16	10.398,16		10.398,16	
930/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	7.102,87	7.102,87		7.102,87	
000/7x	Sous-Total Dette		194.289,20	194.289,20		194.289,20	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		434.467,00	415.109,89	19.357,11	409.372,01	5.737,88

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	1.085.515,45	12.216,81	1.097.732,26	0,00	1.097.732,26
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.282.412,57	0	2.282.412,57	0	2.282.412,57
049 Impôts et Redevances	1.824,57	8.452.934,86	144,44	8.454.903,87	0	8.454.903,87
059 Assurances	364,33	223.310,16	1.245,53	224.920,02	0	224.920,02
123 Administration générale	49.087,71	18.583,55	0	67.671,26	0	67.671,26
129 Patrimoine privé	94.980,53	11.844,47	0	106.825,00	0	106.825,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	12.408,22	62.195,70	0	74.603,92	0	74.603,92
599 Commerce - Industrie	118.709,70	0	99.736,06	218.445,76	0	218.445,76
699 Agriculture	2.771,87	0,00	0	2.771,87	0,00	2.771,87
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	124.291,61	513.311,39	0	637.603,00	0	637.603,00
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	33.137,07	62.397,37	0	95.534,44	0	95.534,44
799 Cultes	116,68	0	0	116,68	0	116,68
839 Sécurité et Assist. sociale	368.374,14	579.274,96	0	947.649,10	0,00	947.649,10
849 Aide sociale et familiale	11.683,82	46.983,38	0	58.667,20	0	58.667,20
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0,00	0	15.105,38	15.105,38	0	15.105,38
874 Alimentation - Eau	8.677,97	0	0	8.677,97	0	8.677,97
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3.257,23	0,00	0	3.257,23	0	3.257,23
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	34.623,70	114.197,06	0	148.820,76	0	148.820,76
939 Logement - Urbanisme	153.517,44	7.582,36	165.757,49	326.857,29	0	326.857,29
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.017.826,59	13.460.543,28	294.205,71	14.772.575,58	0,00	14.772.575,58
Droits nets - Engagements					249.382,43	
Droits nets - Imputations					547.490,52	
Exercices antérieurs						1.397.721,04
Total						16.170.296,62
Droits nets - Engagements					992.466,59	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					1.423.612,49	
069 Prélèvements						0,00
Total						16.170.296,62
Boni (Droits nets - Engagements)					972.466,59	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.403.612,49	

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	5.386,71	0,00	8.635,67	14.022,38	0	14.022,38
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	12.743,50	0	12.743,50	0	12.743,50
059 Assurances	49.932,90	44.727,76	35.051,41	0	129.712,07	0	129.712,07
123 Administration générale	1.960.992,48	452.856,60	11.402,05	40.164,61	2.465.415,74	0	2.465.415,74
129 Patrimoine privé	0	62.074,91	0,00	207.881,98	269.956,89	0	269.956,89
139 Services généraux	6.739,12	13.611,50	12.600,00	0	32.950,62	0	32.950,62
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	1.603,08	338.309,40	0	339.912,48	0,00	339.912,48
399 Justice - Police	0	2.000,00	1.011.324,49	0	1.013.324,49	0,00	1.013.324,49
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.617.302,21	322.682,51	1.571,33	675.291,93	2.616.847,98	14.841,68	2.631.689,66
599 Commerce - Industrie	0	23.372,94	4.230,77	0	27.603,71	0	27.603,71
699 Agriculture	0	0,00	637,70	38.669,45	39.307,15	0	39.307,15
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	759.482,29	286.138,76	29.054,08	188.598,73	1.263.273,86	0	1.263.273,86
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	6.301,93	0	6.301,93	0	6.301,93
789 Education Popul. et Arts	102.464,78	88.244,74	401.030,77	120.033,46	711.773,75	0	711.773,75
799 Cultes	0	9.229,00	76.590,58	17.812,91	103.632,49	0	103.632,49
839 Sécurité et Assist. sociale	1.357.831,74	103.131,62	961.966,83	78.710,75	2.501.640,94	0,00	2.501.640,94
849 Aide sociale et familiale	309.531,42	19.741,08	20.130,00	0,00	349.402,50	0	349.402,50
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	6.404,52	15.105,38	21.509,90	0	21.509,90
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	10.389,17	10.389,17	0	10.389,17
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	12.517,21	39.528,75	793.430,43	0	845.476,39	0	845.476,39
877 Eaux usées	0	42.047,50	0	23.621,70	65.669,20	0	65.669,20
879 Cimetières-Protec.environ.	1.141.645,59	97.575,51	4.729,48	8.423,86	1.252.374,44	0	1.252.374,44
939 Logement - Urbanisme	117.236,29	98.729,30	4.855,10	194.289,20	415.109,89	0	415.109,89
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	7.435.676,03	1.712.682,27	3.732.364,37	1.627.628,80	14.508.351,47	14.841,68	14.523.193,15
Engagements - Droits nets						-249.382,43	
Exercices antérieurs							654.636,88
Total							15.177.830,03
Engagements - Droits nets						-992.466,59	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							20.000,00
Total							15.197.830,03
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	5.386,71	0,00	8.635,67	14.022,38	0	14.022,38
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	12.743,50	0	12.743,50	0	12.743,50
059 Assurances	49.932,90	44.727,76	35.051,41	0	129.712,07	0	129.712,07
123 Administration générale	1.958.992,48	444.927,28	11.402,05	40.164,61	2.455.486,42	0	2.455.486,42
129 Patrimoine privé	0	52.192,64	0,00	207.329,01	259.521,65	0	259.521,65
139 Services généraux	6.739,12	13.611,50	9.000,00	0	29.350,62	0	29.350,62
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	1.486,02	338.309,40	0	339.795,42	0,00	339.795,42
399 Justice - Police	0	0,00	1.011.324,49	0	1.011.324,49	0,00	1.011.324,49
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.617.302,21	288.306,56	0,00	675.291,93	2.580.900,70	14.841,68	2.595.742,38
599 Commerce - Industrie	0	23.372,94	4.230,77	0	27.603,71	0	27.603,71
699 Agriculture	0	0,00	318,85	38.669,45	38.988,30	0	38.988,30
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	759.482,29	267.254,05	21.908,41	188.598,73	1.237.243,48	0	1.237.243,48
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	5.483,52	0	5.483,52	0	5.483,52
789 Education Popul. et Arts	102.464,78	86.978,48	310.057,59	120.033,46	619.534,31	0	619.534,31
799 Cultes	0	9.229,00	76.590,58	17.812,91	103.632,49	0	103.632,49
839 Sécurité et Assist. sociale	1.357.831,74	97.244,62	960.683,84	78.710,75	2.494.470,95	0,00	2.494.470,95
849 Aide sociale et familiale	309.531,42	19.385,68	20.100,00	0,00	349.017,10	0	349.017,10
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	6.404,52	15.105,38	21.509,90	0	21.509,90
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	10.389,17	10.389,17	0	10.389,17
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	12.517,21	31.745,58	725.706,96	0	769.969,75	0	769.969,75
877 Eaux usées	0	27.326,15	0	23.621,70	50.947,85	0	50.947,85
879 Cimetières-Protec.environ.	1.141.645,59	84.424,66	4.729,48	8.423,86	1.239.223,59	0	1.239.223,59
939 Logement - Urbanisme	117.236,29	92.991,42	4.855,10	194.289,20	409.372,01	0	409.372,01
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	7.433.676,03	1.590.591,05	3.558.900,47	1.627.075,83	14.210.243,38	14.841,68	14.225.085,06
Imputations - Droits nets						-547.490,52	
Exercices antérieurs							521.599,07
Total							14.746.684,13
Imputations - Droits nets						-1.423.612,49	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							20.000,00
Total							14.766.684,13
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	16.225.247,96	0,00	16.225.247,96
- Non-Valeurs	54.951,34	0,00	54.951,34
= Droits constatés net	16.170.296,62	0,00	16.170.296,62
- Engagements	15.197.830,03	0,00	15.197.830,03
= Résultat budgétaire de l'exercice	972.466,59	0,00	972.466,59
Droits constatés	16.225.247,96	0,00	16.225.247,96
- Non-Valeurs	54.951,34	0,00	54.951,34
= Droits constatés net	16.170.296,62	0,00	16.170.296,62
- Imputations	14.766.684,13	0,00	14.766.684,13
= Résultat comptable de l'exercice	1.403.612,49	0,00	1.403.612,49
Engagements	15.197.830,03	0,00	15.197.830,03
- Imputations	14.766.684,13	0,00	14.766.684,13
= Engagements à reporter de l'exercice	431.145,90	0,00	431.145,90