

Exercices antérieurs

				2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2019 060/991-01	Mali du service ordinaire				
000/000/76	Total Exercices antérieurs				

Exercices antérieurs

				2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2019 060/951-01	Boni du service ordinaire		12.102.937,93		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		12.102.937,93		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	
000/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	13.289.855,00	13.147.271,00	13.147.271,00	13.307.769,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						14.507.769,00
009/000/70	Total Personnel		13.289.855,00	14.647.271,00	14.647.271,00	14.507.769,00	
000/72	Transferts						
000/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111				1,00	
009/000/72	<i>Transferts</i>						1,00
009/000/72	Total Transferts					1,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	447.230,00	432.339,00	432.339,00	410.499,49	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	-19.137,73	100.000,00	100.000,00	30.000,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	370.502,48	389.028,00	389.028,00	408.478,98	
009/000/7x	<i>Dette</i>						848.978,47
009/000/7x	Total Dette		798.594,75	921.367,00	921.367,00	848.978,47	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		14.088.449,75	15.568.638,00	15.568.638,00	15.356.748,47	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		14.088.449,75	15.568.638,00	15.568.638,00	15.356.748,47	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	13.631,58	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
009/000/60	Total Prestations		13.631,58	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
000/61	Transferts						
000/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	276.077,16	270.350,00	270.350,00	270.350,00	270.350,00
000/465-14	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	73405					
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	817.732,48	821.368,00	821.368,00	818.978,47	818.978,47
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	439.036,96	350.000,00	350.000,00	370.000,00	370.000,00
009/000/61	Total Transferts		1.532.846,60	1.441.718,00	1.441.718,00	1.459.328,47	
000/62	Dette						
000/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788		50,00	50,00	50,00	50,00
000/266-01	Bénéfices de change	75726					
009/000/62	Total Dette			50,00	50,00	50,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.546.478,18	1.451.768,00	1.451.768,00	1.474.378,47	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.546.478,18	1.451.768,00	1.451.768,00	1.474.378,47	

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.	14.507.769,00	0,00	1,00	848.978,47	15.356.748,47	0,00	15.356.748,47
Total	14.507.769,00	0,00	1,00	848.978,47	15.356.748,47	0,00	15.356.748,47

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.	15.000,00	1.459.328,47	50,00	1.474.378,47	0,00	1.474.378,47
Total	15.000,00	1.459.328,47	50,00	1.474.378,47	0,00	1.474.378,47

Groupe fct : 019 Dette publique

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	1.018.803,00	955.811,00	955.811,00	887.489,40	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	1.285.392,68	1.349.662,00	1.349.662,00	1.417.145,43	
019/000/7x	Dette						2.304.634,83
019/000/7x	Total Dette		2.304.195,68	2.305.473,00	2.305.473,00	2.304.634,83	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.304.195,68	2.305.473,00	2.305.473,00	2.304.634,83	
019/00075	Total Dette publique		2.304.195,68	2.305.473,00	2.305.473,00	2.304.634,83	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.304.195,68	2.305.473,00	2.305.473,00	2.304.634,83	2.304.634,83
019/000/61	Total Transferts		2.304.195,68	2.305.473,00	2.305.473,00	2.304.634,83	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.304.195,68	2.305.473,00	2.305.473,00	2.304.634,83	
019/00065	Total Dette publique		2.304.195,68	2.305.473,00	2.305.473,00	2.304.634,83	

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	2.304.634,83	2.304.634,83	0,00	2.304.634,83
Total	0,00	0,00	0,00	2.304.634,83	2.304.634,83	0,00	2.304.634,83

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	2.304.634,83	0,00	2.304.634,83	0,00	2.304.634,83
Total	0,00	2.304.634,83	0,00	2.304.634,83	0,00	2.304.634,83

Groupe fct : 029 Financement général

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
021/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617				1,00	
029/000/72	Transferts						1,00
029/000/72	Total Transferts					1,00	
029/00073	Sous-Total Financement général					1,00	
029/00075	Total Financement général					1,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	39.377.647,01	40.069.044,00	40.069.044,00	40.669.582,00	40.669.582,00
021/466-05	Dot.pour comp. effets nég.engendrés par l'intro.nouv.EDRL	73406					
021/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406					
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	4.493.178,10	4.346.589,00	4.346.589,00	4.681.538,00	4.681.538,00
029/000/61	Total Transferts		43.870.825,11	44.415.633,00	44.415.633,00	45.351.120,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		43.870.825,11	44.415.633,00	44.415.633,00	45.351.120,00	
029/00065	Total Financement général		43.870.825,11	44.415.633,00	44.415.633,00	45.351.120,00	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
021 Financement général de l'autorité supérieure.	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure.	0,00	45.351.120,00	0,00	45.351.120,00	0,00	45.351.120,00
Total	0,00	45.351.120,00	0,00	45.351.120,00	0,00	45.351.120,00

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71 040/128-10 049/000/71	Fonctionnement Précompte mobilier <i>Fonctionnement</i>	61602		1.000,00	1.000,00	1,00	1,00
049/000/71	Total Fonctionnement			1.000,00	1.000,00	1,00	
000/72 040/301-01 040/301-02/ -A 040/415-01 049/000/72	Transferts Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin. Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn. <i>Transferts</i>	67111 67111 63412	977.439,57 59.657,68 132.749,48	100.000,00 1,00 137.599,00	100.000,00 1,00 137.599,00	100.000,00 1,00 130.544,00	230.545,00
049/000/72	Total Transferts		1.169.846,73	237.600,00	237.600,00	230.545,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.169.846,73	238.600,00	238.600,00	230.546,00	
000/78 040/958-01 049/000/78	Prélèvements Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges <i>Prélèvements</i>	66621					
049/000/78	Total Prélèvements						
049/00075	Total Impôts et Taxes		1.169.846,73	238.600,00	238.600,00	230.546,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-02	Taxe s/délivr.doc.concern.établ.dangereux, incomm.&insalubre	70110	14.885,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/361-03	Taxe sur la délivrance de renseignements administratifs	70110	308.450,00	285.000,00	285.000,00	200.000,00	200.000,00
040/361-04/ -A	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	582.476,54	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00
040/361-04/ -B	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	92.521,63	93.000,00	93.000,00	120.000,00	120.000,00
040/361-04/ -C	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	12.125,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00
040/361-04/ -D	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110					
040/361-04/ -E	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	3.037,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
040/361-04/ -F	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	5.340,69	26.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00
040/361-48	Taxes sur les prestations administratives diverses	70110					
040/361-48/ -A	Taxes sur les prestations administratives diverses	70110	3.463.136,99				
040/361-48/ -B	Taxes sur les prestations administratives diverses	70110		175.000,00	175.000,00		
040/362-02	Taxes pour le pavage des rues	70120		1,00	1,00	1,00	1,00
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		1,00	1,00	1,00	1,00
040/363-07	Taxe sur déversage sauvage d'immondices sur la voie publique	70130	290.703,60	210.000,00	210.000,00	280.000,00	280.000,00
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	3.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
040/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	254.216,76	285.000,00	285.000,00	270.000,00	270.000,00
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	6.820,08	6.250,00	6.250,00	7.000,00	7.000,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	4.464,00	4.464,00	4.464,00	5.200,00	5.200,00
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	75.500,00	65.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140					
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	374.465,70	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	957.348,60	700.000,00	700.000,00	620.000,00	620.000,00
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140		2.000,00	2.000,00	1,00	1,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	438.700,00	440.000,00	440.000,00	465.000,00	465.000,00
040/364-34	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140	13.558,65				
040/364-37	Taxe sur établiss.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	28.500,00	40.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140	276.867,98	170.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00

Ordinaire		Page 17					
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150					
040/365-11	Taxe sur les manifestations sportives	70150	601.213,50	800.000,00	800.000,00	820.000,00	820.000,00
040/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	71.930,03	72.000,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	11.521,82	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	8,71				
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160	17.908,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	189.100,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	67.386,85	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
040/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	206.372,06	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.540.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	494.008,91	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	3.249.547,14	3.400.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	921.937,70	1.300.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	43.389.038,54	45.194.611,00	45.194.611,00	45.903.175,32	45.903.175,32
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	13.275.431,38	13.759.908,00	13.759.908,00	13.054.398,86	13.054.398,86
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	778.454,44	860.801,00	860.801,00	815.975,00	815.975,00
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740		370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
040/380-03	Amendes	70910		3.200.000,00	3.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	3.788.870,00	3.788.869,00	3.788.869,00	3.810.532,00	3.810.532,00
049/000/61	Total Transferts		75.808.847,52	78.839.405,00	78.839.405,00	77.956.784,18	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		75.808.847,52	78.839.405,00	78.839.405,00	77.956.784,18	
049/00065	Total Impôts et Taxes		75.808.847,52	78.839.405,00	78.839.405,00	77.956.784,18	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	1,00	230.545,00	0,00	230.546,00	0,00	230.546,00
Total	0,00	1,00	230.545,00	0,00	230.546,00	0,00	230.546,00

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	77.956.784,18	0,00	77.956.784,18	0,00	77.956.784,18
Total	0,00	77.956.784,18	0,00	77.956.784,18	0,00	77.956.784,18

Groupe fct : 059 Assurances

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	559.926,40	410.000,00	410.000,00	450.000,00	
050/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
05/000/70	Personnel						700.000,00
059/000/70	Total Personnel		809.926,40	660.000,00	660.000,00	700.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/121-48	Indemnités diverses	61109		1.000,00	1.000,00	1,00	
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	137.531,77	160.000,00	160.000,00	140.000,00	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	132.782,21	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	80.577,34	82.000,00	82.000,00	90.000,00	
05/000/71	Fonctionnement						370.001,00
059/000/71	Total Fonctionnement		350.891,32	383.000,00	383.000,00	370.001,00	
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	29.388,87	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
05/000/72	Transferts						10.000,00
059/000/72	Total Transferts		29.388,87	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.190.206,59	1.058.000,00	1.058.000,00	1.080.001,00	
059/00075	Total Assurances		1.190.206,59	1.058.000,00	1.058.000,00	1.080.001,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	324.273,84	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
059/000/61	Total Transferts		324.273,84	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		324.273,84	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
059/00065	Total Assurances		324.273,84	360.000,00	360.000,00	360.000,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	700.000,00	370.001,00	10.000,00	0,00	1.080.001,00	0,00	1.080.001,00
Total	700.000,00	370.001,00	10.000,00	0,00	1.080.001,00	0,00	1.080.001,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Total	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
100/112-21	Indemn.dernière maladie,funérailles&pec.vacances mandataires	62121	10.153,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
100/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	57.309,52	57.880,00	57.880,00	470.000,00	
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	7.159,83	8.880,00	8.880,00	2.000,00	
100/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	14.217,34	14.720,00	14.720,00	3.000,00	
100/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	47.660,01	50.870,00	50.870,00	365.000,00	
100/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	219.492,24	225.990,00	225.990,00	90.000,00	
100/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	77.695,95	64.000,00	64.000,00	60.000,00	
101/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	635.905,29	655.047,00	655.047,00	731.059,32	
101/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				100,00	
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	1.047.029,97	1.059.570,00	1.059.570,00	1.080.705,52	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	270.801,08	142.858,00	142.858,00	297.248,40	
101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	120,14	180,00	180,00	200,00	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	81.819,95	102.000,00	102.000,00	67.365,04	
101/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	36.776,84	50.221,00	50.221,00	56.047,88	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	69.929,49	81.234,00	81.234,00	82.854,09	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.584,70	10.953,00	10.953,00	7.455,71	
101/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	80.089,71	91.707,00	91.707,00	96.417,77	
101/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				10,00	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	95.804,85	101.145,00	101.145,00	95.000,00	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	38.456,67	44.286,00	44.286,00	30.229,60	
101/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208				120,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.925.143,90	1.915.300,00	1.915.300,00	1.973.561,16	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	488.563,46	521.112,00	521.112,00	483.800,29	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				29.555,23	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	850.242,57	843.483,00	843.483,00	912.412,76	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.378,84	3.200,00	3.200,00	722,93	

Ordinaire			Page 25				
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	130.092,99	146.840,00	146.840,00	151.306,36	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	38.331,76	39.952,00	39.952,00	37.091,36	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				2.265,90	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	61.017,26	64.667,00	64.667,00	69.951,65	
104/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	267.550,57	268.142,00	268.142,00	284.151,27	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	30.043,94	32.309,00	32.309,00	141.369,31	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				9.189,00	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	263.612,23	261.480,00	261.480,00	283.647,25	
104/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	172,41	100,00	100,00	200,00	
105/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	157.339,61	164.233,00	164.233,00	130.540,95	
105/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	42.822,54	43.263,00	43.263,00	71.594,55	
105/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.762,45	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
105/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.256,49	12.592,00	12.592,00	10.008,14	
105/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.755,10	3.317,00	3.317,00	5.488,92	
105/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	22.002,77	22.993,00	22.993,00	19.294,05	
105/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.136,86	13.412,00	13.412,00	22.258,74	
105/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	377,41	120,00	120,00	200,00	
119/000/70	Personnel						8.180.423,15
119/000/70	Total Personnel		7.113.610,43	7.126.056,00	7.126.056,00	8.180.423,15	
000/71	Fonctionnement						
100/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327		9.700,00	9.700,00	23.500,00	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
104/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	2.664,70	1.870,00	1.870,00	1.000,00	
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		34.500,00	34.500,00	5.000,00	
104/122-03/ -A	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	392.781,04	350.000,00	350.000,00	330.000,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	7.198,69	8.700,00	8.700,00	8.550,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		10.000,00	10.000,00	1.500,00	
104/122-05/ -A	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	9.388,24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	88.994,73	95.000,00	95.000,00	88.000,00	
104/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	2.652,30	1.250,00	1.250,00	3.300,00	

Ordinaire			Page 26				
104/123-06/ -A	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	24.748,58	30.000,00	30.000,00	22.000,00	
104/123-06/ -B	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.977,79	3.000,00	3.000,00	2.600,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	220.462,52	220.000,00	220.000,00	240.000,00	
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	117.420,30	100.000,00	100.000,00	105.000,00	
104/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312				1.900,00	
104/123-12/ -A	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	901,20	3.500,00	3.500,00	3.325,00	
104/123-12/ -B	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	138.963,96	170.000,00	170.000,00	140.000,00	
104/123-12/ -C	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	42.458,70	35.000,00	35.000,00	45.600,00	
104/123-12/ -D	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313		14.000,00	14.000,00	12.350,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	55.479,29	60.000,00	60.000,00	61.750,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	63.752,82	60.000,00	60.000,00	40.000,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	43.662,71	27.025,00	27.025,00	35.000,00	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	9.108,10			950,00	
104/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	1.951,28	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
104/123-48/ -C	Autres frais administratifs	61319		3.300,00	3.300,00	2.850,00	
104/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319	6.596,82	255.000,00	255.000,00	180.000,00	
104/123-48/ -E	Autres frais administratifs	61319	3.855,91	4.500,00	4.500,00	3.500,00	
104/123-48/ -F	Autres frais administratifs	61319		7.500,00	7.500,00	6.000,00	
104/124-05	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322		10.000,00	10.000,00		
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				40.000,00	
104/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		500,00	500,00		
104/124-48	Autres frais techniques	61329		4.500,00	4.500,00		
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	20.356,61	40.000,00	40.000,00	38.000,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	41.741,96	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	66.055,47	75.000,00	75.000,00	67.450,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	46.929,96	70.000,00	70.000,00	57.000,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.995,50	12.000,00	12.000,00	11.400,00	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués .	61000	1.168.929,99	1.270.000,00	1.270.000,00	1.550.000,00	
105/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	1.130,90	1.140,00	1.140,00	1.000,00	
105/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.678,62	9.000,00	9.000,00	6.300,00	
105/123-16/ -A	Frais de réception et de représentation	61315	19.899,63	25.500,00	25.500,00	22.000,00	
105/123-16/ -B	Frais de réception et de représentation	61315	806,05	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
105/123-16/ -D	Frais de réception et de représentation	61315	881,90	12.000,00	12.000,00	8.750,00	

Ordinaire			Page 27				
105/123-16/ -E	Frais de réception et de représentation	61315		3.000,00	3.000,00	2.000,00	
105/123-16/ -F	Frais de réception et de représentation	61315	2.109,10	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
105/123-16/ -G	Frais de réception et de représentation	61315	2.420,90	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
105/123-16/ -H	Frais de réception et de représentation	61315		3.000,00	3.000,00	2.000,00	
105/123-16/ -I	Frais de réception et de représentation	61315	2.150,55	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
105/123-16/ -J	Frais de réception et de représentation	61315	1.998,01	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
105/123-16/ -K	Frais de réception et de représentation	61315	2.989,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
105/123-16/ -L	Frais de réception et de représentation	61315	126,50	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
105/123-16/ -M	Frais de réception et de représentation	61315	1.038,35	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
105/123-16/ -N	Frais de réception et de représentation	61315	1.342,87	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
105/123-16/ -O	Frais de réception et de représentation	61315	326,20	740,00	740,00	700,00	
105/123-16/ -P	Frais de réception et de représentation	61315	305,60	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
105/123-16/ -Q	Frais de réception et de représentation	61315	126,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	148.816,09	135.000,00	135.000,00	147.250,00	
119/000/71	Fonctionnement						3.407.525,00
119/000/71	Total Fonctionnement		2.787.175,44	3.296.225,00	3.296.225,00	3.407.525,00	
000/72	Transferts						
100/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	134.762,25	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	10.000,00	
104/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	100,00	770,00	770,00	100,00	
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100		1,00	1,00	1,00	
104/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	147.834,20	150.000,00	150.000,00	157.000,00	
104/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.974,37	3.500,00	3.500,00	3.100,00	
104/332-01/ -C	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.917,00	3.277,00	3.277,00	3.667,00	
104/332-01/ -D	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.701,46	5.830,00	5.830,00	6.235,00	
104/332-01/ -E	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	13.685,43				
104/332-01/ -H	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		15.000,00	15.000,00	13.700,00	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151				1,00	
104/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	2.565,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
119/000/72	Transferts						263.804,00

119/000/72	Total Transferts		310.540,64	248.878,00	248.878,00	263.804,00	
000/7x	Dette						
100/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	180.868,84	127.630,00	127.630,00	115.530,00	
100/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	6.286,14	30.000,00	30.000,00	25.000,00	
100/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	616.230,34	703.885,00	703.885,00	650.950,00	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	212,24	164,00	164,00	115,00	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.018,53	1.067,00	1.067,00	1.120,00	
119/000/7x	Dette						792.715,00
119/000/7x	Total Dette		804.616,09	862.746,00	862.746,00	792.715,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		11.015.942,60	11.533.905,00	11.533.905,00	12.644.467,15	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		11.015.942,60	11.533.905,00	11.533.905,00	12.644.467,15	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	17.650,38	15.500,00	15.500,00	17.000,00	17.000,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	78.070,27	85.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00
119/000/60	Total Prestations		95.720,65	100.500,00	100.500,00	117.000,00	
000/61	Transferts						
100/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	76.503,36	76.000,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00
101/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	18.458,51	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				90.000,00	90.000,00
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	245.389,32	224.561,00	224.561,00	229.000,00	229.000,00
104/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	121.267,60	80.790,00	80.790,00	355.580,00	355.580,00
104/465-48/ -B	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	277.075,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
104/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	18.015,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
105/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	7.182,44	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
119/000/61	Total Transferts		763.891,23	1.884.401,00	1.884.401,00	2.494.630,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		859.611,88	1.984.901,00	1.984.901,00	2.611.630,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		859.611,88	1.984.901,00	1.984.901,00	2.611.630,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables.	995.000,00	23.500,00	67.000,00	791.480,00	1.876.980,00	0,00	1.876.980,00
101 Pouvoir communal.	2.544.813,33	0,00	0,00	0,00	2.544.813,33	0,00	2.544.813,33
104 Secrétariat communal.	4.379.224,47	3.169.025,00	196.804,00	1.235,00	7.746.288,47	0,00	7.746.288,47
105 Cérémonial officiel.	261.385,35	67.750,00	0,00	0,00	329.135,35	0,00	329.135,35
106 Cours de formation administrative.	0,00	147.250,00	0,00	0,00	147.250,00	0,00	147.250,00
Total	8.180.423,15	3.407.525,00	263.804,00	792.715,00	12.644.467,15	0,00	12.644.467,15

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
100 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
101 Pouvoir communal.	0,00	94.900,00	0,00	94.900,00	0,00	94.900,00
104 Secrétariat communal.	117.000,00	2.312.580,00	0,00	2.429.580,00	0,00	2.429.580,00
105 Cérémonial officiel.	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
Total	117.000,00	2.494.630,00	0,00	2.611.630,00	0,00	2.611.630,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	731.756,54	673.832,00	673.832,00	557.144,79	
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.204,52	29.258,00	29.258,00	33.654,52	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	184.057,00	273.310,00	273.310,00	339.744,96	
121/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008				75,00	
121/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	55.823,74	51.661,00	51.661,00	42.714,43	
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.097,48	2.244,00	2.244,00	2.580,18	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.064,47	20.954,00	20.954,00	26.047,11	
121/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	104.277,39	94.337,00	94.337,00	82.469,83	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.680,55	1.814,00	1.814,00	9.760,07	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	57.718,83	84.726,00	84.726,00	105.626,89	
121/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208				25,00	
124/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	214.002,89	216.125,00	216.125,00	160.952,10	
124/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.788,77	29.381,00	29.381,00	32.799,36	
124/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	-97,17				
124/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	67.940,70	71.270,00	71.270,00	140.806,79	
124/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008		100,00	100,00		
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.765,12	16.570,00	16.570,00	12.339,66	
124/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.256,71	2.253,00	2.253,00	2.514,62	
124/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
124/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.285,51	5.465,00	5.465,00	10.795,19	
124/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	30.354,21	30.258,00	30.258,00	23.884,90	
124/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.294,92	1.822,00	1.822,00	9.511,58	
124/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
124/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.193,90	22.094,00	22.094,00	43.776,94	
124/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208		30,00	30,00		
129/000/70	Personnel						1.637.223,92

129/000/70	Total Personnel		1.565.466,08	1.627.504,00	1.627.504,00	1.637.223,92	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	120.133,56	110.000,00	110.000,00	185.000,00	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.532,37	4.000,00	4.000,00	4.500,00	
121/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	6.958,49	100,00	100,00	1.000,00	
124/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		418,00	418,00	1,00	
124/123-11	Frais de télécommunication	61312	13.716,77	15.000,00	15.000,00	12.000,00	
124/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	261,55	1.672,00	1.672,00	500,00	
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		236,00	236,00	1,00	
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		214,00	214,00	100,00	
129/000/71	Fonctionnement						203.102,00
129/000/71	Total Fonctionnement		143.602,74	131.640,00	131.640,00	203.102,00	
000/72	Transferts						
121/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	75.000,00				
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	93.999,29	1.000,00	1.000,00	1,00	
129/000/72	Transferts						1,00
129/000/72	Total Transferts		168.999,29	1.000,00	1.000,00	1,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	152.964,95	108.857,00	108.857,00	63.370,00	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.132.569,24	1.175.302,00	1.175.302,00	1.215.050,80	
129/000/7x	Dette						1.278.420,80
129/000/7x	Total Dette		1.285.534,19	1.284.159,00	1.284.159,00	1.278.420,80	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		3.163.602,30	3.044.303,00	3.044.303,00	3.118.747,72	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		3.163.602,30	3.044.303,00	3.044.303,00	3.118.747,72	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	644.383,28	660.000,00	660.000,00	675.000,00	675.000,00
129/000/60	Total Prestations		644.383,28	660.000,00	660.000,00	675.000,00	
000/61	Transferts						
121/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	12.583,74	11.516,00	11.516,00	11.750,00	11.750,00
121/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	18.067,66	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00
121/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
124/380-03	Amendes	70910		1,00	1,00		
124/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
124/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	4.698,89	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
129/000/61	Total Transferts		35.350,29	31.632,00	31.632,00	31.865,00	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	5.971,43	70.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00
129/000/62	Total Dette		5.971,43	70.000,00	70.000,00	30.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		685.705,00	761.632,00	761.632,00	736.865,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		685.705,00	761.632,00	761.632,00	736.865,00	

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers.	1.199.842,78	190.500,00	0,00	0,00	1.390.342,78	0,00	1.390.342,78
124 Patrimoine privé.	437.381,14	12.602,00	1,00	1.278.420,80	1.728.404,94	0,00	1.728.404,94
Total	1.637.223,92	203.102,00	1,00	1.278.420,80	3.118.747,72	0,00	3.118.747,72

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers.	0,00	28.810,00	30.000,00	58.810,00	0,00	58.810,00
124 Patrimoine privé.	675.000,00	3.055,00	0,00	678.055,00	0,00	678.055,00
Total	675.000,00	31.865,00	30.000,00	736.865,00	0,00	736.865,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.062.213,25	1.082.508,00	1.082.508,00	1.092.803,60	
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	5.869,95				
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	272.872,73	337.149,00	337.149,00	524.075,43	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008		100,00	100,00		
131/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	78.218,63	84.922,00	84.922,00	83.781,61	
131/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	114,63				
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.260,62	25.849,00	25.849,00	40.179,12	
131/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	154.670,08	155.074,00	155.074,00	165.003,58	
131/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	342,23			150,00	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	84.872,09	104.517,00	104.517,00	162.518,37	
132/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	207.578,23	204.701,00	204.701,00	280.802,46	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.634,65				
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	161.406,48	236.718,00	236.718,00	213.258,89	
132/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.144,80	6.000,00	6.000,00	12.015,42	
132/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.748,26	15.694,00	15.694,00	21.528,19	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.540,55				
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.361,65	18.149,00	18.149,00	16.349,85	
132/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.817,74	28.659,00	28.659,00	40.437,69	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	95,07				
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	50.105,98	73.383,00	73.383,00	66.340,65	
132/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.334,80	2.400,00	2.400,00	961,48	
133/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	157.180,96	168.551,00	168.551,00	232.662,65	
133/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				52.994,37	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	155.563,49	161.331,00	161.331,00	188.917,54	
133/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	11.359,78	12.923,00	12.923,00	17.837,47	
133/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				4.062,90	

Ordinaire			Page 38				
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.532,63	12.369,00	12.369,00	14.483,68	
133/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	22.790,02	23.598,00	23.598,00	43.305,89	
133/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				16.475,93	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	49.228,17	50.013,00	50.013,00	58.730,13	
133/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208				300,00	
134/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	37.048,01	36.620,00	36.620,00	44.160,42	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	22.729,83	27.149,00	27.149,00	29.159,92	
134/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.555,11	3.320,00	3.320,00	3.385,63	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.127,66	2.192,00	2.192,00	2.235,59	
134/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.487,17	6.062,00	6.062,00	6.595,96	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.067,78	8.863,00	8.863,00	9.065,82	
135/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.073.333,74	1.189.596,00	1.189.596,00	1.240.833,66	
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	72.391,08	58.615,00	58.615,00	60.719,89	
135/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	145.576,88	136.632,00	136.632,00	157.394,06	
135/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.772,27	5.033,00	5.033,00	4.376,21	
135/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	79.205,80	91.203,00	91.203,00	95.130,58	
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.906,71	4.494,00	4.494,00	4.655,19	
135/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.552,37	10.476,00	10.476,00	12.066,88	
135/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	159.883,46	168.305,00	168.305,00	186.178,31	
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.418,93	3.635,00	3.635,00	17.606,12	
135/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	44.571,39	42.356,00	42.356,00	50.325,84	
135/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	946,24			890,00	
136/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	497.303,37	520.450,00	520.450,00	536.885,75	
136/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	54.847,65	57.052,00	57.052,00	58.866,26	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	80.791,95	84.370,00	84.370,00	84.295,78	
136/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	14.363,23	11.953,00	11.953,00	18.720,08	
136/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	38.237,47	39.902,00	39.902,00	41.161,24	
136/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.232,78	4.374,00	4.374,00	4.513,08	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.383,45	6.469,00	6.469,00	6.462,68	
136/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	71.248,88	72.863,00	72.863,00	79.823,58	
136/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.055,42	17.686,00	17.686,00	18.301,75	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	24.806,38	26.155,00	26.155,00	8.454,62	
136/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.826,99	950,00	950,00	3.172,42	

Ordinaire		Page 39					
137/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.285.527,28	1.272.570,00	1.272.570,00	1.772.657,01	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	149.934,13	165.488,00	165.488,00	105.695,21	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	24.466,81	110.645,00	110.645,00	74.357,81	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	726.410,00	709.235,00	709.235,00	477.604,68	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	17.087,70	15.120,00	15.120,00	16.320,54	
137/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	94.778,59	98.529,00	98.529,00	135.903,70	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.649,37	12.688,00	12.688,00	8.103,30	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		8.483,00	8.483,00	5.700,77	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	58.734,93	54.375,00	54.375,00	36.616,36	
137/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	186.555,80	178.160,00	178.160,00	265.149,99	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.025,79	10.261,00	10.261,00	30.651,33	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.607,96	34.300,00	34.300,00	23.117,80	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	222.486,06	219.863,00	219.863,00	148.867,73	
137/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	4.294,66	1.600,00	1.600,00	2.748,67	
139/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	-1.665,00			36.771,96	
139/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.353,70	33.625,00	33.625,00		
139/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	150,93			2.819,18	
139/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.628,64	2.578,00	2.578,00		
139/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	,26			5.401,85	
139/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.200,97	10.424,00	10.424,00		
13/000/70	Personnel						9.283.902,11
139/000/70	Total Personnel		7.901.758,05	8.379.327,00	8.379.327,00	9.283.902,11	
000/71	Fonctionnement						
131/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	235.450,69	238.525,00	238.525,00	244.000,00	
131/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	
131/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	5.808,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
131/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329		5.000,00	5.000,00	4.750,00	
132/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	7.858,05	7.940,00	7.940,00	8.000,00	
132/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.200,98	7.500,00	7.500,00	7.000,00	

Ordinaire		Page 40				
133/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204				
133/123-06/ -A	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	80.231,48	100.000,00	100.000,00	90.750,00
133/123-07	Frais de correspondance	61312	39.379,90	55.000,00	55.000,00	52.500,00
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		14.000,00	14.000,00	16.150,00
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	116.108,22	20.000,00	20.000,00	14.500,00
133/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	10.171,20	5.000,00	5.000,00	18.950,00
133/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329		17.500,00	17.500,00	72.740,00
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	22.899,25	23.300,00	23.300,00	22.500,00
134/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	160.713,94	163.900,00	163.900,00	110.000,00
135/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	37.553,03	52.000,00	52.000,00	91.000,00
135/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	362,88	4.100,00	4.100,00	5.700,00
135/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	991,38	2.500,00	2.500,00	500,00
135/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	136.319,19	170.000,00	170.000,00	160.000,00
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.425,83	8.500,00	8.500,00	15.700,00
135/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	137.389,55	75.000,00	75.000,00	73.750,00
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.245,14	30.000,00	30.000,00	17.000,00
136/123-11	Frais de télécommunication	61312	10.391,74	10.900,00	10.900,00	10.450,00
136/123-48	Autres frais administratifs	61319	370,60	400,00	400,00	334,40
136/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.258,57	8.000,00	8.000,00	7.600,00
136/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.662,16	23.000,00	23.000,00	21.850,00
136/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	30.450,84	32.000,00	32.000,00	30.400,00
136/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.418,04	5.000,00	5.000,00	20.900,00
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	38.603,87	40.000,00	40.000,00	38.000,00
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	232.145,28	200.000,00	200.000,00	209.950,00
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	209.276,18	190.000,00	190.000,00	209.000,00
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	22.135,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	26.639,32	16.800,00	16.800,00	4.750,00
136/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	1.421,50	550,00	550,00	2.000,00
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	3.926,45	11.000,00	11.000,00	950,00
137/123-11	Frais de télécommunication	61312	12.737,16	7.500,00	7.500,00	9.000,00
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.961,82	3.000,00	3.000,00	2.850,00
137/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.605,49	1.500,00	1.500,00	950,00
137/124-48	Autres frais techniques	61329	11.094,87	11.000,00	11.000,00	4.750,00

Ordinaire			Page 41				
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	164.514,22	200.000,00	200.000,00	209.000,00	
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	28.638,55	43.300,00	43.300,00	50.000,00	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	89.710,99	104.600,00	104.600,00	81.700,00	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	95.403,76	94.000,00	94.000,00	104.500,00	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.445,84	21.000,00	21.000,00	17.100,00	
139/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
139/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	451.267,52	544.000,00	544.000,00	607.500,00	
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	691.900,00	743.000,00	743.000,00	900.000,00	
13/000/71	Fonctionnement						3.597.524,40
139/000/71	Total Fonctionnement		3.191.089,25	3.345.315,00	3.345.315,00	3.597.524,40	
000/72	Transferts						
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
133/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
133/332-02/ -M	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
133/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617		65.000,00	65.000,00	85.000,00	
13/000/72	Transferts						225.000,00
139/000/72	Total Transferts			205.000,00	205.000,00	225.000,00	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	35,92	25,00	25,00	15,00	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.776,73	2.865,00	2.865,00	2.960,00	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	12.640,87	11.673,00	11.673,00	8.015,00	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	181.399,98	215.811,00	215.811,00	185.160,00	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.654,09	15.149,00	15.149,00	3.400,00	
137/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	263,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	40.204,80	92.966,00	92.966,00	60.620,00	
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.526,52	5.908,00	5.908,00	3.200,00	
139/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	162.058,39	125.568,00	125.568,00	126.510,00	
13/000/7x	Dette						390.880,00
139/000/7x	Total Dette		411.560,80	470.965,00	470.965,00	390.880,00	

139/00073	Sous-Total Services généraux		11.504.408,10	12.400.607,00	12.400.607,00	13.497.306,51	
139/00075	Total Services généraux		11.504.408,10	12.400.607,00	12.400.607,00	13.497.306,51	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131/106-02/ -A	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
135/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.211,80	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
136/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	8.136,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	359.203,50	250.000,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		100,00	100,00	100,00	100,00
137/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309		1.000,00	1.000,00		
139/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	9.845,96			4.000,00	4.000,00
139/000/60	Total Prestations		380.397,29	313.600,00	313.600,00	386.100,00	
000/61	Transferts						
131/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	35.908,85	25.415,00	25.415,00	25.415,00	25.415,00
132/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	12.583,74	11.516,00	11.516,00	11.750,00	11.750,00
132/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.718,60	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00
133/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEUR DS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	70.000,00	65.000,00	65.000,00	85.000,00	85.000,00
133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	280.000,00	122.000,00	122.000,00	15.000,00	15.000,00
133/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	5.535,44	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00
134/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.079,40	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
135/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	37.751,26	34.547,00	34.547,00	35.250,00	35.250,00
135/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	34.809,17	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
136/380-03	Amendes	70910				1,00	1,00
136/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	17.427,02	16.880,00	16.880,00	17.000,00	17.000,00
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	75.504,72	69.096,00	69.096,00	70.500,00	70.500,00
137/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	61.150,51	58.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00
139/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				25.000,00	25.000,00
139/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					

Ordinaire

Page 44

139/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.456,44	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
139/000/61	Total Transferts		637.925,15	472.649,00	472.649,00	413.111,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		1.018.322,44	786.249,00	786.249,00	799.211,00	
000/68	Prélèvements						
133/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				100.000,00	100.000,00
139/000/68	Total Prélèvements					100.000,00	
139/00065	Total Services généraux		1.018.322,44	786.249,00	786.249,00	899.211,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service du personnel	2.068.511,71	257.250,00	50.000,00	2.975,00	2.378.736,71	0,00	2.378.736,71
132 Expédition, huissiers, téléphone.	651.694,63	15.000,00	0,00	0,00	666.694,63	0,00	666.694,63
133 Information, documentation, classement.	629.770,56	265.590,00	175.000,00	0,00	1.070.360,56	0,00	1.070.360,56
134 Imprimerie.	94.603,34	132.500,00	0,00	0,00	227.103,34	0,00	227.103,34
135 Economat, service central des achats.	1.830.176,74	363.650,00	0,00	0,00	2.193.826,74	0,00	2.193.826,74
136 Parc automobile.	860.657,24	575.234,40	0,00	193.175,00	1.629.066,64	0,00	1.629.066,64
137 Service des bâtiments.	3.103.494,90	480.800,00	0,00	65.020,00	3.649.314,90	0,00	3.649.314,90
139 Service informatique.	44.992,99	1.507.500,00	0,00	129.710,00	1.682.202,99	0,00	1.682.202,99
Total	9.283.902,11	3.597.524,40	225.000,00	390.880,00	13.497.306,51	0,00	13.497.306,51

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service du personnel	55.000,00	25.415,00	0,00	80.415,00	0,00	80.415,00
132 Expédition, huissiers, téléphone.	0,00	24.410,00	0,00	24.410,00	0,00	24.410,00
133 Information, documentation, classement.	0,00	105.355,00	0,00	105.355,00	100.000,00	205.355,00
134 Imprimerie.	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
135 Economat, service central des achats.	2.000,00	68.750,00	0,00	70.750,00	0,00	70.750,00
136 Parc automobile.	5.000,00	17.001,00	0,00	22.001,00	0,00	22.001,00
137 Service des bâtiments.	320.100,00	144.050,00	0,00	464.150,00	0,00	464.150,00
139 Service informatique.	4.000,00	26.120,00	0,00	30.120,00	0,00	30.120,00
Total	386.100,00	413.111,00	0,00	799.211,00	100.000,00	899.211,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
140/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204				200,00	
140/124-48	Autres frais techniques	61329	1.452,00	6.000,00	6.000,00	7.425,00	
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						7.625,00
149/000/71	Total Fonctionnement		1.452,00	6.000,00	6.000,00	7.625,00	
149/00073	Sous-Total Calamités		1.452,00	6.000,00	6.000,00	7.625,00	
149/00075	Total Calamités		1.452,00	6.000,00	6.000,00	7.625,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
140/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		7.500,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00
149/000/61	Total Transferts			7.500,00	7.500,00	4.000,00	
149/00063	Sous-Total Calamités			7.500,00	7.500,00	4.000,00	
149/00065	Total Calamités			7.500,00	7.500,00	4.000,00	

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
140 Calamités.	0,00	7.625,00	0,00	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00
Total	0,00	7.625,00	0,00	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
140 Calamités.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/124-48	Autres frais techniques	61329	27.726,87	29.000,00	29.000,00	26.000,00	
150/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	15.606,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						46.000,00
159/000/71	Total Fonctionnement		43.333,21	49.000,00	49.000,00	46.000,00	
000/72	Transferts						
150/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
150/33200-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						60.000,00
159/000/72	Total Transferts		8.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		52.033,21	109.000,00	109.000,00	106.000,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		52.033,21	109.000,00	109.000,00	106.000,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
150/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
159/000/61	Total Transferts			70.000,00	70.000,00	70.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger			70.000,00	70.000,00	70.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger			70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger.	0,00	46.000,00	60.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Total	0,00	46.000,00	60.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
150 Relations avec l'étranger.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/111-01/ -A	Traitements du personnel communal statutaire	62001	301.662,74	296.221,00	296.221,00	348.664,59	
300/111-01/ -D	Traitements du personnel communal statutaire	62001	89.219,13				
300/111-02/ -A	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	456.272,60	469.289,00	469.289,00	447.171,26	
300/111-02/ -D	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.781,18			9.579,27	
300/111-03/ -A	Traitements du personnel subventionné	62003	2.326.391,73	2.452.849,00	2.452.849,00	2.568.477,13	
300/111-03/ -D	Traitements du personnel subventionné	62003	385.570,99				
300/111-05/ -A	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	86.101,46	105.080,00	105.080,00	262.034,70	
300/111-05/ -D	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	61.440,96				
300/111-08/ -A	Indemnités de prestations du personnel	62008	19.113,76	12.156,00	12.156,00	20.312,01	
300/111-08/ -D	Indemnités de prestations du personnel	62008	8.949,00				
300/112-01/ -A	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	22.896,60	22.711,00	22.711,00	26.730,95	
300/112-01/ -D	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.467,10				
300/112-02/ -A	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	33.051,41	35.979,00	35.979,00	34.283,13	
300/112-02/ -D	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.144,58			734,41	
300/112-03/ -A	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	192.375,87	188.052,00	188.052,00	196.916,58	
300/112-03/ -D	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	27.057,74				
300/112-05/ -A	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.402,65	8.057,00	8.057,00	20.089,33	
300/112-05/ -D	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.627,30				
300/113-01/ -A	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	44.523,57	41.471,00	41.471,00	50.426,74	
300/113-01/ -D	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	22.971,84				
300/113-02/ -A	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	30.481,54	29.096,00	29.096,00	25.162,92	
300/113-02/ -D	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.682,15			2.777,99	
300/113-03/ -A	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	725.949,88	760.384,00	760.384,00	794.861,04	
300/113-03/ -D	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	123.698,01				
300/113-05/ -A	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	26.750,45	32.575,00	32.575,00	81.388,71	
300/113-05/ -D	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.105,16				

Ordinaire			Page 56				
300/113-08/ -A	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	-14.323,51			6.259,28	
300/113-08/ -D	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.185,42				
339/000/70	Personnel						4.895.870,04
339/000/70	Total Personnel		5.039.551,31	4.453.920,00	4.453.920,00	4.895.870,04	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	210,00	1.120,00	1.120,00	200,00	
300/121-03/ -A	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	7.944,19	8.360,00	8.360,00	8.000,00	
300/121-03/ -D	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	1.680,35				
300/122-48/ -D	Indemnités pour autres prestations	61209					
300/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	35.634,25	33.750,00	33.750,00	37.000,00	
300/123-11/ -D	Frais de télécommunication	61312	10.353,10				
300/123-13/ -D	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
300/123-17/ -D	Frais de formation du personnel	61319					
300/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	913,36	2.000,00	2.000,00	1.800,00	
300/123-19/ -D	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
300/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	6.456,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
300/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319	1.144,27				
300/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	110.558,64	118.000,00	118.000,00	119.000,00	
300/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	52.957,81				
300/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.720,02	2.800,00	2.800,00	5.700,00	
300/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		2.700,00	2.700,00	475,00	
300/125-06/ -D	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.194,55				
300/125-12/ -A	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.657,13	17.000,00	17.000,00	19.000,00	
300/125-12/ -D	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.706,68				
300/125-13/ -A	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.959,13	21.000,00	21.000,00	19.000,00	
300/125-13/ -D	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.264,98				
300/125-15/ -A	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.799,75	3.000,00	3.000,00	2.850,00	
300/125-15/ -D	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.357,48				
300/126-01/ -A	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	10.500,00	12.500,00	12.500,00	21.720,00	
339/000/71	Fonctionnement						244.745,00
339/000/71	Total Fonctionnement		281.011,88	232.230,00	232.230,00	244.745,00	

Ordinaire			Page 57				
000/72	Transferts						
300/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	150.154,66	10.000,00	10.000,00	1,00	
300/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	9.669,75	12.395,00	12.395,00	7.437,00	
300/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	61.557,10	64.000,00	64.000,00	62.000,00	
300/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	15.000,00				
300/435-01/ -D	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	10.000,00				
330/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	24.448.513,00	24.324.160,00	24.324.160,00	24.324.160,00	
330/435-01/ -A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617		214.323,00	214.323,00	214.322,40	
339/000/72	Transferts						24.607.920,40
339/000/72	Total Transferts		24.694.894,51	24.624.878,00	24.624.878,00	24.607.920,40	
000/7x	Dette						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.074,13	1.544,00	1.544,00	340,00	
300/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		1,00	1,00		
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.143,40	41.094,00	41.094,00	22.265,00	
322/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.774,16	5.907,00	5.907,00	1.210,00	
322/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.710,53	18.230,00	18.230,00	10.625,00	
330/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.147,71	5.930,00	5.930,00	3.380,00	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.127,19	47.328,00	47.328,00	46.705,00	
339/000/7x	Dette						84.525,00
339/000/7x	Total Dette		89.977,12	120.034,00	120.034,00	84.525,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		30.105.434,82	29.431.062,00	29.431.062,00	29.833.060,44	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prêlèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		600.000,00	600.000,00	300.000,00	
339/000/78	Prélèvements						300.000,00
339/000/78	Total Prélèvements			600.000,00	600.000,00	300.000,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		30.105.434,82	30.031.062,00	30.031.062,00	30.133.060,44	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.625,24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
339/000/60	Total Prestations		1.625,24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
000/61	Transferts						
300/465-05/ -A	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	264.276,47	241.845,00	241.845,00	246.750,00	246.750,00
300/465-05/ -D	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	25.174,12	23.037,00	23.037,00	23.500,00	23.500,00
300/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	89.450,86	87.180,00	87.180,00	87.180,00	87.180,00
300/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	3.614.006,62	3.676.597,00	3.676.597,00	4.094.718,00	4.094.718,00
300/465-11	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	73405					
300/465-12	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405	530.500,00				
330/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406	578.326,97	578.327,00	578.327,00	556.996,00	556.996,00
339/000/61	Total Transferts		5.101.735,04	4.606.986,00	4.606.986,00	5.009.144,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.103.360,28	4.607.986,00	4.607.986,00	5.010.244,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		5.103.360,28	4.607.986,00	4.607.986,00	5.010.244,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité.	4.895.870,04	244.745,00	69.438,00	22.605,00	5.232.658,04	0,00	5.232.658,04
322 Justice de paix, Tribunal du travail.	0,00	0,00	0,00	11.835,00	11.835,00	0,00	11.835,00
330 Police communale.	0,00	0,00	24.538.482,40	50.085,00	24.588.567,40	300.000,00	24.888.567,40
Total	4.895.870,04	244.745,00	24.607.920,40	84.525,00	29.833.060,44	300.000,00	30.133.060,44

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Contrats de prévention et de sécurité.	1.100,00	4.452.148,00	0,00	4.453.248,00	0,00	4.453.248,00
330 Police communale.	0,00	556.996,00	0,00	556.996,00	0,00	556.996,00
Total	1.100,00	5.009.144,00	0,00	5.010.244,00	0,00	5.010.244,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	773.697,05	798.448,00	798.448,00	845.744,49	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	53.277,54	55.741,00	55.741,00		
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	232.309,64	251.680,00	251.680,00	166.039,67	
421/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	16.156,44	16.440,00	16.440,00	13.000,00	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	57.547,10	62.179,00	62.179,00	64.840,41	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.136,95	4.274,00	4.274,00		
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.041,28	19.296,00	19.296,00	12.729,71	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	112.310,46	111.783,00	111.783,00	126.052,52	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.179,09	3.456,00	3.456,00		
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	72.057,68	78.021,00	78.021,00	47.136,94	
421/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.547,89	950,00	950,00		
424/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	255.760,68	262.753,00	262.753,00	198.052,69	
424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	12.231,98	13.956,00	13.956,00	56.244,91	
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	333.802,62	356.135,00	356.135,00	333.651,39	
424/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	43.560,13	42.777,00	42.777,00	52.946,18	
424/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	23.400,80	20.145,00	20.145,00	15.184,04	
424/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.089,72	1.070,00	1.070,00	4.312,11	
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	56.289,27	27.304,00	27.304,00	25.579,94	
424/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	37.171,43	36.786,00	36.786,00	28.354,84	
424/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	438,60	866,00	866,00	16.310,98	
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	106.990,42	110.402,00	110.402,00	103.716,90	
424/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	6.265,70	9.500,00	9.500,00	15.185,32	
429/000/70	Personnel						2.125.083,04
429/000/70	Total Personnel		2.231.262,47	2.283.962,00	2.283.962,00	2.125.083,04	
000/71	Fonctionnement						
410/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.808,37	8.500,00	8.500,00	5.700,00	

Ordinaire		Page 62				
410/121-01/ -B	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	801.838,51	535.000,00	535.000,00	50.000,00
410/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		2.500,00	2.500,00	
410/123-48	Autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	475,00
410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40.000,00			60.000,00
410/124-48	Autres frais techniques	61329	26.957,02	25.000,00	25.000,00	9.500,00
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		500,00	500,00	
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		1.000,00	1.000,00	
421/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.359,91	7.000,00	7.000,00	6.000,00
421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.139,13	1.000,00	1.000,00	950,00
421/123-48	Autres frais administratifs	61319	164,05	1.000,00	1.000,00	190,00
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		50.000,00	50.000,00	44.700,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		141.000,00	141.000,00	125.250,00
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		30.000,00	30.000,00	25.000,00
421/124-48	Autres frais techniques	61329	4.407,75	18.000,00	18.000,00	13.300,00
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.457,24	3.000,00	3.000,00	3.135,00
421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.218,27	18.000,00	18.000,00	11.400,00
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	893,96	800,00	800,00	475,00
421/140-02	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	24.848,89			
421/140-06	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e	61351	91.080,12			
421/140-13	Annulé Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et ver	61353				
424/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		7.500,00	7.500,00	
424/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	2.728,61	2.850,00	2.850,00	
424/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206				39.000,00
424/123-07	Frais de correspondance	61312	76.289,90	110.000,00	110.000,00	47.500,00
424/123-11	Frais de télécommunication	61312	16.794,43	4.000,00	4.000,00	2.000,00
424/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	244,00	1.000,00	1.000,00	500,00
424/123-48	Autres frais administratifs	61319		5.000,00	5.000,00	
424/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				3.800,00
424/124-48	Autres frais techniques	61329	33.927,49	20.000,00	20.000,00	19.000,00
424/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801				
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50.143,76	35.000,00	35.000,00	13.300,00
426/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	12.750,66	20.000,00	20.000,00	19.000,00
429/000/71	Fonctionnement					500.175,00

429/000/71	Total Fonctionnement		1.210.052,07	1.048.150,00	1.048.150,00	500.175,00	
000/72	Transferts						
410/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111		1,00	1,00		
410/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		10.000,00	10.000,00		
424/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617				1,00	
426/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121					
429/000/72	Transferts						1,00
429/000/72	Total Transferts			10.001,00	10.001,00	1,00	
000/7x	Dette						
410/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	329,07	1.896,00	1.896,00	225,00	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.967,14	25.599,00	25.599,00	16.510,00	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	354.517,33	297.931,00	297.931,00	270.475,00	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
421/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		1,00	1,00		
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.628.390,00	1.862.926,00	1.862.926,00	1.893.535,00	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	43.787,23	48.893,00	48.893,00	16.305,00	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	435.007,53	69.691,00	69.691,00	130.225,00	
425/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.991,72	4.253,00	4.253,00	3.135,00	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.049,68	48.653,00	48.653,00	49.550,00	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	91.419,66	68.208,00	68.208,00	51.300,00	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	354.509,34	369.081,00	369.081,00	374.910,00	
429/000/7x	Dette						2.806.170,00
429/000/7x	Total Dette		2.955.968,70	2.797.132,00	2.797.132,00	2.806.170,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		6.397.283,24	6.139.245,00	6.139.245,00	5.431.429,04	
429/00075	Total Communications - Voiries		6.397.283,24	6.139.245,00	6.139.245,00	5.431.429,04	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
410/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301				1.000,00	1.000,00
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	263.794,29	275.000,00	275.000,00	300.000,00	300.000,00
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		2.597.333,00	2.597.333,00	3.347.628,00	3.347.628,00
429/000/60	Total Prestations		263.794,29	2.872.333,00	2.872.333,00	3.648.628,00	
000/61	Transferts						
410/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	40.000,00	32.000,00	32.000,00	65.000,00	65.000,00
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
421/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	25.167,50	23.031,00	23.031,00	23.500,00	23.500,00
421/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	29.426,37	28.030,00	28.030,00	28.030,00	28.030,00
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143					
424/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
424/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	31.432,92	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
429/000/61	Total Transferts		126.026,79	105.761,00	105.761,00	139.230,00	
000/62	Dette						
424/263-01	REMBST DES CHARGES FINANCIERES A CHARGE DE TIERS	75214					
429/000/62	Total Dette						
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		389.821,08	2.978.094,00	2.978.094,00	3.787.858,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		389.821,08	2.978.094,00	2.978.094,00	3.787.858,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications.	0,00	125.675,00	0,00	16.735,00	142.410,00	0,00	142.410,00
421 Infrastructure - Voiries	1.275.543,74	230.400,00	0,00	2.164.010,00	3.669.953,74	0,00	3.669.953,74
424 Parkings.	849.539,30	111.800,00	1,00	146.530,00	1.107.870,30	0,00	1.107.870,30
425 Autres équipements de voiries.	0,00	0,00	0,00	52.685,00	52.685,00	0,00	52.685,00
426 Eclairage public.	0,00	32.300,00	0,00	426.210,00	458.510,00	0,00	458.510,00
Total	2.125.083,04	500.175,00	1,00	2.806.170,00	5.431.429,04	0,00	5.431.429,04

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
410 Recherche scientifique pour les communications.	1.000,00	65.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
421 Infrastructure - Voiries	300.000,00	51.530,00	0,00	351.530,00	0,00	351.530,00
424 Parkings.	3.347.628,00	22.700,00	0,00	3.370.328,00	0,00	3.370.328,00
Total	3.648.628,00	139.230,00	0,00	3.787.858,00	0,00	3.787.858,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	166.440,90	169.434,00	169.434,00	145.539,81	
520/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	60.412,41	66.115,00	66.115,00	45.054,21	
520/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	41.919,65	44.704,00	44.704,00		
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	43.498,60	51.961,00	51.961,00	51.037,45	
520/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.562,00			1.000,00	
520/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.940,02	12.990,00	12.990,00	11.158,05	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.617,54	5.069,00	5.069,00	3.454,16	
520/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	158,28	3.428,00	3.428,00		
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.209,62	3.524,00	3.524,00	3.912,87	
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	23.383,33	23.721,00	23.721,00	20.791,99	
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.592,65	4.100,00	4.100,00	13.065,34	
520/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.190,76	13.859,00	13.859,00		
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.062,85	16.108,00	16.108,00	15.032,08	
520/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	95,40				
561/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	75.445,01	78.772,00	78.772,00	72.234,44	
561/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.042,22	6.040,00	6.040,00	5.537,97	
561/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.881,70	11.029,00	11.029,00	10.598,50	
569/000/70	Personnel						398.416,87
569/000/70	Total Personnel		482.452,94	510.854,00	510.854,00	398.416,87	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	21,45	300,00	300,00	300,00	
520/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	250,00	
520/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	112.863,19	121.250,00	121.250,00	2.000,00	
520/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	135,00	5.000,00	5.000,00	34.500,00	
561/123-11	Frais de télécommunication	61312	17,07	50,00	50,00	50,00	
561/124-48	Autres frais techniques	61329	18.774,28	17.700,00	17.700,00	17.000,00	

Ordinaire			Page 68				
569/000/71	Fonctionnement						54.100,00
569/000/71	Total Fonctionnement		131.810,99	144.800,00	144.800,00	54.100,00	
000/72	Transferts						
520/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	95.000,00	95.000,00	95.000,00	17.500,00	
520/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
520/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
520/332-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	118.043,80				
520/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212		40.000,00	40.000,00		
569/000/72	Transferts						177.500,00
569/000/72	Total Transferts		468.043,80	390.000,00	390.000,00	177.500,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	953,22	1.763,00	1.763,00	775,00	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.040,15	12.729,00	12.729,00	7.220,00	
561/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	286,23	262,00	262,00	240,00	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	920,75	945,00	945,00	970,00	
569/000/7x	Dette						9.205,00
569/000/7x	Total Dette		9.200,35	15.699,00	15.699,00	9.205,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.091.508,08	1.061.353,00	1.061.353,00	639.221,87	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.091.508,08	1.061.353,00	1.061.353,00	639.221,87	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	12.250,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
551/180-02	Droits de passage	71320	988.696,87	999.814,00	999.814,00	1.100.000,00	1.100.000,00
552/180-02	Droits de passage	71320	1.943.412,77	1.957.595,00	1.957.595,00	2.060.000,00	2.060.000,00
561/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	738,00			900,00	900,00
569/000/60	Total Prestations		2.945.097,64	2.969.909,00	2.969.909,00	3.173.900,00	
000/61	Transferts						
520/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	147.865,31				
520/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
520/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	25.167,50	23.031,00	23.031,00	23.500,00	23.500,00
520/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.409,57	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
561/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.603,79	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
569/000/61	Total Transferts		176.046,17	29.861,00	29.861,00	30.330,00	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	4.969.284,00	2.762.882,00	2.762.882,00	2.777.187,00	2.777.187,00
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	5.056.087,84	1.850.851,00	1.850.851,00	1.855.745,00	1.855.745,00
569/000/62	Total Dette		10.025.371,84	4.613.733,00	4.613.733,00	4.632.932,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		13.146.515,65	7.613.503,00	7.613.503,00	7.837.162,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		13.146.515,65	7.613.503,00	7.613.503,00	7.837.162,00	

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie.	310.045,96	37.050,00	177.500,00	7.995,00	532.590,96	0,00	532.590,96
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	88.370,91	17.050,00	0,00	1.210,00	106.630,91	0,00	106.630,91
Total	398.416,87	54.100,00	177.500,00	9.205,00	639.221,87	0,00	639.221,87

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce, Artisanat et Industrie.	13.000,00	28.780,00	0,00	41.780,00	0,00	41.780,00
551 Gaz.	1.100.000,00	0,00	2.777.187,00	3.877.187,00	0,00	3.877.187,00
552 Electricité.	2.060.000,00	0,00	1.855.745,00	3.915.745,00	0,00	3.915.745,00
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	900,00	1.550,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
Total	3.173.900,00	30.330,00	4.632.932,00	7.837.162,00	0,00	7.837.162,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.888.486,30	1.946.290,00	1.946.290,00	2.213.220,96	
701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	115.292,23	72.841,00	72.841,00	74.764,19	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	133.988,34	144.669,00	144.669,00	174.716,60	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	555.059,68	623.033,00	623.033,00	700.050,62	
701/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	11.860,75	17.324,00	17.324,00	16.816,63	
701/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	146.168,26	149.216,00	149.216,00	173.513,61	
701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.587,78	5.585,00	5.585,00	5.731,92	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.375,44	11.092,00	11.092,00	13.394,94	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	75.455,22	47.766,00	47.766,00	54.973,88	
701/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	283.193,49	272.481,00	272.481,00	340.304,34	
701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.328,90	4.517,00	4.517,00	18.127,49	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	42.117,82	44.848,00	44.848,00	54.317,31	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	176.960,90	193.140,00	193.140,00	219.955,12	
701/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.294,43	720,00	720,00	4.663,57	
703/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	381.004,27	293.231,00	293.231,00	1.052.696,29	
703/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	143.137,91	179.876,00	179.876,00	181.221,46	
703/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	26.817,81	52.593,00	52.593,00	28.925,78	
703/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.862.850,33	2.191.550,00	2.191.550,00	1.650.442,21	
703/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.499,70			6.048,16	
703/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	28.436,09	22.481,00	22.481,00	80.706,72	
703/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.006,74	13.791,00	13.791,00	13.893,65	
703/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.405,42	4.033,00	4.033,00	2.217,64	
703/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	140.969,89	161.119,00	161.119,00	126.533,90	
703/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	57.714,08	41.053,00	41.053,00	158.469,78	
703/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.839,29	11.153,00	11.153,00	52.881,39	
703/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.701,60	16.304,00	16.304,00	8.993,10	

Ordinaire		Page 73					
703/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	589.168,51	679.381,00	679.381,00	510.066,35	7.941.647,61
703/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.480,82			4.000,00	
709/000/70	Personnel						
709/000/70	Total Personnel		6.724.202,00	7.200.087,00	7.200.087,00	7.941.647,61	
000/71	Fonctionnement						3.697.815,00
700/121-48	Indemnités diverses	61109					
700/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202					
700/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	257.886,81	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
700/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
700/125-02/ -A	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	93.987,86	115.000,00	115.000,00	109.250,00	
700/125-02/ -B	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	1.000,00		
700/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		2.000,00	2.000,00		
700/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.640,90	6.500,00	6.500,00	6.175,00	
700/125-06/ -C	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	919,60	4.450,00	4.450,00		
701/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	477,37	1.260,00	1.260,00	475,00	
701/121-01/ -B	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
701/121-01/ -C	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	409.296,45	290.000,00	290.000,00	403.750,00	
701/121-01/ -N	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		1.000,00	1.000,00	665,00	
701/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	244.094,64	320.000,00	320.000,00	377.000,00	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.613,39	4.000,00	4.000,00	9.500,00	
703/124-48	Autres frais techniques	61329		2.435,00	2.435,00	2.200,00	
703/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329		1.200,00	1.200,00	10.900,00	
704/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	61.332,68	62.000,00	62.000,00	60.800,00	
704/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	649.516,83	740.000,00	740.000,00	680.000,00	
704/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	170.176,34				
704/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		215.000,00	215.000,00	220.000,00	
704/124-05	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322		20.000,00	20.000,00	27.000,00	
704/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	397.397,13	350.000,00	350.000,00	935.100,00	
704/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	254.047,49	300.000,00	300.000,00	350.000,00	
704/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329				265.000,00	
709/000/71	Fonctionnement						

709/000/71	Total Fonctionnement		2.550.387,49	2.675.845,00	2.675.845,00	3.697.815,00	
000/72	Transferts						
704/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	36.405,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00	
709/000/72	Transferts						90.000,00
709/000/72	Total Transferts		36.405,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11.813,96	24.788,00	24.788,00	300.080,00	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	77.975,02	198.919,00	198.919,00	388.500,00	
704/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		1,00	1,00		
709/000/7x	Dette						688.580,00
709/000/7x	Total Dette		89.788,98	223.708,00	223.708,00	688.580,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		9.400.783,47	10.184.640,00	10.184.640,00	12.418.042,61	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		9.400.783,47	10.184.640,00	10.184.640,00	12.418.042,61	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
701/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
703/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	462.057,10	520.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00
703/161-09/ -N	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		133.500,00	133.500,00	100.000,00	100.000,00
704/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	348.215,71	350.000,00	350.000,00	935.100,00	935.100,00
704/161-48/ -B	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				300.000,00	300.000,00
709/000/60	Total Prestations		810.272,81	1.003.500,00	1.003.500,00	1.835.100,00	
000/61	Transferts						
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				907.659,94	907.659,94
701/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	176.173,62	161.220,00	161.220,00	164.500,00	164.500,00
701/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	72.590,21	71.160,00	71.160,00	71.160,00	71.160,00
701/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
703/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	113.647,52	103.643,00	103.643,00	105.750,00	105.750,00
703/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	84.820,45	82.540,00	82.540,00	82.540,00	82.540,00
704/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		400.000,00	400.000,00	520.000,00	520.000,00
704/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	184.501,27	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	327.081,22	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00
709/000/61	Total Transferts		958.814,29	1.298.563,00	1.298.563,00	2.381.609,94	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.769.087,10	2.302.063,00	2.302.063,00	4.216.709,94	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.769.087,10	2.302.063,00	2.302.063,00	4.216.709,94	

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement.	0,00	355.425,00	0,00	688.580,00	1.044.005,00	0,00	1.044.005,00
701 Service administratif de l'enseignement.	4.064.551,18	791.390,00	0,00	0,00	4.855.941,18	0,00	4.855.941,18
703 Oeuvres sociales scolaires.	3.877.096,43	13.100,00	0,00	0,00	3.890.196,43	0,00	3.890.196,43
704 Fournitures scolaires.	0,00	2.537.900,00	90.000,00	0,00	2.627.900,00	0,00	2.627.900,00
Total	7.941.647,61	3.697.815,00	90.000,00	688.580,00	12.418.042,61	0,00	12.418.042,61

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement.	0,00	907.659,94	0,00	907.659,94	0,00	907.659,94
701 Service administratif de l'enseignement.	0,00	235.660,00	0,00	235.660,00	0,00	235.660,00
703 Oeuvres sociales scolaires.	600.000,00	188.290,00	0,00	788.290,00	0,00	788.290,00
704 Fournitures scolaires.	1.235.100,00	700.000,00	0,00	1.935.100,00	0,00	1.935.100,00
705 Transports scolaires	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total	1.835.100,00	2.381.609,94	0,00	4.216.709,94	0,00	4.216.709,94

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
721/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	235.808,76	244.084,00	244.084,00	249.911,83	
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.682,83	27.126,00	27.126,00	27.901,15	
721/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				79.388,64	
721/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	8.674.493,90	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	131.869,34	135.377,00	135.377,00	139.649,80	
721/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	16.889,16	18.714,00	18.714,00	19.159,91	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.944,63	2.080,00	2.080,00	2.139,09	
721/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				6.086,46	
721/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	1.760,03				
721/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	35.000,46	34.172,00	34.172,00	37.019,06	
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.552,11	1.682,00	1.682,00	8.091,89	
721/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				10.421,60	
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	10.989,27	41.967,00	41.967,00	17.303,41	
722/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.320.066,10	1.354.108,00	1.354.108,00	1.773.464,99	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	76.747,32	70.320,00	70.320,00	151.847,15	
722/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	364.809,21	637.510,00	637.510,00	353.969,19	
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	55.939,36	50.326,00	50.326,00	64.453,81	
722/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	16.400.616,45	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	673.660,79	681.329,00	681.329,00	900.609,31	
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	96.889,57	103.815,00	103.815,00	135.965,65	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		5.392,00	5.392,00	11.641,61	
722/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	28.368,62	28.023,00	28.023,00	27.137,64	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	7.273,85	4.000,00	4.000,00	4.941,46	
722/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	198.125,54	189.576,00	189.576,00	259.838,23	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.574,96	4.360,00	4.360,00	41.489,00	
722/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	118.809,79	197.628,00	197.628,00	109.707,44	

Ordinaire			Page 79				
722/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	11.356,01	9.900,00	9.900,00	7.738,35	28.246.559,77
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	74.197,71	183.312,00	183.312,00	126.683,10	
729/000/70	Personnel						
729/000/70	Total Personnel		28.568.425,77	27.704.801,00	27.704.801,00	28.246.559,77	
000/71	Fonctionnement						
721/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		100,00	100,00		
721/123-11	Frais de télécommunication	61312	14.441,37	14.000,00	14.000,00	14.250,00	
721/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	497,08	500,00	500,00	1.900,00	
721/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	1.193,03	1.500,00	1.500,00		
721/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	6.467,15	8.000,00	8.000,00	12.000,00	
721/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.728,47	22.000,00	22.000,00	17.100,00	
721/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.613,55	8.450,00	8.450,00	7.600,00	
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	36.489,86	26.000,00	26.000,00	25.650,00	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	52.944,13	60.000,00	60.000,00	42.750,00	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22.008,84	19.000,00	19.000,00	36.100,00	
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	50.178,09	52.000,00	52.000,00	52.250,00	
722/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	1.000,00	13.300,00	
722/123-17/ -B	Frais de formation du personnel	61319	22.038,90				
722/123-17/ -N	Frais de formation du personnel	61319		24.000,00	24.000,00	22.000,00	
722/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	7.411,24	9.140,00	9.140,00		
722/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319	12.939,58				
722/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319		33.000,00	33.000,00	32.000,00	
722/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	262.608,42	225.000,00	225.000,00	235.000,00	
722/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	271.613,26				
722/124-02/ -M	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712		65.000,00	65.000,00	40.000,00	
722/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712		256.000,00	256.000,00	290.000,00	
722/124-02/ -O	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712		112.250,00	112.250,00	65.000,00	
722/124-02/ -P	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712				55.000,00	
722/124-48	Autres frais techniques	61329					
722/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	11.550,00	5.000,00	5.000,00		
722/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	30.506,32				
722/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	76.432,15	110.000,00	110.000,00	95.000,00	

Ordinaire			Page 80				
722/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	24.243,31	22.600,00	22.600,00	21.000,00	
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	270.929,05	330.000,00	330.000,00	297.350,00	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	426.744,69	450.000,00	450.000,00	399.000,00	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	113.738,78	145.000,00	145.000,00	114.000,00	
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués .	61000					
729/000/71	Fonctionnement						1.888.250,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.737.317,27	1.999.540,00	1.999.540,00	1.888.250,00	
000/72	Transferts						
722/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	120.268,38			1,00	
722/301-02/ -N	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111		115.500,00	115.500,00	115.000,00	
722/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	27.000,00			50.000,00	
722/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	57.184,00	72.500,00	72.500,00		
722/332-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
729/000/72	Transferts						175.001,00
729/000/72	Total Transferts		204.452,38	198.000,00	198.000,00	175.001,00	
000/7x	Dette						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	129.214,17	106.243,00	106.243,00	85.255,00	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	379.753,19	459.366,00	459.366,00	416.390,00	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	340.771,55	259.682,00	259.682,00	223.580,00	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	135.982,32	189.156,00	189.156,00	189.698,57	
722/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	297,58	1,00	1,00		
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.210.399,06	1.339.460,00	1.339.460,00	1.133.560,00	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	238.511,00	413.984,00	413.984,00	422.546,18	
729/000/7x	Dette						2.471.029,75
729/000/7x	Total Dette		2.434.928,87	2.767.892,00	2.767.892,00	2.471.029,75	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		32.945.124,29	32.670.233,00	32.670.233,00	32.780.840,52	
729/00075	Total Enseignement fondamental		32.945.124,29	32.670.233,00	32.670.233,00	32.780.840,52	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
722/161-09/ -N	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		112.250,00	112.250,00	100.000,00	100.000,00
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
729/000/60	Total Prestations			112.250,00	112.250,00	100.000,00	
000/61	Transferts						
721/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	8.674.493,90	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00
721/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	707.809,62	700.000,00	700.000,00	950.000,00	950.000,00
721/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	711,25				
721/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	12.192,21	11.516,00	11.516,00	11.750,00	11.750,00
721/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	7.881,08	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
722/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	16.400.616,45	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
722/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.449.840,50	2.000.000,00	2.000.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
722/463-01/ -B	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.798.588,77				
722/463-01/ -N	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		1.830.766,00	1.830.766,00	1.440.000,00	1.440.000,00
722/463-01/ -O	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403				40.000,00	40.000,00
722/463-01/ -P	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403				55.000,00	55.000,00
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	123.665,53	110.000,00	110.000,00	189.698,57	189.698,57
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				103.800,00	103.800,00
722/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	12.583,74	11.516,00	11.516,00	11.750,00	11.750,00
722/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	61.116,23	58.790,00	58.790,00	58.790,00	58.790,00
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	9.508,64	603.140,00	603.140,00	5.000,00	5.000,00
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	238.511,00	175.000,00	175.000,00	422.546,18	422.546,18
729/000/61	Total Transferts		30.497.518,92	29.188.508,00	29.188.508,00	29.616.114,75	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		30.497.518,92	29.300.758,00	29.300.758,00	29.716.114,75	
729/00065	Total Enseignement fondamental		30.497.518,92	29.300.758,00	29.300.758,00	29.716.114,75	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
721 Enseignement maternel.	9.477.072,84	157.350,00	0,00	501.645,00	10.136.067,84	0,00	10.136.067,84
722 Enseignement primaire.	18.769.486,93	1.730.900,00	175.001,00	1.969.384,75	22.644.772,68	0,00	22.644.772,68
Total	28.246.559,77	1.888.250,00	175.001,00	2.471.029,75	32.780.840,52	0,00	32.780.840,52

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
721 Enseignement maternel.	0,00	9.849.530,00	0,00	9.849.530,00	0,00	9.849.530,00
722 Enseignement primaire.	100.000,00	19.766.584,75	0,00	19.866.584,75	0,00	19.866.584,75
Total	100.000,00	29.616.114,75	0,00	29.716.114,75	0,00	29.716.114,75

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
731/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	74.508,06	78.678,00	78.678,00	63.328,02	
731/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
731/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.600,72			6.048,91	
731/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	7.656.017,74	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	
731/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	22.563,74	22.647,00	22.647,00	69.172,62	
731/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.554,39	6.032,00	6.032,00	4.855,15	
731/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	2.313,71				
731/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.443,40	11.015,00	11.015,00	8.983,67	
731/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
731/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	875,18			944,87	
731/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	6.635,96	7.021,00	7.021,00	14.639,54	
734/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	26.034,63	19.620,00	19.620,00	25.689,58	
734/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.772.678,05	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.511,27	8.367,00	8.367,00	9.739,06	
734/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.831,33	1.505,00	1.505,00	1.969,53	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	642,38				
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.095,87	6.082,00	6.082,00	7.987,09	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.646,68	2.594,00	2.594,00	3.027,85	
735/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	141.521,67	131.988,00	131.988,00	270.860,34	
735/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	106.232,75	114.660,00	114.660,00		
735/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	4.308,18	4.260,00	4.260,00	10.410,40	
735/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	6.591.780,80	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	19.833,74	20.131,00	20.131,00	17.553,65	
735/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.204,22	10.120,00	10.120,00	20.765,96	
735/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.702,58	8.791,00	8.791,00		
735/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	98,12			798,13	

Ordinaire			Page 85				
735/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	21.615,67	18.479,00	18.479,00	39.122,55	
735/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	33.677,72	35.545,00	35.545,00		
735/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.339,64			1.626,03	
735/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	6.167,83	6.241,00	6.241,00	5.457,33	
739/000/70	Personnel						16.192.980,28
739/000/70	Total Personnel		16.549.436,03	16.123.776,00	16.123.776,00	16.192.980,28	
000/71	Fonctionnement						
731/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
731/123-11	Frais de télécommunication	61312	8.046,15	8.000,00	8.000,00	7.600,00	
731/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319		275,00	275,00	3.800,00	
731/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	5.957,89	7.715,00	7.715,00		
731/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	18.540,90	35.375,00	35.375,00	32.000,00	
731/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.056,20	7.000,00	7.000,00	4.845,00	
731/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.700,01	5.000,00	5.000,00	6.650,00	
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	46.883,93	40.000,00	40.000,00	34.200,00	
731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	77.019,68	116.000,00	116.000,00	95.000,00	
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	12.026,50	13.000,00	13.000,00	11.400,00	
734/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.434,02	3.600,00	3.600,00	2.850,00	
734/123-48	Autres frais administratifs	61319	146,22	230,00	230,00		
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	9.749,25	20.000,00	20.000,00	18.000,00	
735/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	302,03	1.350,00	1.350,00	1.045,00	
735/123-11	Frais de télécommunication	61312	21.690,57	20.000,00	20.000,00	19.950,00	
735/123-17	Frais de formation du personnel	61319		275,00	275,00	3.800,00	
735/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	557,14	220,00	220,00		
735/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	13.745,23	35.000,00	35.000,00	32.000,00	
735/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.230,50	12.000,00	12.000,00	13.300,00	
735/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.528,27	4.600,00	4.600,00	4.000,00	
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	38.396,65	45.000,00	45.000,00	38.950,00	
735/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	65.989,59	85.000,00	85.000,00	80.750,00	
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.636,96	13.500,00	13.500,00	19.950,00	
739/000/71	Fonctionnement						430.090,00

739/000/71	Total Fonctionnement		350.637,69	473.140,00	473.140,00	430.090,00	
000/7x	Dette						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.934,58	4.313,00	4.313,00	6.200,00	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.107,49	42.829,00	42.829,00	33.335,00	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	144,72	71,00	71,00	60,00	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	875,10	875,00	875,00	875,00	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	100.972,94	107.083,00	107.083,00	86.375,00	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	190.174,99	233.133,00	233.133,00	208.740,00	
739/000/7x	<i>Dette</i>						335.585,00
739/000/7x	Total Dette		332.209,82	388.304,00	388.304,00	335.585,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		17.232.283,54	16.985.220,00	16.985.220,00	16.958.655,28	
739/00075	Total Enseignement secondaire		17.232.283,54	16.985.220,00	16.985.220,00	16.958.655,28	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
731/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	7.656.017,74	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
731/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.369.555,48	1.250.000,00	1.250.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
731/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.513,01	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
734/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.772.678,05	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
734/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	66.203,62	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
734/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	389,87	370,00	370,00	370,00	370,00
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	6.591.780,80	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00
735/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	590.292,13	665.000,00	665.000,00	652.000,00	652.000,00
735/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	7.321,87	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
739/000/61	Total Transferts		18.056.752,57	17.600.110,00	17.600.110,00	17.772.110,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		18.056.752,57	17.600.110,00	17.600.110,00	17.772.110,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		18.056.752,57	17.600.110,00	17.600.110,00	17.772.110,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
731 Enseignement secondaire.	7.867.972,78	195.495,00	0,00	39.535,00	8.103.002,78	0,00	8.103.002,78
734 Enseignement artistique.	1.808.413,11	20.850,00	0,00	935,00	1.830.198,11	0,00	1.830.198,11
735 Enseignement professionnel et technique.	6.516.594,39	213.745,00	0,00	295.115,00	7.025.454,39	0,00	7.025.454,39
Total	16.192.980,28	430.090,00	0,00	335.585,00	16.958.655,28	0,00	16.958.655,28

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
731 Enseignement secondaire.	0,00	9.132.260,00	0,00	9.132.260,00	0,00	9.132.260,00
734 Enseignement artistique.	0,00	1.830.370,00	0,00	1.830.370,00	0,00	1.830.370,00
735 Enseignement professionnel et technique.	0,00	6.809.480,00	0,00	6.809.480,00	0,00	6.809.480,00
Total	0,00	17.772.110,00	0,00	17.772.110,00	0,00	17.772.110,00

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
751/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	17.340,16	21.518,00	21.518,00	22.134,81	
751/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.541,17			4.362,12	
751/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	3.701.789,86	3.570.000,00	3.570.000,00	3.750.000,00	
751/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	152.191,31	150.978,00	150.978,00	147.004,92	
751/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.470,16	1.650,00	1.650,00	1.697,00	
751/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	5.432,00			334,43	
751/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.678,92	3.013,00	3.013,00	3.296,47	
751/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
751/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	19.851,28	46.804,00	46.804,00	2.503,96	
759/000/70	Personnel						3.931.333,71
759/000/70	Total Personnel		3.903.294,86	3.793.963,00	3.793.963,00	3.931.333,71	
000/71	Fonctionnement						
751/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		100,00	100,00	95,00	
751/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.826,75	5.500,00	5.500,00	5.225,00	
751/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	1.410,70	1.530,00	1.530,00	5.700,00	
751/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				1.805,00	
751/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.054,03	4.000,00	4.000,00	2.850,00	
751/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.054,39	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.654,67	17.000,00	17.000,00	16.150,00	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.241,80	35.000,00	35.000,00	35.150,00	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	410,73	2.500,00	2.500,00	950,00	
759/000/71	Fonctionnement						69.925,00
759/000/71	Total Fonctionnement		52.653,07	67.130,00	67.130,00	69.925,00	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	52.111,82	30.328,00	30.328,00	27.735,00	

751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	110.899,30	117.431,00	117.431,00	111.570,00	
759/000/7x	Dette						139.305,00
759/000/7x	Total Dette		163.011,12	147.759,00	147.759,00	139.305,00	
759/00073	Sous-Total Enseignement spécial		4.118.959,05	4.008.852,00	4.008.852,00	4.140.563,71	
759/00075	Total Enseignement spécial		4.118.959,05	4.008.852,00	4.008.852,00	4.140.563,71	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
751/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	3.701.789,86	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00
751/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	230.988,07	200.000,00	200.000,00	275.000,00	275.000,00
751/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	643,36	630,00	630,00	630,00	630,00
759/000/61	Total Transferts		3.933.421,29	3.770.630,00	3.770.630,00	3.845.630,00	
759/00063	Sous-Total Enseignement spécial		3.933.421,29	3.770.630,00	3.770.630,00	3.845.630,00	
759/00065	Total Enseignement spécial		3.933.421,29	3.770.630,00	3.770.630,00	3.845.630,00	

Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
751 Enseignement spécial.	3.931.333,71	69.925,00	0,00	139.305,00	4.140.563,71	0,00	4.140.563,71
Total	3.931.333,71	69.925,00	0,00	139.305,00	4.140.563,71	0,00	4.140.563,71

Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
751 Enseignement spécial.	0,00	3.845.630,00	0,00	3.845.630,00	0,00	3.845.630,00
Total	0,00	3.845.630,00	0,00	3.845.630,00	0,00	3.845.630,00

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

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	562.221,22	516.630,00	516.630,00	620.105,20	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.232,18			49.381,40	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.938,65			7.961,67	
762/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	-998,00				
762/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	87.064,28	140.919,00	140.919,00	67.888,30	
762/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	965,69				
762/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.261,23	7.584,00	7.584,00	5.204,77	
762/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
762/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	26.905,09	43.685,00	43.685,00	21.106,66	
764/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	174.821,15	181.959,00	181.959,00	285.471,57	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	99.977,31	134.393,00	134.393,00	113.140,54	
764/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	40.296,85	44.710,00	44.710,00	135.987,09	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	143.855,80	213.849,00	213.849,00	213.884,82	
764/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.467,39	5.877,00	5.877,00		
764/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	11.551,98	13.951,00	13.951,00	21.886,15	
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.326,96	10.304,00	10.304,00	8.674,11	
764/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	942,48	3.428,00	3.428,00	10.425,68	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.291,53	16.396,00	16.396,00	16.397,84	
764/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	25.343,42	25.475,00	25.475,00	42.946,69	
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.885,70	8.333,00	8.333,00	32.810,69	
764/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.555,93	13.861,00	13.861,00	42.278,49	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	49.358,49	66.294,00	66.294,00	51.518,56	
764/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.467,62	930,00	930,00	5.073,22	
766/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.143.931,05	1.117.071,00	1.117.071,00	1.626.650,42	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	133.721,88	211.265,00	211.265,00	187.439,09	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	69.239,41	138.228,00	138.228,00	78.526,18	

Ordinaire			Page 96				
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	493.562,67	561.792,00	561.792,00	307.762,01	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.244,24	15.727,00	15.727,00	33.590,36	
766/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	91.864,29	85.643,00	85.643,00	124.709,87	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.525,50	16.197,00	16.197,00	14.370,33	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.050,48	10.598,00	10.598,00	6.020,34	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	33.654,68	43.071,00	43.071,00	23.595,09	
766/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	166.221,60	159.913,00	159.913,00	243.083,49	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.883,23	13.099,00	13.099,00	54.139,91	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	21.711,36	42.851,00	42.851,00	24.413,57	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	153.306,56	174.156,00	174.156,00	90.578,21	
766/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	4.670,80			6.481,84	
767/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	432.936,60	453.638,00	453.638,00	502.216,15	
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
767/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	-583,00				
767/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	757.963,45	838.605,00	838.605,00	845.187,76	
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	12.984,05	11.261,00	11.261,00	6.523,11	
767/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	33.934,23	34.779,00	34.779,00	38.503,24	
767/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
767/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	62.984,06	64.294,00	64.294,00		
767/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	61.864,98	63.510,00	63.510,00	72.753,42	
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
767/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
767/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	238.887,20	259.968,00	259.968,00	262.762,79	
767/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.827,44			669,84	
769/000/70	Personnel						6.302.120,47
769/000/70	Total Personnel		5.270.119,71	5.764.244,00	5.764.244,00	6.302.120,47	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		100,00	100,00		
761/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.048,36	500,00	500,00	1.900,00	
761/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.125,00	
761/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
761/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.803,09				

Ordinaire		Page 97				
761/124-06/ -N	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		15.000,00	15.000,00	12.350,00
761/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	718,02	1.000,00	1.000,00	950,00
761/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	26.382,25			
761/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	120.302,92	97.657,00	97.657,00	101.200,00
761/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329		22.000,00	22.000,00	30.000,00
761/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329		32.000,00	32.000,00	30.400,00
761/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	19.250,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.625,12	3.500,00	3.500,00	1.900,00
762/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319				
762/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319				
762/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	15.642,21	13.000,00	13.000,00	15.200,00
762/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329				
762/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	49.930,36			
762/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	3.330,35	10.500,00	10.500,00	8.325,00
762/124-48/ -F	Autres frais techniques	61329	3.555,00			
762/124-48/ -G	Autres frais techniques	61329	36.224,15			
762/124-48/ -H	Autres frais techniques	61329				
762/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329		7.000,00	7.000,00	6.650,00
762/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329		57.740,00	57.740,00	53.000,00
762/124-48/ -O	Autres frais techniques	61329		41.900,00	41.900,00	33.250,00
762/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		700,00	700,00	665,00
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		5.400,00	5.400,00	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		6.000,00	6.000,00	4.750,00
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1.000,00	1.000,00	475,00
763/124-48	Autres frais techniques	61329	28.904,60	43.000,00	43.000,00	58.500,00
763/124-48/ -E	Autres frais techniques	61329				275.000,00
763/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	744,51	1.500,00	1.500,00	2.850,00
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.304,21	8.500,00	8.500,00	7.600,00
763/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.043,32	9.000,00	9.000,00	5.700,00
763/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		500,00	500,00	475,00
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	46.941,27	70.000,00	70.000,00	91.000,00
764/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.370,09	6.000,00	6.000,00	7.600,00

Ordinaire		Page 98				
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	146.091,60	200.000,00	200.000,00	144.400,00
764/124-48	Autres frais techniques	61329	108.067,14	145.000,00	145.000,00	144.500,00
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	26.778,14			
764/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		49.000,00	49.000,00	14.250,00
764/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.000,00	1.000,00	285,00
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	79.246,44	88.000,00	88.000,00	95.000,00
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	90.661,83	110.000,00	110.000,00	104.500,00
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16.517,56	17.000,00	17.000,00	18.050,00
766/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	140.823,84	160.000,00	160.000,00	52.000,00
766/123-11	Frais de télécommunication	61312	15.381,49	10.800,00	10.800,00	13.300,00
766/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.499,04			
766/123-48	Autres frais administratifs	61319	25,00			
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	34.989,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	136.242,63	260.000,00	260.000,00	214.900,00
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714				
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.262,61	5.000,00	5.000,00	4.750,00
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	37.144,56	49.000,00	49.000,00	55.100,00
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.371,16	11.500,00	11.500,00	11.115,00
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	19.702,90	19.000,00	19.000,00	47.500,00
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	58.310,79	70.000,00	70.000,00	58.900,00
767/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206				26.000,00
767/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	18.113,27	18.000,00	18.000,00	15.200,00
767/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	9.380,83	9.500,00	9.500,00	8.000,00
767/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	66.204,39	70.000,00	70.000,00	65.000,00
767/123-19/ -C	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	53.035,66			
767/123-19/ -N	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		55.000,00	55.000,00	51.000,00
767/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	20.034,44	19.000,00	19.000,00	29.000,00
767/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319	5.658,68			
767/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319		10.332,00	10.332,00	10.925,00
767/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	32.297,76	25.500,00	25.500,00	24.225,00
767/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	10.306,76			
767/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329		19.000,00	19.000,00	18.050,00
767/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	21.810,25	30.000,00	30.000,00	23.750,00

Ordinaire			Page 99				
767/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.566,63	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.886,98	32.000,00	32.000,00	30.400,00	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	21.660,71	35.000,00	35.000,00	23.750,00	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.003,49	5.000,00	5.000,00	4.845,00	
769/000/71	Fonctionnement						2.109.560,00
769/000/71	Total Fonctionnement		1.628.695,41	2.038.629,00	2.038.629,00	2.109.560,00	
000/72	Transferts						
761/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
761/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
761/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
761/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		12.000,00	12.000,00	10.000,00	
761/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	300.000,00	410.000,00	410.000,00	460.000,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	74.000,00				
762/332-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212		83.000,00	83.000,00	83.000,00	
762/33200-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	26.300,00	34.000,00	34.000,00	30.000,00	
762/33200-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
762/33200-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.959,94				
762/33200-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		31.000,00	31.000,00	25.000,00	
763/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00	50,00		
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	45.500,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	59.300,00	59.300,00	59.300,00	60.000,00	
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212					
766/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
766/332-03	Annulé Subsides obligatoires aux organismes au service des	63212	7.999,40				
769/000/72	Transferts						750.000,00
769/000/72	Total Transferts		612.059,34	753.350,00	753.350,00	750.000,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.516,90	2.519,00	2.519,00	1.105,00	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.466,55	24.530,00	24.530,00	17.410,00	

Ordinaire			Page 100				
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	111,92	107,00	107,00	35,00	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.885,00	2.889,00	2.889,00	2.075,00	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9,17	13.000,00	13.000,00	276.750,00	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		23.000,00	23.000,00	177.685,00	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	69.759,13	78.523,00	78.523,00	72.570,00	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	229.895,04	310.359,00	310.359,00	310.545,00	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	142.161,54	127.481,00	127.481,00	88.290,00	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	977.594,41	1.194.857,00	1.194.857,00	1.132.460,00	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	79.273,72	78.315,00	78.315,00	65.640,00	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	209.236,43	231.993,00	231.993,00	231.550,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						2.376.115,00
769/000/7x	Total Dette		1.731.909,81	2.087.573,00	2.087.573,00	2.376.115,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.242.784,27	10.643.796,00	10.643.796,00	11.537.795,47	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.242.784,27	10.643.796,00	10.643.796,00	11.537.795,47	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	976,00			3.000,00	3.000,00
761/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	48.268,17			45.000,00	45.000,00
761/161-09/ -N	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		50.000,00	50.000,00		
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		500,00	500,00		
763/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	107.817,03	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
766/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	147,00	200,00	200,00	500,00	500,00
767/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	13.168,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
767/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	18.076,70				
767/161-01/ -N	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
769/000/60	Total Prestations		198.453,30	208.700,00	208.700,00	214.000,00	
000/61	Transferts						
761/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	116.298,80	95.000,00	95.000,00	116.000,00	116.000,00
761/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	90.472,82	95.000,00	95.000,00	158.000,00	158.000,00
761/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				9.178,00	9.178,00
761/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				30.000,00	30.000,00
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				58.500,00	58.500,00
761/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405		100,00	100,00	100,00	100,00
762/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403				36.225,00	36.225,00
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.120,00	4.955,00	4.955,00	5.000,00	5.000,00
762/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		35.000,00	35.000,00	31.000,00	31.000,00
762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	84.582,33				
762/465-02/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		55.000,00	55.000,00	53.852,00	53.852,00
762/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	3.036,34	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00
764/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		150.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		15.000,00	15.000,00		

Ordinaire			Page 102				
764/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	50.335,02	46.063,00	46.063,00	47.000,00	47.000,00
764/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	13.102,55	13.290,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00
764/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406					
766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	88.090,66	80.614,00	80.614,00	82.250,00	82.250,00
766/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	59.432,09	57.190,00	57.190,00	57.190,00	57.190,00
766/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405					
767/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	78.190,00	43.000,00	43.000,00	80.000,00	80.000,00
767/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		12.000,00	12.000,00	5.600,00	5.600,00
767/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	636.387,56	314.000,00	314.000,00	320.000,00	320.000,00
767/465-02/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		210.000,00	210.000,00	244.000,00	244.000,00
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
767/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	24.707,98	23.680,00	23.680,00	23.680,00	23.680,00
769/000/61	Total Transferts		1.249.756,15	1.252.927,00	1.252.927,00	1.393.900,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.448.209,45	1.461.627,00	1.461.627,00	1.607.900,00	
000/68	Prélèvements						
761/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	27.291,89	31.679,00	31.679,00		
762/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
764/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	7.007,57	11.000,00	11.000,00		
769/000/68	Total Prélèvements		34.299,46	42.679,00	42.679,00		
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.482.508,91	1.504.306,00	1.504.306,00	1.607.900,00	

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Jeunesse.	677.448,27	203.925,00	37.000,00	18.515,00	936.888,27	0,00	936.888,27
762 Culture et loisirs.	94.199,73	124.215,00	598.000,00	2.110,00	818.524,73	0,00	818.524,73
763 Fêtes et manifestations.	0,00	350.125,00	0,00	454.435,00	804.560,00	0,00	804.560,00
764 Sport et éducation physique.	980.495,45	619.585,00	115.000,00	383.115,00	2.098.195,45	0,00	2.098.195,45
766 Parcs et plantations.	2.821.360,71	479.565,00	0,00	1.220.750,00	4.521.675,71	0,00	4.521.675,71
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	1.728.616,31	332.145,00	0,00	297.190,00	2.357.951,31	0,00	2.357.951,31
Total	6.302.120,47	2.109.560,00	750.000,00	2.376.115,00	11.537.795,47	0,00	11.537.795,47

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Jeunesse.	48.000,00	371.778,00	0,00	419.778,00	0,00	419.778,00
762 Culture et loisirs.	0,00	129.112,00	0,00	129.112,00	0,00	129.112,00
763 Fêtes et manifestations.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
764 Sport et éducation physique.	125.000,00	80.290,00	0,00	205.290,00	0,00	205.290,00
766 Parcs et plantations.	500,00	139.440,00	0,00	139.940,00	0,00	139.940,00
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	20.500,00	673.280,00	0,00	693.780,00	0,00	693.780,00
Total	214.000,00	1.393.900,00	0,00	1.607.900,00	0,00	1.607.900,00

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

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
771/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	-332,67				
771/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	-499,00	91.000,00	91.000,00	64.839,81	
771/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	175.649,58	170.330,00	170.330,00	249.602,45	
771/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.424,40	2.517,00	2.517,00	7.884,68	
771/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
771/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		6.977,00	6.977,00	4.971,05	
771/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.853,95	13.059,00	13.059,00	19.136,19	
771/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
771/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203		28.210,00	28.210,00	20.156,13	
771/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	54.070,11	52.803,00	52.803,00	76.723,38	
771/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	574,47			1.018,47	
789/000/70	Personnel						444.332,16
789/000/70	Total Personnel		243.740,84	364.896,00	364.896,00	444.332,16	
000/71	Fonctionnement						
771/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		400,00	400,00	200,00	
771/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103					
771/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	28.164,78	39.000,00	39.000,00	26.000,00	
771/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.988,98	4.000,00	4.000,00	5.700,00	
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	623,47	11.600,00	11.600,00	9.000,00	
771/124-48	Autres frais techniques	61329	11.408,32				
771/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329					
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.087,25	5.000,00	5.000,00	6.650,00	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.438,40	6.500,00	6.500,00	950,00	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.934,89	15.000,00	15.000,00	11.400,00	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.129,68	1.200,00	1.200,00	1.900,00	
775/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.530,67	1.600,00	1.600,00	1.425,00	

Ordinaire			Page 106				
775/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.269,33	3.000,00	3.000,00	4.750,00	72.725,00
775/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.699,00	6.500,00	6.500,00	4.275,00	
775/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	748,12	500,00	500,00	475,00	
789/000/71	Fonctionnement						
789/000/71	Total Fonctionnement		81.022,89	94.300,00	94.300,00	72.725,00	
000/72	Transferts						34.000,00
771/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
771/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212				10.000,00	
789/000/72	Transferts						
789/000/72	Total Transferts		24.000,00	24.000,00	24.000,00	34.000,00	
000/7x	Dette						38.230,00
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.422,92	4.771,00	4.771,00	1.580,00	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.671,26	34.677,00	34.677,00	35.200,00	
775/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	136,08	92,00	92,00	50,00	
775/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.286,68	1.329,00	1.329,00	1.400,00	
789/000/7x	Dette						
789/000/7x	Total Dette		18.516,94	40.869,00	40.869,00	38.230,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		367.280,67	524.065,00	524.065,00	589.287,16	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		367.280,67	524.065,00	524.065,00	589.287,16	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
771/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
789/000/60	Total Prestations			7.500,00	7.500,00	7.500,00	
000/61	Transferts						
771/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	510.000,00	29.800,00	29.800,00	175.000,00	175.000,00
771/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	4.578,75	4.445,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00
789/000/61	Total Transferts		514.578,75	34.245,00	34.245,00	179.445,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		514.578,75	41.745,00	41.745,00	186.945,00	
000/68	Prélèvements						
771/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		134.186,00	134.186,00	160.000,00	160.000,00
789/000/68	Total Prélèvements			134.186,00	134.186,00	160.000,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		514.578,75	175.931,00	175.931,00	346.945,00	

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
771 Musées.	444.332,16	61.800,00	34.000,00	36.780,00	576.912,16	0,00	576.912,16
775 Manifestations et expositions artistiques.	0,00	10.925,00	0,00	1.450,00	12.375,00	0,00	12.375,00
Total	444.332,16	72.725,00	34.000,00	38.230,00	589.287,16	0,00	589.287,16

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
771 Musées.	7.500,00	179.445,00	0,00	186.945,00	160.000,00	346.945,00
Total	7.500,00	179.445,00	0,00	186.945,00	160.000,00	346.945,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
790/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		1.250,00	1.250,00	500,00	
790/123-48	Autres frais administratifs	61319	257,58	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	34.616,68	36.000,00	36.000,00	39.000,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						44.500,00
799/000/71	Total Fonctionnement		34.874,26	43.250,00	43.250,00	44.500,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	178.392,01	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						250.000,00
799/000/72	Total Transferts		178.392,01	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	23.928,95	16.635,00	16.635,00	23.910,00	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	77.592,35	109.222,00	109.222,00	157.210,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						181.120,00
799/000/7x	Total Dette		101.521,30	125.857,00	125.857,00	181.120,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		314.787,57	419.107,00	419.107,00	475.620,00	
799/00075	Total Cultes		314.787,57	419.107,00	419.107,00	475.620,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/62	Dette						
790/268-01	Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304	42.506,32	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
799/000/62	Total Dette		42.506,32	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
799/00063	Sous-Total Cultes		42.506,32	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
799/00065	Total Cultes		42.506,32	65.000,00	65.000,00	65.000,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes.	0,00	44.500,00	250.000,00	181.120,00	475.620,00	0,00	475.620,00
Total	0,00	44.500,00	250.000,00	181.120,00	475.620,00	0,00	475.620,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
790 Cultes.	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
801/124-48	Autres frais techniques	61329					
833/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		300,00	300,00		
833/121-48	Indemnités diverses	61109		1.000,00	1.000,00		
833/124-48	Autres frais techniques	61329	4.538,57	3.280,00	3.280,00	4.220,00	
834/121-48	Indemnités diverses	61109	2.775,00	1.700,00	1.700,00	4.900,00	
834/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.657,13	4.500,00	4.500,00	4.750,00	
834/123-48	Autres frais administratifs	61319	83,99	418,00	418,00		
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		220.000,00	220.000,00	230.000,00	
834/124-48	Autres frais techniques	61329	45.568,20	61.000,00	61.000,00	55.000,00	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.318,76	6.500,00	6.500,00	7.600,00	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.948,60	7.000,00	7.000,00	13.300,00	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.968,39	7.000,00	7.000,00	5.700,00	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.083,19	500,00	500,00	4.940,00	
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués .	61000	38.401,68	38.360,00	38.360,00	37.857,50	
839/000/71	Fonctionnement						368.267,50
839/000/71	Total Fonctionnement		120.343,51	351.558,00	351.558,00	368.267,50	
000/72	Transferts						
831/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	24.724.087,00	25.257.368,00	25.257.368,00	25.762.515,00	
831/435-01/ -A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	44.527,20	476.000,00	476.000,00	684.999,00	
831/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	636.851,49	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	6.000,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00	
833/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	40.000,00	43.000,00	43.000,00	40.000,00	
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212				115.000,00	
839/000/72	Transferts						27.013.014,00
839/000/72	Total Transferts		25.451.465,69	26.181.868,00	26.181.868,00	27.013.014,00	

000/7x	Dette						
801/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11,63				
830/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
830/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.269,47	5.613,00	5.613,00	1.350,00	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.787,68	33.038,00	33.038,00	20.350,00	
839/000/7x	Dette						21.700,00
839/000/7x	Total Dette		14.068,78	38.651,00	38.651,00	21.700,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		25.585.877,98	26.572.077,00	26.572.077,00	27.402.981,50	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
839/000/78	Prélèvements						
839/000/78	Total Prélèvements						
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		25.585.877,98	26.572.077,00	26.572.077,00	27.402.981,50	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	11.029,76	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	11.832,06	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
834/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		140.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00
839/000/60	Total Prestations		22.861,82	158.000,00	158.000,00	160.000,00	
000/61	Transferts						
831/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	226.061,10			111.300,00	111.300,00
831/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	419.129,10	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
831/465-12	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405		476.000,00	476.000,00	685.000,00	685.000,00
833/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	114.300,00	150.000,00	150.000,00	117.000,00	117.000,00
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	22.340,00	28.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00
839/000/61	Total Transferts		781.830,20	1.054.000,00	1.054.000,00	1.338.300,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		804.692,02	1.212.000,00	1.212.000,00	1.498.300,00	
000/68	Prélèvements						
831/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				685.000,00	685.000,00
839/000/68	Total Prélèvements					685.000,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		804.692,02	1.212.000,00	1.212.000,00	2.183.300,00	

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
801 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 C.P.A.S..	0,00	0,00	26.847.514,00	0,00	26.847.514,00	0,00	26.847.514,00
832 Assistance sociale.	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
833 Politique des moins valides.	0,00	4.220,00	40.000,00	0,00	44.220,00	0,00	44.220,00
834 Personnes âgées.	0,00	364.047,50	115.000,00	21.700,00	500.747,50	0,00	500.747,50
Total	0,00	368.267,50	27.013.014,00	21.700,00	27.402.981,50	0,00	27.402.981,50

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S..	0,00	1.196.300,00	0,00	1.196.300,00	685.000,00	1.881.300,00
833 Politique des moins valides.	10.000,00	142.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
834 Personnes âgées.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total	160.000,00	1.338.300,00	0,00	1.498.300,00	685.000,00	2.183.300,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
840/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	458.032,97	494.733,00	494.733,00	309.438,37	
840/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	48.445,49	49.735,00	49.735,00	50.964,47	
840/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	48.589,70	56.717,00	56.717,00		
840/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	485.508,29	454.216,00	454.216,00	542.194,62	
840/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.679,58	10,00	10,00	8.030,49	
840/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	35.475,50	37.930,00	37.930,00	23.723,61	
840/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.374,23	3.814,00	3.814,00	3.907,28	
840/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		4.349,00	4.349,00		
840/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	40.038,01	34.824,00	34.824,00	41.568,25	
840/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	67.466,00	69.263,00	69.263,00	51.467,23	
840/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.837,81	3.084,00	3.084,00	14.779,44	
840/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	15.238,61	17.582,00	17.582,00		
840/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	152.800,36	140.807,00	140.807,00	168.564,64	
840/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	500,15			1.600,86	
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.879.967,08	1.868.347,00	1.868.347,00	2.127.411,53	
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.212.441,33	1.323.059,00	1.323.059,00	1.437.562,53	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	271.794,69	445.365,00	445.365,00	295.600,52	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.066.548,13	2.342.115,00	2.342.115,00	2.515.117,65	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	121,21	10,00	10,00		
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	144.964,50	143.240,00	143.240,00	163.101,55	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	92.391,14	101.435,00	101.435,00	110.213,13	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	20.299,74	34.145,00	34.145,00	22.662,71	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	151.582,05	179.563,00	179.563,00	192.825,69	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	280.147,97	261.569,00	261.569,00	322.410,86	
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	69.810,92	82.030,00	82.030,00	416.938,14	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	86.624,85	138.063,00	138.063,00	91.902,16	

Ordinaire			Page 120				
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	640.414,05	726.056,00	726.056,00	776.274,32	
844/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	16,12				
849/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	191.159,29	205.901,00	205.901,00	223.511,27	
849/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	41.586,88	48.439,00	48.439,00	24.223,08	
849/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	122.416,92	181.775,00	181.775,00	187.563,02	
849/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008				3.425,93	
849/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.016,41	15.786,00	15.786,00	17.135,86	
849/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.668,25	3.714,00	3.714,00	1.857,10	
849/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.788,17	13.937,00	13.937,00	14.379,83	
849/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	27.717,50	28.827,00	28.827,00	31.268,07	
849/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.430,34	3.004,00	3.004,00	7.024,73	
849/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	38.388,37	56.351,00	56.351,00	56.951,49	
851/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	117.701,79	224.181,00	224.181,00	208.000,00	
851/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	27.277,85	69.497,00	69.497,00		
859/000/70	Personnel						10.463.600,43
859/000/70	Total Personnel		8.869.262,25	9.863.473,00	9.863.473,00	10.463.600,43	
000/71	Fonctionnement						
840/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	37.553,03	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
840/123-11	Frais de télécommunication	61312	10.847,47	12.500,00	12.500,00	9.750,00	
840/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	27,66	100,00	100,00	1.425,00	
840/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	4.695,68	5.000,00	5.000,00	9.500,00	
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		100,00	100,00		
844/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203				17.100,00	
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	37.553,03	78.000,00	78.000,00	52.000,00	
844/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	20.438,22	16.000,00	16.000,00	22.750,00	
844/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	6.315,42	6.000,00	6.000,00	8.200,00	
844/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	64,88	130,00	130,00	95,00	
844/123-19/ -B	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	124,66				
844/123-19/ -N	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	380,00	
844/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319					
844/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319					
844/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319		200,00	200,00	190,00	

Ordinaire			Page 121				
844/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	154.338,28	175.000,00	175.000,00	185.000,00	
844/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	99.724,46				
844/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712		100.000,00	100.000,00	95.000,00	
844/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	26.548,59	42.000,00	42.000,00	31.450,00	
844/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
844/124-06/ -N	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		3.000,00	3.000,00	2.850,00	
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	55.161,29				
844/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		74.500,00	74.500,00	70.000,00	
844/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		5.500,00	5.500,00	3.750,00	
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	38.625,36	45.000,00	45.000,00	51.300,00	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	48.391,58	70.000,00	70.000,00	57.000,00	
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.132,06	22.000,00	22.000,00	17.100,00	
849/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	178.376,86	200.000,00	200.000,00		
849/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.539,56	4.500,00	4.500,00		
849/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	7.604,84	12.000,00	12.000,00	7.410,00	
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	570.110,87	180.000,00	180.000,00	304.000,00	
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.841,80	15.000,00	15.000,00	6.175,00	
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	28.403,89	15.000,00	15.000,00	4.750,00	
849/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	15.075,89	8.000,00	8.000,00	1.425,00	
859/000/71	Fonctionnement						1.010.600,00
859/000/71	Total Fonctionnement		1.388.495,38	1.141.730,00	1.141.730,00	1.010.600,00	
000/72	Transferts						
840/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111				1,00	
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	180.000,00	180.000,00	180.000,00	170.000,00	
844/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/301-02/ -N	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111				1.000,00	
849/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212		1.387,00	1.387,00		
849/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	540.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00	
849/332-02/ -E	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	200.000,00	290.000,00	290.000,00	275.000,00	
849/332-02/ -F	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212		15.000,00	15.000,00		
859/000/72	Transferts						1.247.001,00

859/000/72	Total Transferts		920.000,00	1.087.387,00	1.087.387,00	1.247.001,00	
000/7x	Dette						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.394,77	5.407,00	5.407,00	4.970,00	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.579,52	12.070,00	12.070,00	12.600,00	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	49.764,85	70.210,00	70.210,00	55.000,00	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	275.269,68	361.999,00	361.999,00	322.300,00	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	287,73	114,00	114,00	50,00	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.367,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						399.920,00
859/000/7x	Total Dette		350.664,00	454.800,00	454.800,00	399.920,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		11.528.421,63	12.547.390,00	12.547.390,00	13.121.121,43	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		11.528.421,63	12.547.390,00	12.547.390,00	13.121.121,43	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
844/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	676.658,10	625.040,00	625.040,00	700.000,00	700.000,00
844/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	257.984,57				
844/161-01/ -N	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		240.000,00	240.000,00	260.000,00	260.000,00
849/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	124.766,25				
849/161-48/ -B	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	53.607,27	38.000,00	38.000,00		
849/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309					
859/000/60	Total Prestations		1.113.016,19	903.040,00	903.040,00	960.000,00	
000/61	Transferts						
840/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	185.404,43	240.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00
840/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
840/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	25.276,83	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
840/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
840/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	25.167,50	23.031,00	23.031,00	23.500,00	23.500,00
840/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	26.824,70	27.405,00	27.405,00	27.405,00	27.405,00
844/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.501.850,02	1.555.000,00	1.555.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
844/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.043.323,29				
844/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		1.394.000,00	1.394.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.094.864,84	1.001.933,00	1.001.933,00	1.022.000,00	1.022.000,00
844/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	170.960,00	169.125,00	169.125,00	169.125,00	169.125,00
849/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	37.751,26	34.547,00	34.547,00	35.250,00	35.250,00
849/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	13.055,72	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00
849/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.000,00	2.000,00		
851/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	190.000,00	190.000,00	190.000,00	156.000,00	156.000,00
859/000/61	Total Transferts		4.314.478,59	4.679.981,00	4.679.981,00	4.576.220,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		5.427.494,78	5.583.021,00	5.583.021,00	5.536.220,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.427.494,78	5.583.021,00	5.583.021,00	5.536.220,00	

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
840 Recettes et dépenses non ventilables.	1.216.239,26	72.675,00	1,00	17.570,00	1.306.485,26	0,00	1.306.485,26
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
844 Aides aux familles.	8.472.020,79	614.165,00	2.000,00	377.300,00	9.465.485,79	0,00	9.465.485,79
849 Autres interventions sociales.	567.340,38	323.760,00	1.075.000,00	5.050,00	1.971.150,38	0,00	1.971.150,38
851 Emploi.	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Total	10.463.600,43	1.010.600,00	1.247.001,00	399.920,00	13.121.121,43	0,00	13.121.121,43

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	280.905,00	0,00	280.905,00	0,00	280.905,00
844 Aides aux familles.	960.000,00	4.091.125,00	0,00	5.051.125,00	0,00	5.051.125,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	48.190,00	0,00	48.190,00	0,00	48.190,00
851 Emploi.	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
Total	960.000,00	4.576.220,00	0,00	5.536.220,00	0,00	5.536.220,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
871/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	457.888,19	420.650,00	420.650,00	700.951,71	
871/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	49.703,93	41.953,00	41.953,00	25.897,17	
871/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	128.721,00	149.406,00	149.406,00	52.120,59	
871/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	565.087,45	572.457,00	572.457,00	561.710,30	
871/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.714,86	10,00	10,00	4.695,65	
871/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	41.447,23	32.250,00	32.250,00	54.659,63	
871/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.405,58	3.217,00	3.217,00	1.985,45	
871/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	13.933,51	11.455,00	11.455,00	3.995,91	
871/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	47.313,69	43.889,00	43.889,00	53.031,12	
871/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	67.292,37	58.891,00	58.891,00	106.283,14	
871/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.615,48	2.602,00	2.602,00	7.510,00	
871/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	41.346,33	46.316,00	46.316,00	16.204,29	
871/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	176.087,39	177.462,00	177.462,00	213.881,93	
871/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	306,59			1.459,83	
875/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.669.854,98	1.681.652,00	1.681.652,00	1.912.474,27	
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	734.310,13	783.161,00	783.161,00	831.402,63	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	66.926,52	75.716,00	75.716,00	42.793,32	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	189.746,63	211.333,00	211.333,00	2.294,48	
875/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	105.463,21	101.281,00	101.281,00	100.000,00	
875/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	125.118,67	128.927,00	128.927,00	146.623,03	
875/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	59.004,86	60.043,00	60.043,00	63.740,87	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.999,12	5.805,00	5.805,00	3.280,82	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.119,44	19.930,00	19.930,00	175,91	
875/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	246.707,97	235.432,00	235.432,00	286.208,46	
875/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	40.993,40	48.556,00	48.556,00	242.528,90	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	21.329,38	23.472,00	23.472,00	13.304,52	

Ordinaire			Page 128				
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.702,31	65.513,00	65.513,00	124,43	
875/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	11.411,15	5.000,00	5.000,00	28.671,13	
878/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	466.051,17	489.100,00	489.100,00	470.256,73	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	60.702,57	83.486,00	83.486,00	86.462,56	
878/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		10,00	10,00		
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	81.178,23	111.200,00	111.200,00	113.499,99	
878/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	19.490,59	23.276,00	23.276,00	21.105,02	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	33.422,75	37.498,00	37.498,00	36.053,02	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.435,35	6.401,00	6.401,00	6.628,80	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.437,33	8.526,00	8.526,00		
878/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	67.742,87	68.474,00	68.474,00	69.643,54	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.774,48	5.177,00	5.177,00	26.325,32	
878/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	25.951,71	34.472,00	34.472,00	35.284,33	
878/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.274,72			3.653,03	
879/000/70	Personnel						6.346.921,83
879/000/70	Total Personnel		5.690.013,14	5.873.999,00	5.873.999,00	6.346.921,83	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	697,47	1.100,00	1.100,00	1.000,00	
871/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	66.648,49	80.000,00	80.000,00	199.500,00	
871/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	4.056,12	4.500,00	4.500,00	3.990,00	
871/123-11	Frais de télécommunication	61312	10.822,85	15.000,00	15.000,00	14.250,00	
871/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	215,12	1.000,00	1.000,00	1.140,00	
871/123-48	Autres frais administratifs	61319	278,78	1.500,00	1.500,00	1.045,00	
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	31.207,70	19.000,00	19.000,00	25.935,00	
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.768,24	19.000,00	19.000,00	13.300,00	
871/124-48	Autres frais techniques	61329					
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.134,47	22.000,00	22.000,00	14.250,00	
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.237,49	7.500,00	7.500,00	7.600,00	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.333,06	17.000,00	17.000,00	10.450,00	
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.941,66	3.500,00	3.500,00	2.375,00	
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	473,16	700,00	700,00	475,00	

Ordinaire		Page 129					
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	347.365,45	470.000,00	470.000,00	676.000,00	
875/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	5.289,40	8.000,00	8.000,00	4.845,00	
875/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	9.523,32	8.000,00	8.000,00	6.317,50	
875/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	45.786,13	50.000,00	50.000,00	40.000,00	
875/124-02/ -C	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	4.937,77	24.700,00	24.700,00	4.750,00	
875/124-05	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322		40.000,00	40.000,00	70.000,00	
875/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.433,01	5.250,00	5.250,00	5.700,00	
875/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	35.128,04	47.000,00	47.000,00	38.950,00	
875/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	13.430,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
875/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	30.479,22	47.300,00	47.300,00	38.500,00	
875/124-48/ -p	Autres frais techniques	61329					
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	890.290,12	850.000,00	850.000,00	1.115.000,00	
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	12.224,17	13.090,00	13.090,00	11.500,00	
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		42.000,00	42.000,00	38.000,00	
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		26.000,00	26.000,00	39.000,00	
878/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.213,30	2.500,00	2.500,00	2.375,00	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.900,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.791,82	26.000,00	26.000,00	12.000,00	
878/124-48	Autres frais techniques	61329	19.039,26	22.500,00	22.500,00	17.000,00	
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	500,00		
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.973,11	3.000,00	3.000,00	2.850,00	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.961,91	7.500,00	7.500,00	9.500,00	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.477,14	25.000,00	25.000,00	19.000,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		4.000,00	4.000,00	11.400,00	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	4.017,20	25.000,00	25.000,00	50.000,00	
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	200,00	
879/123-48	Autres frais administratifs	61319	426,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
879/124-48	Autres frais techniques	61329	16.331,40	17.600,00	17.600,00	16.720,00	
879/000/71	Fonctionnement					2.557.817,50	
879/000/71	Total Fonctionnement		1.639.933,18	1.985.940,00	1.985.940,00	2.557.817,50	
000/72	Transferts						
871/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				1,00	

Ordinaire			Page 130				
871/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212					
871/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212		575,00	575,00		
871/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	184.084,00	197.660,00	197.660,00	198.440,00	
872/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	443.114,97	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
87200/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
873/332-03	Annulé Subsides obligatoires aux organismes au service des	63212					
875/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	10.340,00	13.500,00	13.500,00	39.550,00	
875/332-02/ -P	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212					
878/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111				1,00	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
879/000/72	Transferts						1.747.992,00
879/000/72	Total Transferts		1.730.538,97	1.721.735,00	1.721.735,00	1.747.992,00	
000/7x	Dette						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	12.463,87	14.988,00	14.988,00	10.500,00	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.420,46	40.381,00	40.381,00	31.400,00	
872/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	348.020,00	316.334,00	316.334,00	283.063,45	
872/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	633.720,55	665.407,00	665.407,00	698.676,92	
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11.987,92	10.360,00	10.360,00	10.700,00	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	66.179,14	42.899,00	42.899,00	71.750,00	
876/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		1,00	1,00		
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	10,26	4,00	4,00		
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	524,29	524,00	524,00		
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	37.978,15	32.358,00	32.358,00	24.280,00	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	131.795,32	186.308,00	186.308,00	200.680,00	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.661,15	8.276,00	8.276,00	7.660,00	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.870,80	32.734,00	32.734,00	33.400,00	
879/000/7x	Dette						1.372.110,37
879/000/7x	Total Dette		1.312.631,91	1.350.574,00	1.350.574,00	1.372.110,37	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		10.373.117,20	10.932.248,00	10.932.248,00	12.024.841,70	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		10.373.117,20	10.932.248,00	10.932.248,00	12.024.841,70	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.035.122,40	1.000.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	278,20			300,00	300,00
875/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	11.186,82	15.000,00	15.000,00	1,00	1,00
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	24.220,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	231.080,66	250.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00
879/000/60	Total Prestations		1.301.888,08	1.290.000,00	1.290.000,00	1.370.301,00	
000/61	Transferts						
871/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	48.493,15	46.000,00	46.000,00	51.000,00	51.000,00
871/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	378.547,91	420.000,00	420.000,00	398.000,00	398.000,00
871/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
871/465-01/ -D	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
871/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	174.408,04	160.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00
871/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	12.583,74	11.516,00	11.516,00	11.750,00	11.750,00
871/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	18.037,60	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
871/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	14.168,09				
872/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	443.114,97	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	981.740,55	981.741,00	981.741,00	981.740,37	981.740,37
87200/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
875/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		15.000,00	15.000,00		
875/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		91.000,00	91.000,00	90.000,00	90.000,00
875/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	792.838,21	725.542,00	725.542,00	740.000,00	740.000,00
875/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	87.561,67	86.885,00	86.885,00	86.885,00	86.885,00
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	732.086,00	732.086,00	732.086,00	735.000,00	735.000,00
875/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	9.500,00	13.500,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00
878/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	12.583,74	11.516,00	11.516,00	11.750,00	11.750,00
878/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	19.575,08	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00

879/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
879/000/61	Total Transferts		4.779.238,75	4.791.536,00	4.791.536,00	4.845.875,37	
000/62	Dette						
874/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
879/000/62	Total Dette						
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		6.081.126,83	6.081.536,00	6.081.536,00	6.216.176,37	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		6.081.126,83	6.081.536,00	6.081.536,00	6.216.176,37	

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive.	1.804.386,72	294.835,00	198.441,00	41.900,00	2.339.562,72	0,00	2.339.562,72
872 Etablissements de soins.	0,00	0,00	410.000,00	981.740,37	1.391.740,37	0,00	1.391.740,37
87200 Etablissements de soins.	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
873 Hygiène alimentaire.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875 Désinfection, Nettoyage.	3.673.622,77	896.537,50	39.550,00	82.450,00	4.692.160,27	0,00	4.692.160,27
876 Enlèvement et traitement des immondices.	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
877 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878 Funérailles.	868.912,34	183.525,00	1,00	224.960,00	1.277.398,34	0,00	1.277.398,34
879 Milieu, environnement.	0,00	67.920,00	100.000,00	41.060,00	208.980,00	0,00	208.980,00
Total	6.346.921,83	2.557.817,50	1.747.992,00	1.372.110,37	12.024.841,70	0,00	12.024.841,70

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
871 Médecine sociale et préventive.	0,00	703.600,00	0,00	703.600,00	0,00	703.600,00
872 Etablissements de soins.	0,00	1.391.740,37	0,00	1.391.740,37	0,00	1.391.740,37
87200 Etablissements de soins.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
874 Distribution d'eau.	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	301,00	1.669.885,00	0,00	1.670.186,00	0,00	1.670.186,00
878 Funérailles.	300.000,00	30.650,00	0,00	330.650,00	0,00	330.650,00
879 Milieu, environnement.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	1.370.301,00	4.845.875,37	0,00	6.216.176,37	0,00	6.216.176,37

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.342.760,54	1.363.833,00	1.363.833,00	1.459.449,36	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	304.496,64	395.542,00	395.542,00	330.328,37	
930/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	203.686,48	346.471,00	346.471,00	269.853,07	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	376.106,95	571.790,00	571.790,00	801.715,67	
930/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.436,19	100,00	100,00	16.463,85	
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	99.966,94	104.561,00	104.561,00	111.891,12	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.343,14	30.325,00	30.325,00	25.325,18	
930/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	16.269,19	26.563,00	26.563,00	20.688,74	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.859,59	43.838,00	43.838,00	61.464,87	
930/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	200.847,36	194.460,00	194.460,00	203.602,12	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.009,84	24.524,00	24.524,00	96.638,45	
930/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	62.074,56	107.406,00	107.406,00	83.892,67	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	117.787,42	177.255,00	177.255,00	249.250,80	
930/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	716,44			500,00	
939/000/70	Personnel						3.731.064,27
939/000/70	Total Personnel		2.785.361,28	3.386.668,00	3.386.668,00	3.731.064,27	
000/71	Fonctionnement						
922/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
922/123-48	Autres frais administratifs	61319	35.570,14	18.000,00	18.000,00		
922/124-48	Autres frais techniques	61329	50,00	30.000,00	30.000,00		
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	59.775,71	75.000,00	75.000,00	80.750,00	
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	90.969,79				
922/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		138.500,00	138.500,00	114.000,00	
922/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.500,00	1.500,00	4.750,00	
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	583.883,37	580.000,00	580.000,00	579.500,00	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	108.704,04	75.000,00	75.000,00	71.250,00	

Ordinaire		Page 136				
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	155.497,27	135.000,00	135.000,00	123.500,00
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	184.229,68	124.000,00	124.000,00	126.350,00
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	672.321,36	680.000,00	680.000,00	10.000,00
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				
930/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		15.000,00	15.000,00	
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		13.000,00	13.000,00	26.000,00
930/123-11	Frais de télécommunication	61312	523,44	3.500,00	3.500,00	950,00
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				
930/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	28.240,97	42.000,00	42.000,00	40.000,00
930/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	14.003,14	13.600,00	13.600,00	14.250,00
930/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319				
930/123-48/ -C	Autres frais administratifs	61319	5.142,50			
930/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319				950,00
930/123-48/ -E	Autres frais administratifs	61319		1.000,00	1.000,00	1.045,00
930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				
930/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	781,30			
930/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				
930/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509				
930/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329		250,00	250,00	250,00
930/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	2.111,00			
930/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329				950,00
930/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	11.683,49	9.000,00	9.000,00	36.917,00
930/124-48/ -E	Autres frais techniques	61329	128.800,00			
930/124-48/ -F	Autres frais techniques	61329	1.851,30	5.000,00	5.000,00	4.750,00
930/124-48/ -G	Autres frais techniques	61329		2.500,00	2.500,00	4.750,00
930/124-48/ -H	Autres frais techniques	61329		5.000,00	5.000,00	2.375,00
930/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329		36.000,00	36.000,00	
930/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329		2.500,00	2.500,00	2.375,00
930/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.090,73	4.000,00	4.000,00	7.125,00
930/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509				
930/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				
930/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333				
930/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				

Ordinaire			Page 137				
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués .	61000					
939/000/71	Fonctionnement						1.252.787,00
939/000/71	Total Fonctionnement		2.099.229,23	2.009.350,00	2.009.350,00	1.252.787,00	
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	47.662,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
922/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111				35.000,00	
930/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	13.007,25				
930/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
930/331-01/ -B	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	10.000,00				
930/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	14.800,00				
930/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		23.500,00	23.500,00	20.000,00	
930/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	37.870,00			9.000,00	
930/332-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	128.904,63	128.905,00	128.905,00	128.904,00	
930/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	70.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
930/332-02/ -E	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212				1.851.566,00	
939/000/72	Transferts						2.084.470,00
939/000/72	Total Transferts		322.244,11	197.405,00	197.405,00	2.084.470,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	97.633,65	117.476,00	117.476,00	99.650,00	
922/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		1,00	1,00		
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	320.983,50	465.372,00	465.372,00	402.400,00	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	165.167,86	188.494,00	188.494,00	134.970,00	
930/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	10,49	20.000,00	20.000,00	30.000,00	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	731.842,88	963.080,00	963.080,00	853.450,00	
939/000/7x	Dette						1.520.470,00
939/000/7x	Total Dette		1.315.638,38	1.754.423,00	1.754.423,00	1.520.470,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.522.473,00	7.347.846,00	7.347.846,00	8.588.791,27	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		6.522.473,00	7.347.846,00	7.347.846,00	8.588.791,27	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	2.532.167,34	2.685.000,00	2.685.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.729,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
930/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
930/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
939/000/60	Total Prestations		2.538.896,84	2.702.000,00	2.702.000,00	1.983.000,00	
000/61	Transferts						
930/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				37.860,00	37.860,00
930/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
930/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		36.000,00	36.000,00		
930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	73.000,00				
930/465-02/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	64.596,70	48.023,00	48.023,00	154.300,00	154.300,00
930/465-02/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		60.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00
930/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	125.846,40	115.165,00	115.165,00	117.500,00	117.500,00
930/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	37.038,41	37.625,00	37.625,00	37.625,00	37.625,00
930/465-10	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	128.904,63	128.905,00	128.905,00	128.904,00	128.904,00
939/000/61	Total Transferts		429.386,14	425.718,00	425.718,00	551.189,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.968.282,98	3.127.718,00	3.127.718,00	2.534.189,00	
000/68	Prélèvements						
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	398.566,46	233.600,00	233.600,00	2.146.223,00	2.146.223,00
939/000/68	Total Prélèvements		398.566,46	233.600,00	233.600,00	2.146.223,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		3.366.849,44	3.361.318,00	3.361.318,00	4.680.412,00	

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement.	0,00	1.110.100,00	60.000,00	502.050,00	1.672.150,00	0,00	1.672.150,00
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	3.731.064,27	142.687,00	2.024.470,00	1.018.420,00	6.916.641,27	0,00	6.916.641,27
Total	3.731.064,27	1.252.787,00	2.084.470,00	1.520.470,00	8.588.791,27	0,00	8.588.791,27

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement.	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	8.000,00	551.189,00	0,00	559.189,00	2.146.223,00	2.705.412,00
Total	1.983.000,00	551.189,00	0,00	2.534.189,00	2.146.223,00	4.680.412,00

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
000		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.				
	000 111	Traitements		1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
	000 113	Cotisations patronales	13.289.855,00	13.147.271,00	13.147.271,00	13.307.769,00
009/000/70		Total Personnel	13.289.855,00	14.647.271,00	14.647.271,00	14.507.769,00
000		D.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.				
	000 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire				1,00
009/000/72		Total Transferts				1,00
000		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.				
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	447.230,00	432.339,00	432.339,00	410.499,49
	000 214	Intérêts débiteurs	-19.137,73	100.000,00	100.000,00	30.000,00

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
000		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.				
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	13.631,58	10.000,00	10.000,00	15.000,00
009/000/60		Total Prestations	13.631,58	10.000,00	10.000,00	15.000,00
000		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.				
	000 465	Contributions spécifiques	1.093.809,64	1.091.718,00	1.091.718,00	1.089.328,47
	000 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	439.036,96	350.000,00	350.000,00	370.000,00
009/000/61		Total Transferts	1.532.846,60	1.441.718,00	1.441.718,00	1.459.328,47
000		R.O. Dette				
		Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.				
	000 261	Intérêts créditeurs				
	000 264	Intérêts créditeurs		50,00	50,00	50,00

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	370.502,48	389.028,00	389.028,00	408.478,98
009/000/7x		Total Dette	798.594,75	921.367,00	921.367,00	848.978,47
009/000/73		Total D.O. 009	14.088.449,75	15.568.638,00	15.568.638,00	15.356.748,47

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	000 266	Bénéfices de change				
009/000/62		Total Dette		50,00	50,00	50,00
009/000/63		Total R.O. 009	1.546.478,18	1.451.768,00	1.451.768,00	1.474.378,47

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
010		D.O. Dette				
		Dette publique.				
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.018.803,00	955.811,00	955.811,00	887.489,40
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.285.392,68	1.349.662,00	1.349.662,00	1.417.145,43
019/000/7x		Total Dette	2.304.195,68	2.305.473,00	2.305.473,00	2.304.634,83
019/000/73		Total D.O. 019	2.304.195,68	2.305.473,00	2.305.473,00	2.304.634,83

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
010		R.O. Transferts				
		Dette publique.				
	010 465	Contributions spécifiques	2.304.195,68	2.305.473,00	2.305.473,00	2.304.634,83
019/000/61		Total Transferts	2.304.195,68	2.305.473,00	2.305.473,00	2.304.634,83
019/000/63		Total R.O. 019	2.304.195,68	2.305.473,00	2.305.473,00	2.304.634,83

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
021	021 435	D.O. Transferts Financement général de l'autorité supérieure. Contributions spécifiques				1,00
029/000/72		Total Transferts				1,00
029/000/73		Total D.O. 029				1,00

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
021		R.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure.				
	021 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	43.870.825,11	44.415.633,00	44.415.633,00	45.351.120,00
029/000/61		Total Transferts	43.870.825,11	44.415.633,00	44.415.633,00	45.351.120,00
029/000/63		Total R.O. 029	43.870.825,11	44.415.633,00	44.415.633,00	45.351.120,00

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
040		D.O. Fonctionnement				
		Impôts et taxes.				
	040 128	Frais de gestion financière		1.000,00	1.000,00	1,00
049/000/71		Total Fonctionnement		1.000,00	1.000,00	1,00
040		D.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.037.097,25	100.001,00	100.001,00	100.001,00
	040 415	Contributions spécifiques	132.749,48	137.599,00	137.599,00	130.544,00
049/000/72		Total Transferts	1.169.846,73	237.600,00	237.600,00	230.545,00
040		D.O. Prélèvements				
		Impôts et taxes.				
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges				
049/000/78		Total Prélèvements				
049/000/73		Total D.O. 049	1.169.846,73	238.600,00	238.600,00	230.546,00

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
040		R.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	4.481.972,85	1.307.000,00	1.307.000,00	1.123.000,00
	040 362	Taxes de remboursement		2,00	2,00	2,00
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	547.920,36	503.000,00	503.000,00	555.000,00
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	2.176.225,01	1.807.714,00	1.807.714,00	1.679.201,00
	040 365	Taxes sur les spectacles et divertissements	601.213,50	800.000,00	800.000,00	820.000,00
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	357.855,63	397.000,00	397.000,00	375.000,00
	040 367	Taxes sur le patrimoine	6.411.865,81	6.850.000,00	6.850.000,00	6.950.000,00
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	43.389.038,54	45.194.611,00	45.194.611,00	45.903.175,32
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	13.275.431,38	13.759.908,00	13.759.908,00	13.054.398,86
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	778.454,44	860.801,00	860.801,00	815.975,00
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux		370.500,00	370.500,00	370.500,00
	040 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		3.200.000,00	3.200.000,00	2.500.000,00

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	040 465	Contributions spécifiques	3.788.870,00	3.788.869,00	3.788.869,00	3.810.532,00
049/000/61		Total Transferts	75.808.847,52	78.839.405,00	78.839.405,00	77.956.784,18
049/000/63		Total R.O. 049	75.808.847,52	78.839.405,00	78.839.405,00	77.956.784,18

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
050		D.O. Personnel				
		Assurances.				
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	559.926,40	410.000,00	410.000,00	450.000,00
	050 118	Service social collectif	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
059/000/70		Total Personnel	809.926,40	660.000,00	660.000,00	700.000,00
050		D.O. Fonctionnement				
		Assurances.				
	050 121	Remboursement de frais et indemnités de service		1.000,00	1.000,00	1,00
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	137.531,77	160.000,00	160.000,00	140.000,00
	050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	132.782,21	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	80.577,34	82.000,00	82.000,00	90.000,00
059/000/71		Total Fonctionnement	350.891,32	383.000,00	383.000,00	370.001,00

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
050		R.O. Transferts				
		Assurances.				
	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	324.273,84	360.000,00	360.000,00	360.000,00
059/000/61		Total Transferts	324.273,84	360.000,00	360.000,00	360.000,00
059/000/63		Total R.O. 059	324.273,84	360.000,00	360.000,00	360.000,00

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
050		D.O. Transferts				
		Assurances.				
	050 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	29.388,87	15.000,00	15.000,00	10.000,00
059/000/72		Total Transferts	29.388,87	15.000,00	15.000,00	10.000,00
059/000/73		Total D.O. 059	1.190.206,59	1.058.000,00	1.058.000,00	1.080.001,00

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
100		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	100 112	Allocations sociales	10.153,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	100 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	345.838,94	358.340,00	358.340,00	930.000,00
	100 118	Service social collectif	77.695,95	64.000,00	64.000,00	60.000,00
101		Pouvoir communal.				
	101 111	Traitements	2.035.676,43	1.959.655,00	1.959.655,00	2.176.678,28
	101 112	Allocations sociales	117.291,03	142.408,00	142.408,00	146.357,68
	101 113	Cotisations patronales	214.351,23	237.138,00	237.138,00	221.777,37
104		Secrétariat communal.				
	104 111	Traitements	3.267.328,77	3.283.095,00	3.283.095,00	3.400.052,37
	104 112	Allocations sociales	229.442,01	251.459,00	251.459,00	260.615,27
	104 113	Cotisations patronales	561.379,15	562.031,00	562.031,00	718.556,83

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
104		R.O. Prestations				
		Secrétariat communal.				
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	95.720,65	100.500,00	100.500,00	117.000,00
119/000/60		Total Prestations	95.720,65	100.500,00	100.500,00	117.000,00
100		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	100 465	Contributions spécifiques		60.000,00	60.000,00	80.000,00
101		Pouvoir communal.				
	101 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	76.503,36	76.000,00	76.000,00	77.000,00
	101 465	Contributions spécifiques	18.458,51	17.900,00	17.900,00	17.900,00
104		Secrétariat communal.				
	104 465	Contributions spécifiques	643.731,92	1.705.351,00	1.705.351,00	2.294.580,00
	104 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	18.015,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
105		Cérémonial officiel.				
	105 111	Traitements	202.924,60	210.496,00	210.496,00	204.135,50
	105 112	Allocations sociales	16.011,59	15.909,00	15.909,00	15.497,06
	105 113	Cotisations patronales	35.517,04	36.525,00	36.525,00	41.752,79
119/000/70		Total Personnel	7.113.610,43	7.126.056,00	7.126.056,00	8.180.423,15
100		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	100 124	Dépenses de fonctionnement technique		9.700,00	9.700,00	23.500,00
104		Secrétariat communal.				
	104 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.664,70	1.870,00	1.870,00	1.000,00
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	409.367,97	421.200,00	421.200,00	363.050,00
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	822.987,01	1.092.075,00	1.092.075,00	996.125,00
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique		15.000,00	15.000,00	40.000,00
	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	189.079,50	257.000,00	257.000,00	218.850,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
105		Cérémonial officiel.				
	105 465	Contributions spécifiques	7.182,44	7.150,00	7.150,00	7.150,00
119/000/61		Total Transferts	763.891,23	1.884.401,00	1.884.401,00	2.494.630,00
119/000/63		Total R.O. 119	859.611,88	1.984.901,00	1.984.901,00	2.611.630,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
105	104 126	Loyers et charges locatives des immeubles	1.168.929,99	1.270.000,00	1.270.000,00	1.550.000,00
		Cérémonial officiel.				
106	105 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.130,90	1.140,00	1.140,00	1.000,00
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	44.199,28	93.240,00	93.240,00	66.750,00
		Cours de formation administrative.				
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	148.816,09	135.000,00	135.000,00	147.250,00
119/000/71		Total Fonctionnement	2.787.175,44	3.296.225,00	3.296.225,00	3.407.525,00
100		D.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
104	100 415	Contributions spécifiques	134.762,25	67.000,00	67.000,00	67.000,00
		Secrétariat communal.				
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	100,00	1.270,00	1.270,00	10.100,00
	104 302	Déficit de trésorerie		1,00	1,00	1,00
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	173.112,46	177.607,00	177.607,00	183.703,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	104 435	Contributions spécifiques	2.565,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00
119/000/72		Total Transferts	310.540,64	248.878,00	248.878,00	263.804,00
100		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	100 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	180.868,84	127.630,00	127.630,00	115.530,00
	100 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	6.286,14	30.000,00	30.000,00	25.000,00
	100 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	616.230,34	703.885,00	703.885,00	650.950,00
104		Secrétariat communal.				
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	212,24	164,00	164,00	115,00
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.018,53	1.067,00	1.067,00	1.120,00
119/000/7x		Total Dette	804.616,09	862.746,00	862.746,00	792.715,00
119/000/73		Total D.O. 119	11.015.942,60	11.533.905,00	11.533.905,00	12.644.467,15

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
121		D.O. Personnel				
		Services fiscaux et financiers.				
	121 111	Traitements	944.018,06	976.400,00	976.400,00	930.619,27
124	121 112	Allocations sociales	70.985,69	74.859,00	74.859,00	71.341,72
	121 113	Cotisations patronales	163.676,77	180.877,00	180.877,00	197.881,79
		Patrimoine privé.				
	124 111	Traitements	311.635,19	316.876,00	316.876,00	334.558,25
	124 112	Allocations sociales	23.307,34	24.288,00	24.288,00	25.649,47
	124 113	Cotisations patronales	51.843,03	54.204,00	54.204,00	77.173,42
129/000/70		Total Personnel	1.565.466,08	1.627.504,00	1.627.504,00	1.637.223,92
121		D.O. Fonctionnement				
		Services fiscaux et financiers.				
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	122.665,93	114.000,00	114.000,00	189.500,00
	121 128	Frais de gestion financière	6.958,49	100,00	100,00	1.000,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
124	124 163	R.O. Prestations				
		Patrimoine privé.				
		Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	644.383,28	660.000,00	660.000,00	675.000,00
129/000/60		Total Prestations	644.383,28	660.000,00	660.000,00	675.000,00
121 124	121 465 124 380 124 465	R.O. Transferts				
		Services fiscaux et financiers.				
		Contributions spécifiques	30.651,40	28.576,00	28.576,00	28.810,00
		Patrimoine privé.				
		Autres contributions des entreprises et des ménages		1,00	1,00	
		Contributions spécifiques	4.698,89	3.055,00	3.055,00	3.055,00
129/000/61		Total Transferts	35.350,29	31.632,00	31.632,00	31.865,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
124		Patrimoine privé.				
	124 121	Remboursement de frais et indemnités de service		418,00	418,00	1,00
	124 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.978,32	16.908,00	16.908,00	12.501,00
	124 124	Dépenses de fonctionnement technique		214,00	214,00	100,00
129/000/71		Total Fonctionnement	143.602,74	131.640,00	131.640,00	203.102,00
121		D.O. Transferts				
		Services fiscaux et financiers.				
	121 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	75.000,00			
124		Patrimoine privé.				
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	93.999,29	1.000,00	1.000,00	1,00
129/000/72		Total Transferts	168.999,29	1.000,00	1.000,00	1,00
124		D.O. Dette				
		Patrimoine privé.				
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	152.964,95	108.857,00	108.857,00	63.370,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
121		R.O. Dette				
		Services fiscaux et financiers.				
	121 265	Intérêts de retard créditeurs	5.971,43	70.000,00	70.000,00	30.000,00
129/000/62		Total Dette	5.971,43	70.000,00	70.000,00	30.000,00
129/000/63		Total R.O. 129	685.705,00	761.632,00	761.632,00	736.865,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.132.569,24	1.175.302,00	1.175.302,00	1.215.050,80
129/000/7x		Total Dette	1.285.534,19	1.284.159,00	1.284.159,00	1.278.420,80
129/000/73		Total D.O. 129	3.163.602,30	3.044.303,00	3.044.303,00	3.118.747,72

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
131		D.O. Personnel				
		Service du personnel				
	131 111	Traitements	1.340.955,93	1.419.757,00	1.419.757,00	1.616.879,03
	131 112	Allocations sociales	98.593,88	110.771,00	110.771,00	123.960,73
	131 113	Cotisations patronales	239.884,40	259.591,00	259.591,00	327.671,95
132		Expédition, huissiers, téléphone.				
	132 111	Traitements	377.764,16	447.419,00	447.419,00	506.076,77
	132 112	Allocations sociales	28.650,46	33.843,00	33.843,00	37.878,04
	132 113	Cotisations patronales	81.353,59	104.442,00	104.442,00	107.739,82
133		Information, documentation, classement.				
	133 111	Traitements	312.744,45	329.882,00	329.882,00	474.574,56
	133 112	Allocations sociales	19.892,41	25.292,00	25.292,00	36.384,05
	133 113	Cotisations patronales	72.018,19	73.611,00	73.611,00	118.811,95

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
131		R.O. Prestations				
		Service du personnel				
	131 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		55.000,00	55.000,00	55.000,00
135		Economat, service central des achats.				
	135 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.211,80	2.500,00	2.500,00	2.000,00
136		Parc automobile.				
	136 162	Prestations pour les pouvoirs publics	8.136,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00
137		Service des bâtiments.				
	137 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	359.203,50	250.000,00	250.000,00	320.000,00
	137 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		100,00	100,00	100,00
	137 162	Prestations pour les pouvoirs publics		1.000,00	1.000,00	
139		Service informatique.				
	139 162	Prestations pour les pouvoirs publics	9.845,96			4.000,00
139/000/60		Total Prestations	380.397,29	313.600,00	313.600,00	386.100,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
134		Imprimerie.				
	134 111	Traitements	59.777,84	63.769,00	63.769,00	73.320,34
	134 112	Allocations sociales	4.682,77	5.512,00	5.512,00	5.621,22
	134 113	Cotisations patronales	12.554,95	14.925,00	14.925,00	15.661,78
135		Economat, service central des achats.				
	135 111	Traitements	1.297.073,97	1.389.876,00	1.389.876,00	1.463.323,82
	135 112	Allocations sociales	97.664,88	106.173,00	106.173,00	111.852,65
	135 113	Cotisations patronales	209.820,02	214.296,00	214.296,00	255.000,27
136		Parc automobile.				
	136 111	Traitements	647.306,20	673.825,00	673.825,00	698.767,87
	136 112	Allocations sociales	44.853,70	50.745,00	50.745,00	52.137,00
	136 113	Cotisations patronales	115.937,67	117.654,00	117.654,00	109.752,37
137		Service des bâtiments.				
	137 111	Traitements	2.203.425,92	2.273.058,00	2.273.058,00	2.446.635,25

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
131		R.O. Transferts				
		Service du personnel				
	131 465	Contributions spécifiques	35.908,85	25.415,00	25.415,00	25.415,00
132		Expédition, huissiers, téléphone.				
	132 465	Contributions spécifiques	15.302,34	24.176,00	24.176,00	24.410,00
133		Information, documentation, classement.				
	133 465	Contributions spécifiques	355.535,44	192.355,00	192.355,00	105.355,00
134		Imprimerie.				
	134 465	Contributions spécifiques	2.079,40	2.010,00	2.010,00	2.010,00
135		Economat, service central des achats.				
	135 465	Contributions spécifiques	72.560,43	68.047,00	68.047,00	68.750,00
136		Parc automobile.				
	136 380	Autres contributions des entreprises et des ménages				1,00
	136 465	Contributions spécifiques	17.427,02	16.880,00	16.880,00	17.000,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
139	137 112	Allocations sociales	165.162,89	174.075,00	174.075,00	186.324,13
	137 113	Cotisations patronales	430.970,27	444.184,00	444.184,00	470.535,52
		Service informatique.				
	139 111	Traitements	27.688,70	33.625,00	33.625,00	36.771,96
	139 112	Allocations sociales	2.779,57	2.578,00	2.578,00	2.819,18
	139 113	Cotisations patronales	10.201,23	10.424,00	10.424,00	5.401,85
139/000/70		Total Personnel	7.901.758,05	8.379.327,00	8.379.327,00	9.283.902,11
131		D.O. Fonctionnement				
		Service du personnel				
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	246.258,69	258.525,00	258.525,00	257.250,00
132		Expédition, huissiers, téléphone.				
	132 121	Remboursement de frais et indemnités de service	7.858,05	7.940,00	7.940,00	8.000,00
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.200,98	7.500,00	7.500,00	7.000,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
137		Service des bâtiments.				
	137 465	Contributions spécifiques	136.655,23	142.646,00	142.646,00	144.050,00
139		Service informatique.				
	139 465	Contributions spécifiques	2.456,44	1.120,00	1.120,00	26.120,00
139/000/61		Total Transferts	637.925,15	472.649,00	472.649,00	413.111,00
133		R.O. Prélèvements				
		Information, documentation, classement.				
	133 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires				100.000,00
139/000/68		Total Prélèvements				100.000,00
139/000/63		Total R.O. 139	1.018.322,44	786.249,00	786.249,00	899.211,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
133		Information, documentation, classement.				
	133 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	119.611,38	169.000,00	169.000,00	159.400,00
	133 124	Dépenses de fonctionnement technique	126.279,42	42.500,00	42.500,00	106.190,00
134		Imprimerie.				
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	183.613,19	187.200,00	187.200,00	132.500,00
135		Economat, service central des achats.				
	135 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	37.553,03	52.000,00	52.000,00	91.000,00
	135 123	Dépenses de fonctionnement administratif	362,88	4.100,00	4.100,00	5.700,00
	135 124	Dépenses de fonctionnement technique	142.736,40	181.000,00	181.000,00	176.200,00
	135 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	156.634,69	105.000,00	105.000,00	90.750,00
136		Parc automobile.				
	136 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.762,34	11.300,00	11.300,00	10.784,40
	136 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	59.789,61	68.000,00	68.000,00	80.750,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
137	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	530.221,92	467.350,00	467.350,00	483.700,00
		Service des bâtiments.				
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.926,45	11.000,00	11.000,00	950,00
	137 123	Dépenses de fonctionnement administratif	16.304,47	12.000,00	12.000,00	12.800,00
139	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.094,87	11.000,00	11.000,00	4.750,00
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	389.713,36	462.900,00	462.900,00	462.300,00
		Service informatique.				
	139 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	451.267,52	544.000,00	544.000,00	607.500,00
	139 124	Dépenses de fonctionnement technique	691.900,00	743.000,00	743.000,00	900.000,00
139/000/71		Total Fonctionnement	3.191.089,25	3.345.315,00	3.345.315,00	3.597.524,40
131		D.O. Transferts				
		Service du personnel				
	131 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		50.000,00	50.000,00	50.000,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
133		Information, documentation, classement.				
	133 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		90.000,00	90.000,00	90.000,00
	133 435	Contributions spécifiques		65.000,00	65.000,00	85.000,00
139/000/72		Total Transferts		205.000,00	205.000,00	225.000,00
131		D.O. Dette				
		Service du personnel				
	131 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	35,92	25,00	25,00	15,00
	131 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.776,73	2.865,00	2.865,00	2.960,00
136		Parc automobile.				
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.640,87	11.673,00	11.673,00	8.015,00
	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	181.399,98	215.811,00	215.811,00	185.160,00
137		Service des bâtiments.				
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.654,09	15.149,00	15.149,00	3.400,00
	137 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	263,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
139	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	40.204,80	92.966,00	92.966,00	60.620,00
		Service informatique.				
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.526,52	5.908,00	5.908,00	3.200,00
	139 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés				
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	162.058,39	125.568,00	125.568,00	126.510,00
139/000/7x		Total Dette	411.560,80	470.965,00	470.965,00	390.880,00
139/000/73		Total D.O. 139	11.504.408,10	12.400.607,00	12.400.607,00	13.497.306,51

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
140		D.O. Fonctionnement				
		Calamités.				
	140 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				200,00
	140 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.452,00	6.000,00	6.000,00	7.425,00
149/000/71		Total Fonctionnement	1.452,00	6.000,00	6.000,00	7.625,00
149/000/73		Total D.O. 149	1.452,00	6.000,00	6.000,00	7.625,00

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
140		R.O. Transferts				
		Calamités.				
	140 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		7.500,00	7.500,00	4.000,00
149/000/61		Total Transferts		7.500,00	7.500,00	4.000,00
149/000/63		Total R.O. 149		7.500,00	7.500,00	4.000,00

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
150	150 124	D.O. Fonctionnement Relations avec l'étranger. Dépenses de fonctionnement technique	43.333,21	49.000,00	49.000,00	46.000,00
159/000/71		Total Fonctionnement	43.333,21	49.000,00	49.000,00	46.000,00
150	150 332	D.O. Transferts Relations avec l'étranger. Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	8.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
159/000/72		Total Transferts	8.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
159/000/73		Total D.O. 159	52.033,21	109.000,00	109.000,00	106.000,00

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
150	150 465	R.O. Transferts Relations avec l'étranger. Contributions spécifiques		70.000,00	70.000,00	70.000,00
159/000/61		Total Transferts		70.000,00	70.000,00	70.000,00
159/000/63		Total R.O. 159		70.000,00	70.000,00	70.000,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
300		D.O. Personnel				
		Contrats de prévention et de sécurité.				
	300 111	Traitements	3.763.503,55	3.335.595,00	3.335.595,00	3.656.238,96
	300 112	Allocations sociales	293.023,25	254.799,00	254.799,00	278.754,40
	300 113	Cotisations patronales	983.024,51	863.526,00	863.526,00	960.876,68
339/000/70		Total Personnel	5.039.551,31	4.453.920,00	4.453.920,00	4.895.870,04
300		D.O. Fonctionnement				
		Contrats de prévention et de sécurité.				
	300 121	Remboursement de frais et indemnités de service	9.834,54	9.480,00	9.480,00	8.200,00
	300 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				
	300 123	Dépenses de fonctionnement administratif	54.501,17	45.750,00	45.750,00	48.800,00
	300 124	Dépenses de fonctionnement technique	163.516,45	118.000,00	118.000,00	119.000,00
	300 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	42.659,72	46.500,00	46.500,00	47.025,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
300	300 161	R.O. Prestations				
		Contrats de prévention et de sécurité.				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	1.625,24	1.000,00	1.000,00	1.100,00
339/000/60		Total Prestations	1.625,24	1.000,00	1.000,00	1.100,00
300	300 465	R.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité.				
		Contributions spécifiques	4.523.408,07	4.028.659,00	4.028.659,00	4.452.148,00
330		Police communale.				
	330 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	578.326,97	578.327,00	578.327,00	556.996,00
339/000/61		Total Transferts	5.101.735,04	4.606.986,00	4.606.986,00	5.009.144,00
339/000/63		Total R.O. 339	5.103.360,28	4.607.986,00	4.607.986,00	5.010.244,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	300 126	Loyers et charges locatives des immeubles	10.500,00	12.500,00	12.500,00	21.720,00
339/000/71		Total Fonctionnement	281.011,88	232.230,00	232.230,00	244.745,00
300		D.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité.				
	300 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	150.154,66	10.000,00	10.000,00	1,00
	300 331	Subsides directs aux ménages	9.669,75	12.395,00	12.395,00	7.437,00
	300 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	76.557,10	64.000,00	64.000,00	62.000,00
	300 435	Contributions spécifiques	10.000,00			
330		Police communale.				
	330 435	Contributions spécifiques	24.448.513,00	24.538.483,00	24.538.483,00	24.538.482,40
339/000/72		Total Transferts	24.694.894,51	24.624.878,00	24.624.878,00	24.607.920,40

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
330	330 958	D.O. Prélèvements				
		Police communale.				
		Constitution de provisions pour risques et charges		600.000,00	600.000,00	300.000,00
339/000/78		Total Prélèvements		600.000,00	600.000,00	300.000,00
300		D.O. Dette				
		Contrats de prévention et de sécurité.				
	300 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.074,13	1.544,00	1.544,00	340,00
	300 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés		1,00	1,00	
	300 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	21.143,40	41.094,00	41.094,00	22.265,00
322		Justice de paix, Tribunal du travail.				
	322 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.774,16	5.907,00	5.907,00	1.210,00
	322 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	9.710,53	18.230,00	18.230,00	10.625,00
330		Police communale.				
	330 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.147,71	5.930,00	5.930,00	3.380,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	330 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	45.127,19	47.328,00	47.328,00	46.705,00
339/000/7x		Total Dette	89.977,12	120.034,00	120.034,00	84.525,00
339/000/73		Total D.O. 339	30.105.434,82	30.031.062,00	30.031.062,00	30.133.060,44

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
421		D.O. Personnel				
		Infrastructure - Voiries				
	421 111	Traitements	1.075.440,67	1.122.309,00	1.122.309,00	1.024.784,16
424	421 112	Allocations sociales	78.725,33	85.749,00	85.749,00	77.570,12
	421 113	Cotisations patronales	190.095,12	194.210,00	194.210,00	173.189,46
		Parkings.				
	424 111	Traitements	645.355,41	675.621,00	675.621,00	640.895,17
	424 112	Allocations sociales	90.779,79	48.519,00	48.519,00	45.076,09
	424 113	Cotisations patronales	150.866,15	157.554,00	157.554,00	163.568,04
429/000/70		Total Personnel	2.231.262,47	2.283.962,00	2.283.962,00	2.125.083,04
410		D.O. Fonctionnement				
		Recherche scientifique pour les communications.				
	410 121	Remboursement de frais et indemnités de service	803.646,88	543.500,00	543.500,00	55.700,00
	410 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		2.500,00	2.500,00	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
410		R.O. Prestations				
		Recherche scientifique pour les communications.				
		410 161 Prestations pour les entreprises et les ménages				1.000,00
421		Infrastructure - Voiries				
		421 180 Produits de la voirie	263.794,29	275.000,00	275.000,00	300.000,00
424		Parkings.				
		424 161 Prestations pour les entreprises et les ménages		2.597.333,00	2.597.333,00	3.347.628,00
429/000/60		Total Prestations	263.794,29	2.872.333,00	2.872.333,00	3.648.628,00
410		R.O. Transferts				
		Recherche scientifique pour les communications.				
		410 465 Contributions spécifiques	40.000,00	32.000,00	32.000,00	65.000,00
421		Infrastructure - Voiries				
		421 464 Remboursement des charges financières des emprunts				
		421 465 Contributions spécifiques	54.593,87	51.061,00	51.061,00	51.530,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
421	410 123	Dépenses de fonctionnement administratif		500,00	500,00	475,00
	410 124	Dépenses de fonctionnement technique	66.957,02	25.000,00	25.000,00	69.500,00
		Infrastructure - Voiries				
	421 121	Remboursement de frais et indemnités de service		500,00	500,00	
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		1.000,00	1.000,00	
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.663,09	9.000,00	9.000,00	7.140,00
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.407,75	239.000,00	239.000,00	208.250,00
	421 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	17.569,47	21.800,00	21.800,00	15.010,00
	421 140	Dépenses de fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	115.929,01			
		Parkings.				
424	424 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.728,61	10.350,00	10.350,00	
	424 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				39.000,00
	424 123	Dépenses de fonctionnement administratif	93.328,33	120.000,00	120.000,00	50.000,00
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique	33.927,49	20.000,00	20.000,00	22.800,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
424	421 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure				
	424 465	Parkings. Contributions spécifiques	31.432,92	22.700,00	22.700,00	22.700,00
429/000/61		Total Transferts	126.026,79	105.761,00	105.761,00	139.230,00
424		R.O. Dette				
	424 263	Parkings. Remboursements des charges financières des emprunts				
429/000/62		Total Dette				
429/000/63		Total R.O. 429	389.821,08	2.978.094,00	2.978.094,00	3.787.858,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
426	424 128	Frais de gestion financière				
		Eclairage public.				
	426 124	Dépenses de fonctionnement technique	62.894,42	55.000,00	55.000,00	32.300,00
429/000/71		Total Fonctionnement	1.210.052,07	1.048.150,00	1.048.150,00	500.175,00
410		D.O. Transferts				
		Recherche scientifique pour les communications.				
	410 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
	410 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		10.000,00	10.000,00	
424		Parkings.				
	424 435	Contributions spécifiques				1,00
426		Eclairage public.				
	426 321	Subsides directs aux entreprises				
429/000/72		Total Transferts		10.001,00	10.001,00	1,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
410		D.O. Dette				
		Recherche scientifique pour les communications.				
	410 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	329,07	1.896,00	1.896,00	225,00
	410 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.967,14	25.599,00	25.599,00	16.510,00
421		Infrastructure - Voiries				
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	354.517,33	297.931,00	297.931,00	270.475,00
	421 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS				
	421 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés		1,00	1,00	
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.628.390,00	1.862.926,00	1.862.926,00	1.893.535,00
	421 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure				
424		Parkings.				
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	43.787,23	48.893,00	48.893,00	16.305,00
	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	435.007,53	69.691,00	69.691,00	130.225,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
425		Autres équipements de voiries.				
	425 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.991,72	4.253,00	4.253,00	3.135,00
	425 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	36.049,68	48.653,00	48.653,00	49.550,00
426		Eclairage public.				
	426 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	91.419,66	68.208,00	68.208,00	51.300,00
	426 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	354.509,34	369.081,00	369.081,00	374.910,00
429/000/7x		Total Dette	2.955.968,70	2.797.132,00	2.797.132,00	2.806.170,00
429/000/73		Total D.O. 429	6.397.283,24	6.139.245,00	6.139.245,00	5.431.429,04

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
520		D.O. Personnel				
		Commerce, Artisanat et Industrie.				
		520 111 Traitements	313.833,56	332.214,00	332.214,00	242.631,47
		520 112 Allocations sociales	23.925,46	25.011,00	25.011,00	18.525,08
561		520 113 Cotisations patronales	53.324,99	57.788,00	57.788,00	48.889,41
		Tourisme et syndicats d'initiative.				
		561 111 Traitements	75.445,01	78.772,00	78.772,00	72.234,44
		561 112 Allocations sociales	5.042,22	6.040,00	6.040,00	5.537,97
		561 113 Cotisations patronales	10.881,70	11.029,00	11.029,00	10.598,50
569/000/70		Total Personnel	482.452,94	510.854,00	510.854,00	398.416,87
520		D.O. Fonctionnement				
		Commerce, Artisanat et Industrie.				
		520 121 Remboursement de frais et indemnités de service	21,45	300,00	300,00	300,00
		520 123 Dépenses de fonctionnement administratif		500,00	500,00	250,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
520		R.O. Prestations				
		Commerce, Artisanat et Industrie.				
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	12.250,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00
551		Gaz.				
	551 180	Produits de la voirie	988.696,87	999.814,00	999.814,00	1.100.000,00
552		Electricité.				
	552 180	Produits de la voirie	1.943.412,77	1.957.595,00	1.957.595,00	2.060.000,00
561		Tourisme et syndicats d'initiative.				
	561 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	738,00			900,00
569/000/60		Total Prestations	2.945.097,64	2.969.909,00	2.969.909,00	3.173.900,00
520		R.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie.				
	520 465	Contributions spécifiques	174.442,38	28.311,00	28.311,00	28.780,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
561	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	112.998,19	126.250,00	126.250,00	36.500,00
		Tourisme et syndicats d'initiative.				
	561 123	Dépenses de fonctionnement administratif	17,07	50,00	50,00	50,00
	561 124	Dépenses de fonctionnement technique	18.774,28	17.700,00	17.700,00	17.000,00
569/000/71		Total Fonctionnement	131.810,99	144.800,00	144.800,00	54.100,00
520		D.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie.				
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	468.043,80	390.000,00	390.000,00	177.500,00
569/000/72		Total Transferts	468.043,80	390.000,00	390.000,00	177.500,00
520		D.O. Dette				
		Commerce, Artisanat et Industrie.				
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	953,22	1.763,00	1.763,00	775,00
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	7.040,15	12.729,00	12.729,00	7.220,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
561		Tourisme et syndicats d'initiative.				
	561 465	Contributions spécifiques	1.603,79	1.550,00	1.550,00	1.550,00
569/000/61		Total Transferts	176.046,17	29.861,00	29.861,00	30.330,00
551		R.O. Dette				
		Gaz.				
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	4.969.284,00	2.762.882,00	2.762.882,00	2.777.187,00
552		Electricité.				
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	5.056.087,84	1.850.851,00	1.850.851,00	1.855.745,00
569/000/62		Total Dette	10.025.371,84	4.613.733,00	4.613.733,00	4.632.932,00
569/000/63		Total R.O. 569	13.146.515,65	7.613.503,00	7.613.503,00	7.837.162,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
561		Tourisme et syndicats d'initiative.				
	561 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	286,23	262,00	262,00	240,00
	561 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	920,75	945,00	945,00	970,00
569/000/7x		Total Dette	9.200,35	15.699,00	15.699,00	9.205,00
569/000/73		Total D.O. 569	1.091.508,08	1.061.353,00	1.061.353,00	639.221,87

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
701		D.O. Personnel				
		Service administratif de l'enseignement.				
	701 111	Traitements	2.704.687,30	2.804.157,00	2.804.157,00	3.179.569,00
	701 112	Allocations sociales	235.586,70	213.659,00	213.659,00	247.614,35
703	701 113	Cotisations patronales	514.895,54	515.706,00	515.706,00	637.367,83
		Oeuvres sociales scolaires.				
	703 111	Traitements	2.420.310,02	2.717.250,00	2.717.250,00	2.919.333,90
	703 112	Allocations sociales	180.818,14	201.424,00	201.424,00	223.351,91
	703 113	Cotisations patronales	667.904,30	747.891,00	747.891,00	734.410,62
709/000/70		Total Personnel	6.724.202,00	7.200.087,00	7.200.087,00	7.941.647,61
700		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement.				
	700 121	Remboursement de frais et indemnités de service				
	700 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	257.886,81	240.000,00	240.000,00	240.000,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
701	701 161	R.O. Prestations				
		Service administratif de l'enseignement.				
		Prestations pour les entreprises et les ménages				
703		Oeuvres sociales scolaires.				
	703 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	462.057,10	653.500,00	653.500,00	600.000,00
704		Fournitures scolaires.				
	704 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	348.215,71	350.000,00	350.000,00	1.235.100,00
709/000/60		Total Prestations	810.272,81	1.003.500,00	1.003.500,00	1.835.100,00
700	700 465	R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement.				
		Contributions spécifiques				907.659,94
701		Service administratif de l'enseignement.				
	701 465	Contributions spécifiques	248.763,83	232.380,00	232.380,00	235.660,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
701	700 124	Dépenses de fonctionnement technique				
	700 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	99.548,36	128.950,00	128.950,00	115.425,00
		Service administratif de l'enseignement.				
	701 121	Remboursement de frais et indemnités de service	409.773,82	292.260,00	292.260,00	404.890,00
	701 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	244.094,64	320.000,00	320.000,00	377.000,00
703	701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.613,39	4.000,00	4.000,00	9.500,00
		Oeuvres sociales scolaires.				
704	703 124	Dépenses de fonctionnement technique		3.635,00	3.635,00	13.100,00
		Fournitures scolaires.				
	704 123	Dépenses de fonctionnement administratif	61.332,68	62.000,00	62.000,00	60.800,00
	704 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.471.137,79	1.625.000,00	1.625.000,00	2.477.100,00
709/000/71		Total Fonctionnement	2.550.387,49	2.675.845,00	2.675.845,00	3.697.815,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
703		Oeuvres sociales scolaires.				
	703 465	Contributions spécifiques	198.467,97	186.183,00	186.183,00	188.290,00
704		Fournitures scolaires.				
	704 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	184.501,27	580.000,00	580.000,00	700.000,00
705		Transports scolaires				
	705 465	Contributions spécifiques	327.081,22	300.000,00	300.000,00	350.000,00
709/000/61		Total Transferts	958.814,29	1.298.563,00	1.298.563,00	2.381.609,94
709/000/63		Total R.O. 709	1.769.087,10	2.302.063,00	2.302.063,00	4.216.709,94

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
704	704 332	D.O. Transferts				
		Fournitures scolaires.				
		Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	36.405,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00
709/000/72		Total Transferts	36.405,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00
700	700 211	D.O. Dette				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement.				
		Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.813,96	24.788,00	24.788,00	300.080,00
704	700 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	77.975,02	198.919,00	198.919,00	388.500,00
		Fournitures scolaires.				
		Intérêts moratoires, de retard et assimilés		1,00	1,00	
709/000/7x		Total Dette	89.788,98	223.708,00	223.708,00	688.580,00
709/000/73		Total D.O. 709	9.400.783,47	10.184.640,00	10.184.640,00	12.418.042,61

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
721		D.O. Personnel				
		Enseignement maternel.				
	721 111	Traitements	9.067.854,83	9.286.587,00	9.286.587,00	9.376.851,42
722	721 112	Allocations sociales	20.593,82	20.794,00	20.794,00	27.385,46
	721 113	Cotisations patronales	47.541,84	77.821,00	77.821,00	72.835,96
		Enseignement primaire.				
		722 111	18.891.839,23	17.593.593,00	17.593.593,00	18.044.344,45
		722 112	132.532,04	141.230,00	141.230,00	179.686,36
		722 113	408.064,01	584.776,00	584.776,00	545.456,12
729/000/70		Total Personnel	28.568.425,77	27.704.801,00	27.704.801,00	28.246.559,77
721		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement maternel.				
	721 121	Remboursement de frais et indemnités de service		100,00	100,00	
	721 123	Dépenses de fonctionnement administratif	16.131,48	16.000,00	16.000,00	16.150,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
722	722 161	R.O. Prestations				
		Enseignement primaire.				
		Prestations pour les entreprises et les ménages		112.250,00	112.250,00	100.000,00
729/000/60		Total Prestations		112.250,00	112.250,00	100.000,00
721		R.O. Transferts				
		Enseignement maternel.				
		721 461 Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	8.674.493,90	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00
		721 463 Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	707.809,62	700.000,00	700.000,00	950.000,00
		721 464 Remboursement des charges financières des emprunts	711,25			
		721 465 Contributions spécifiques	20.073,29	19.296,00	19.296,00	19.530,00
		Enseignement primaire.				
		722 461 Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	16.400.616,45	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
		722 463 Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	4.248.429,27	3.830.766,00	3.830.766,00	4.175.000,00
		722 464 Remboursement des charges financières des emprunts	123.665,53	110.000,00	110.000,00	189.698,57

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
722	721 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.467,15	8.000,00	8.000,00	12.000,00
	721 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	133.784,85	135.450,00	135.450,00	129.200,00
		Enseignement primaire.				
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	92.567,81	119.140,00	119.140,00	119.550,00
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	576.278,00	663.250,00	663.250,00	685.000,00
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	912.087,98	1.057.600,00	1.057.600,00	926.350,00
	722 126	Loyers et charges locatives des immeubles				
729/000/71		Total Fonctionnement	1.737.317,27	1.999.540,00	1.999.540,00	1.888.250,00
722		D.O. Transferts				
		Enseignement primaire.				
	722 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	120.268,38	115.500,00	115.500,00	115.001,00
	722 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	84.184,00	82.500,00	82.500,00	60.000,00
729/000/72		Total Transferts	204.452,38	198.000,00	198.000,00	175.001,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	722 465	Contributions spécifiques	83.208,61	673.446,00	673.446,00	179.340,00
	722 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	238.511,00	175.000,00	175.000,00	422.546,18
729/000/61		Total Transferts	30.497.518,92	29.188.508,00	29.188.508,00	29.616.114,75
729/000/63		Total R.O. 729	30.497.518,92	29.300.758,00	29.300.758,00	29.716.114,75

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
721		D.O. Dette				
		Enseignement maternel.				
	721 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	129.214,17	106.243,00	106.243,00	85.255,00
	721 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	379.753,19	459.366,00	459.366,00	416.390,00
722		Enseignement primaire.				
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	340.771,55	259.682,00	259.682,00	223.580,00
	722 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	135.982,32	189.156,00	189.156,00	189.698,57
	722 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	297,58	1,00	1,00	
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.210.399,06	1.339.460,00	1.339.460,00	1.133.560,00
	722 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	238.511,00	413.984,00	413.984,00	422.546,18
729/000/7x		Total Dette	2.434.928,87	2.767.892,00	2.767.892,00	2.471.029,75
729/000/73		Total D.O. 729	32.945.124,29	32.670.233,00	32.670.233,00	32.780.840,52

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
731		D.O. Personnel				
		Enseignement secondaire.				
	731 111	Traitements	7.758.690,26	7.801.325,00	7.801.325,00	7.838.549,55
734	731 112	Allocations sociales	7.868,10	6.032,00	6.032,00	4.855,15
	731 113	Cotisations patronales	18.954,54	18.036,00	18.036,00	24.568,08
		Enseignement artistique.				
735	734 111	Traitements	1.807.223,95	1.787.987,00	1.787.987,00	1.795.428,64
	734 112	Allocations sociales	2.473,71	1.505,00	1.505,00	1.969,53
	734 113	Cotisations patronales	10.742,55	8.676,00	8.676,00	11.014,94
739		Enseignement professionnel et technique.				
	735 111	Traitements	6.863.677,14	6.421.039,00	6.421.039,00	6.448.824,39
	735 112	Allocations sociales	17.004,92	18.911,00	18.911,00	21.564,09
	735 113	Cotisations patronales	62.800,86	60.265,00	60.265,00	46.205,91
739/000/70		Total Personnel	16.549.436,03	16.123.776,00	16.123.776,00	16.192.980,28

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
731		R.O. Transferts				
		Enseignement secondaire.				
	731 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	7.656.017,74	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
	731 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.369.555,48	1.250.000,00	1.250.000,00	1.430.000,00
	731 465	Contributions spécifiques	2.513,01	2.260,00	2.260,00	2.260,00
734		Enseignement artistique.				
	734 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.772.678,05	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
	734 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	66.203,62	65.000,00	65.000,00	70.000,00
	734 465	Contributions spécifiques	389,87	370,00	370,00	370,00
735		Enseignement professionnel et technique.				
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	6.591.780,80	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00
	735 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	590.292,13	665.000,00	665.000,00	652.000,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
731		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement secondaire.				
	731 121	Remboursement de frais et indemnités de service				
	731 123	Dépenses de fonctionnement administratif	14.004,04	15.990,00	15.990,00	11.400,00
	731 124	Dépenses de fonctionnement technique	18.540,90	35.375,00	35.375,00	32.000,00
734	731 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	144.686,32	181.000,00	181.000,00	152.095,00
		Enseignement artistique.				
	734 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.580,24	3.830,00	3.830,00	2.850,00
	734 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.749,25	20.000,00	20.000,00	18.000,00
735		Enseignement professionnel et technique.				
	735 121	Remboursement de frais et indemnités de service	302,03	1.350,00	1.350,00	1.045,00
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif	22.247,71	20.495,00	20.495,00	23.750,00
	735 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.745,23	35.000,00	35.000,00	32.000,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	735 465	Contributions spécifiques	7.321,87	7.480,00	7.480,00	7.480,00
739/000/61		Total Transferts	18.056.752,57	17.600.110,00	17.600.110,00	17.772.110,00
739/000/63		Total R.O. 739	18.056.752,57	17.600.110,00	17.600.110,00	17.772.110,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	735 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	123.781,97	160.100,00	160.100,00	156.950,00
739/000/71		Total Fonctionnement	350.637,69	473.140,00	473.140,00	430.090,00
731		D.O. Dette				
		Enseignement secondaire.				
	731 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.934,58	4.313,00	4.313,00	6.200,00
	731 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	37.107,49	42.829,00	42.829,00	33.335,00
734		Enseignement artistique.				
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	144,72	71,00	71,00	60,00
	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	875,10	875,00	875,00	875,00
735		Enseignement professionnel et technique.				
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	100.972,94	107.083,00	107.083,00	86.375,00
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	190.174,99	233.133,00	233.133,00	208.740,00
739/000/7x		Total Dette	332.209,82	388.304,00	388.304,00	335.585,00
739/000/73		Total D.O. 739	17.232.283,54	16.985.220,00	16.985.220,00	16.958.655,28

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
751		D.O. Personnel				
		Enseignement spécial.				
	751 111	Traitements	3.873.862,50	3.742.496,00	3.742.496,00	3.923.501,85
	751 112	Allocations sociales	6.902,16	1.650,00	1.650,00	2.031,43
	751 113	Cotisations patronales	22.530,20	49.817,00	49.817,00	5.800,43
759/000/70		Total Personnel	3.903.294,86	3.793.963,00	3.793.963,00	3.931.333,71
751		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement spécial.				
	751 121	Remboursement de frais et indemnités de service		100,00	100,00	95,00
	751 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.237,45	7.030,00	7.030,00	10.925,00
	751 124	Dépenses de fonctionnement technique				1.805,00
	751 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	45.415,62	60.000,00	60.000,00	57.100,00
759/000/71		Total Fonctionnement	52.653,07	67.130,00	67.130,00	69.925,00

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
751		R.O. Transferts				
		Enseignement spécial.				
	751 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.701.789,86	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00
	751 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	230.988,07	200.000,00	200.000,00	275.000,00
	751 465	Contributions spécifiques	643,36	630,00	630,00	630,00
759/000/61		Total Transferts	3.933.421,29	3.770.630,00	3.770.630,00	3.845.630,00
759/000/63		Total R.O. 759	3.933.421,29	3.770.630,00	3.770.630,00	3.845.630,00

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
751		D.O. Dette				
		Enseignement spécial.				
	751 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	52.111,82	30.328,00	30.328,00	27.735,00
	751 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	110.899,30	117.431,00	117.431,00	111.570,00
759/000/7x		Total Dette	163.011,12	147.759,00	147.759,00	139.305,00
759/000/73		Total D.O. 759	4.118.959,05	4.008.852,00	4.008.852,00	4.140.563,71

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
761		D.O. Personnel				
		Jeunesse.				
	761 111	Traitements	562.221,22	516.630,00	516.630,00	620.105,20
	761 112	Allocations sociales	1.232,18			49.381,40
	761 113	Cotisations patronales	17.938,65			7.961,67
762		Culture et loisirs.				
	762 111	Traitements	86.066,28	140.919,00	140.919,00	67.888,30
	762 112	Allocations sociales	12.226,92	7.584,00	7.584,00	5.204,77
	762 113	Cotisations patronales	26.905,09	43.685,00	43.685,00	21.106,66
764		Sport et éducation physique.				
	764 111	Traitements	477.418,50	580.788,00	580.788,00	748.484,02
	764 112	Allocations sociales	34.112,95	44.079,00	44.079,00	57.383,78
	764 113	Cotisations patronales	96.611,16	114.893,00	114.893,00	174.627,65

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
761		R.O. Prestations				
		Jeunesse.				
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	49.244,17	50.000,00	50.000,00	48.000,00
762		Culture et loisirs.				
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		500,00	500,00	
763		Fêtes et manifestations.				
	763 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
764		Sport et éducation physique.				
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	107.817,03	120.000,00	120.000,00	125.000,00
766		Parcs et plantations.				
	766 180	Produits de la voirie	147,00	200,00	200,00	500,00
767		Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.				
	767 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	31.245,10	23.000,00	23.000,00	20.500,00
769/000/60		Total Prestations	198.453,30	208.700,00	208.700,00	214.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
766		Parcs et plantations.				
	766 111	Traitements	1.858.699,25	2.044.083,00	2.044.083,00	2.233.968,06
	766 112	Allocations sociales	139.094,95	155.509,00	155.509,00	168.695,63
	766 113	Cotisations patronales	353.793,55	390.019,00	390.019,00	418.697,02
767		Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.				
	767 111	Traitements	1.203.301,10	1.303.504,00	1.303.504,00	1.353.927,02
	767 112	Allocations sociales	96.918,29	99.073,00	99.073,00	38.503,24
	767 113	Cotisations patronales	303.579,62	323.478,00	323.478,00	336.186,05
769/000/70		Total Personnel	5.270.119,71	5.764.244,00	5.764.244,00	6.302.120,47
761		D.O. Fonctionnement				
		Jeunesse.				
	761 121	Remboursement de frais et indemnités de service		100,00	100,00	
	761 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.548,36	8.000,00	8.000,00	9.025,00
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	159.206,28	167.657,00	167.657,00	174.900,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
761		R.O. Transferts				
		Jeunesse.				
	761 465	Contributions spécifiques	206.771,62	190.100,00	190.100,00	371.778,00
762		Culture et loisirs.				
	762 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.				36.225,00
	762 465	Contributions spécifiques	92.738,67	97.990,00	97.990,00	92.887,00
764		Sport et éducation physique.				
	764 465	Contributions spécifiques	63.437,57	224.353,00	224.353,00	80.290,00
	764 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure				
766		Parcs et plantations.				
	766 465	Contributions spécifiques	147.522,75	137.804,00	137.804,00	139.440,00
767		Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.				
	767 465	Contributions spécifiques	739.285,54	602.680,00	602.680,00	673.280,00
769/000/61		Total Transferts	1.249.756,15	1.252.927,00	1.252.927,00	1.393.900,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
762	761 126	Loyers et charges locatives des immeubles	19.250,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
		Culture et loisirs.				
	762 121	Remboursement de frais et indemnités de service				
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.625,12	3.500,00	3.500,00	1.900,00
763	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	108.682,07	130.140,00	130.140,00	116.425,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments		13.100,00	13.100,00	5.890,00
		Fêtes et manifestations.				
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	28.904,60	43.000,00	43.000,00	333.500,00
764	763 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	17.092,04	19.500,00	19.500,00	16.625,00
		Sport et éducation physique.				
	764 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	46.941,27	70.000,00	70.000,00	91.000,00
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.370,09	6.000,00	6.000,00	7.600,00
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	254.158,74	345.000,00	345.000,00	288.900,00
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	213.203,97	265.000,00	265.000,00	232.085,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
761		R.O. Prélèvements				
		Jeunesse.				
	761 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	27.291,89	31.679,00	31.679,00	
762		Culture et loisirs.				
	762 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires				
764		Sport et éducation physique.				
	764 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	7.007,57	11.000,00	11.000,00	
769/000/68		Total Prélèvements	34.299,46	42.679,00	42.679,00	
769/000/63		Total R.O. 769	1.482.508,91	1.504.306,00	1.504.306,00	1.607.900,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
766		Parcs et plantations.				
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	140.823,84	160.000,00	160.000,00	52.000,00
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	21.905,53	10.800,00	10.800,00	13.300,00
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	171.231,63	285.000,00	285.000,00	236.900,00
	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	70.481,23	84.500,00	84.500,00	118.465,00
	766 126	Loyers et charges locatives des immeubles	58.310,79	70.000,00	70.000,00	58.900,00
767		Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.				
	767 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				26.000,00
	767 123	Dépenses de fonctionnement administratif	172.427,27	181.832,00	181.832,00	179.125,00
	767 124	Dépenses de fonctionnement technique	42.604,52	44.500,00	44.500,00	42.275,00
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	84.928,06	106.000,00	106.000,00	84.745,00
769/000/71		Total Fonctionnement	1.628.695,41	2.038.629,00	2.038.629,00	2.109.560,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
761		D.O. Transferts				
		Jeunesse.				
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	21.000,00	39.000,00	39.000,00	37.000,00
762		Culture et loisirs.				
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	431.259,94	558.000,00	558.000,00	598.000,00
763		Fêtes et manifestations.				
	763 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
764		Sport et éducation physique.				
	764 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		50,00	50,00	
	764 331	Subsides directs aux ménages	45.500,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	59.300,00	59.300,00	59.300,00	60.000,00
766		Parcs et plantations.				
	766 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises				

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	766 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.999,40			
769/000/72		Total Transferts	612.059,34	753.350,00	753.350,00	750.000,00
761		D.O. Dette				
		Jeunesse.				
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.516,90	2.519,00	2.519,00	1.105,00
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	16.466,55	24.530,00	24.530,00	17.410,00
762		Culture et loisirs.				
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	111,92	107,00	107,00	35,00
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.885,00	2.889,00	2.889,00	2.075,00
763		Fêtes et manifestations.				
	763 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9,17	13.000,00	13.000,00	276.750,00
	763 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune		23.000,00	23.000,00	177.685,00
764		Sport et éducation physique.				
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	69.759,13	78.523,00	78.523,00	72.570,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
766	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	229.895,04	310.359,00	310.359,00	310.545,00
		Parcs et plantations.				
767	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	142.161,54	127.481,00	127.481,00	88.290,00
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	977.594,41	1.194.857,00	1.194.857,00	1.132.460,00
		Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.				
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	79.273,72	78.315,00	78.315,00	65.640,00
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	209.236,43	231.993,00	231.993,00	231.550,00
769/000/7x		Total Dette	1.731.909,81	2.087.573,00	2.087.573,00	2.376.115,00
769/000/73		Total D.O. 769	9.242.784,27	10.643.796,00	10.643.796,00	11.537.795,47

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
771		D.O. Personnel				
		Musées.				
	771 111	Traitements	177.242,31	263.847,00	263.847,00	322.326,94
	771 112	Allocations sociales	11.853,95	20.036,00	20.036,00	24.107,24
	771 113	Cotisations patronales	54.644,58	81.013,00	81.013,00	97.897,98
789/000/70		Total Personnel	243.740,84	364.896,00	364.896,00	444.332,16
771		D.O. Fonctionnement				
		Musées.				
	771 121	Remboursement de frais et indemnités de service		400,00	400,00	200,00
	771 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	28.164,78	39.000,00	39.000,00	26.000,00
	771 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.988,98	4.000,00	4.000,00	5.700,00
	771 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.031,79	11.600,00	11.600,00	9.000,00
	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	26.590,22	27.700,00	27.700,00	20.900,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
771	771 161	R.O. Prestations Musées. Prestations pour les entreprises et les ménages		7.500,00	7.500,00	7.500,00
789/000/60		Total Prestations		7.500,00	7.500,00	7.500,00
771	771 465	R.O. Transferts Musées. Contributions spécifiques	514.578,75	34.245,00	34.245,00	179.445,00
789/000/61		Total Transferts	514.578,75	34.245,00	34.245,00	179.445,00
771	771 994	R.O. Prélèvements Musées. Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		134.186,00	134.186,00	160.000,00
789/000/68		Total Prélèvements		134.186,00	134.186,00	160.000,00
789/000/63		Total R.O. 789	514.578,75	175.931,00	175.931,00	346.945,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
775		Manifestations et expositions artistiques.				
	775 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.530,67	1.600,00	1.600,00	1.425,00
	775 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	8.716,45	10.000,00	10.000,00	9.500,00
789/000/71		Total Fonctionnement	81.022,89	94.300,00	94.300,00	72.725,00
771		D.O. Transferts				
		Musées.				
	771 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	24.000,00	24.000,00	24.000,00	34.000,00
789/000/72		Total Transferts	24.000,00	24.000,00	24.000,00	34.000,00
771		D.O. Dette				
		Musées.				
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.422,92	4.771,00	4.771,00	1.580,00
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	14.671,26	34.677,00	34.677,00	35.200,00
775		Manifestations et expositions artistiques.				
	775 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	136,08	92,00	92,00	50,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	775 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.286,68	1.329,00	1.329,00	1.400,00
789/000/7x		Total Dette	18.516,94	40.869,00	40.869,00	38.230,00
789/000/73		Total D.O. 789	367.280,67	524.065,00	524.065,00	589.287,16

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
790		D.O. Fonctionnement				
		Cultes.				
	790 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		1.250,00	1.250,00	500,00
	790 123	Dépenses de fonctionnement administratif	257,58	6.000,00	6.000,00	5.000,00
	790 126	Loyers et charges locatives des immeubles	34.616,68	36.000,00	36.000,00	39.000,00
799/000/71		Total Fonctionnement	34.874,26	43.250,00	43.250,00	44.500,00
790		D.O. Transferts				
		Cultes.				
	790 435	Contributions spécifiques	178.392,01	250.000,00	250.000,00	250.000,00
799/000/72		Total Transferts	178.392,01	250.000,00	250.000,00	250.000,00
790		D.O. Dette				
		Cultes.				
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	23.928,95	16.635,00	16.635,00	23.910,00

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
790	790 268	R.O. Dette Cultes. Récup. des charges fin. des emprunts garantis par la commune	42.506,32	65.000,00	65.000,00	65.000,00
799/000/62		Total Dette	42.506,32	65.000,00	65.000,00	65.000,00
799/000/63		Total R.O. 799	42.506,32	65.000,00	65.000,00	65.000,00

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	77.592,35	109.222,00	109.222,00	157.210,00
799/000/7x		Total Dette	101.521,30	125.857,00	125.857,00	181.120,00
799/000/73		Total D.O. 799	314.787,57	419.107,00	419.107,00	475.620,00

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
801		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	801 124	Dépenses de fonctionnement technique				
833		Politique des moins valides.				
	833 121	Remboursement de frais et indemnités de service		1.300,00	1.300,00	
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.538,57	3.280,00	3.280,00	4.220,00
834		Personnes âgées.				
	834 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.775,00	1.700,00	1.700,00	4.900,00
	834 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.741,12	4.918,00	4.918,00	4.750,00
	834 124	Dépenses de fonctionnement technique	45.568,20	281.000,00	281.000,00	285.000,00
	834 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	21.318,94	21.000,00	21.000,00	31.540,00
	834 126	Loyers et charges locatives des immeubles	38.401,68	38.360,00	38.360,00	37.857,50
839/000/71		Total Fonctionnement	120.343,51	351.558,00	351.558,00	368.267,50

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
833	833 161	R.O. Prestations				
		Politique des moins valides.				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	11.029,76	13.000,00	13.000,00	10.000,00
834	834 161	Personnes âgées.				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	11.832,06	145.000,00	145.000,00	150.000,00
839/000/60		Total Prestations	22.861,82	158.000,00	158.000,00	160.000,00
831	831 465	R.O. Transferts				
		C.P.A.S..				
		Contributions spécifiques	645.190,20	876.000,00	876.000,00	1.196.300,00
833	833 465	Politique des moins valides.				
		Contributions spécifiques	136.640,00	178.000,00	178.000,00	142.000,00
839/000/61		Total Transferts	781.830,20	1.054.000,00	1.054.000,00	1.338.300,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
831		D.O. Transferts				
		C.P.A.S..				
	831 435	Contributions spécifiques	25.405.465,69	26.133.368,00	26.133.368,00	26.847.514,00
832		Assistance sociale.				
	832 331	Subsides directs aux ménages	6.000,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00
833		Politique des moins valides.				
	833 331	Subsides directs aux ménages	40.000,00	43.000,00	43.000,00	40.000,00
834		Personnes âgées.				
	834 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages				115.000,00
839/000/72		Total Transferts	25.451.465,69	26.181.868,00	26.181.868,00	27.013.014,00
831		D.O. Prélèvements				
		C.P.A.S..				
	831 958	Constitution de provisions pour risques et charges				
839/000/78		Total Prélèvements				

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
831	831 994	R.O. Prélèvements C.P.A.S.. Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires				685.000,00
839/000/68		Total Prélèvements				685.000,00
839/000/63		Total R.O. 839	804.692,02	1.212.000,00	1.212.000,00	2.183.300,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
801		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	801 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11,63			
830		Annulé - Recettes et dépenses non ventilables				
	830 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				
	830 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				
834		Personnes âgées.				
	834 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.269,47	5.613,00	5.613,00	1.350,00
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	12.787,68	33.038,00	33.038,00	20.350,00
839/000/7x		Total Dette	14.068,78	38.651,00	38.651,00	21.700,00
839/000/73		Total D.O. 839	25.585.877,98	26.572.077,00	26.572.077,00	27.402.981,50

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
840		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 111	Traitements	1.042.256,03	1.055.411,00	1.055.411,00	910.627,95
	840 112	Allocations sociales	78.887,74	80.917,00	80.917,00	69.199,14
	840 113	Cotisations patronales	238.842,93	230.736,00	230.736,00	236.412,17
844		Aides aux familles.				
	844 111	Traitements	5.430.872,44	5.978.896,00	5.978.896,00	6.375.692,23
	844 112	Allocations sociales	409.237,43	458.383,00	458.383,00	488.803,08
	844 113	Cotisations patronales	1.077.013,91	1.207.718,00	1.207.718,00	1.607.525,48
849		Autres interventions sociales.				
	849 111	Traitements	355.163,09	436.115,00	436.115,00	438.723,30
	849 112	Allocations sociales	23.472,83	33.437,00	33.437,00	33.372,79
	849 113	Cotisations patronales	68.536,21	88.182,00	88.182,00	95.244,29

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
844		R.O. Prestations				
		Aides aux familles.				
	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	934.642,67	865.040,00	865.040,00	960.000,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	178.373,52	38.000,00	38.000,00	
	849 162	Prestations pour les pouvoirs publics				
859/000/60		Total Prestations	1.113.016,19	903.040,00	903.040,00	960.000,00
840		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 465	Contributions spécifiques	262.673,46	320.436,00	320.436,00	280.905,00
844		Aides aux familles.				
	844 465	Contributions spécifiques	3.810.998,15	4.120.058,00	4.120.058,00	4.091.125,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 465	Contributions spécifiques	50.806,98	49.487,00	49.487,00	48.190,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
851		Emploi.				
	851 111	Traitements	117.701,79	224.181,00	224.181,00	208.000,00
	851 113	Cotisations patronales	27.277,85	69.497,00	69.497,00	
859/000/70		Total Personnel	8.869.262,25	9.863.473,00	9.863.473,00	10.463.600,43
840		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	37.553,03	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	840 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.875,13	12.600,00	12.600,00	11.175,00
	840 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.695,68	5.000,00	5.000,00	9.500,00
844		Aides aux familles.				
	844 121	Remboursement de frais et indemnités de service		100,00	100,00	
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	37.553,03	78.000,00	78.000,00	69.100,00
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	26.943,18	22.530,00	22.530,00	31.615,00
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	280.611,33	320.000,00	320.000,00	314.300,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
851		Emploi.				
	851 465	Contributions spécifiques	190.000,00	190.000,00	190.000,00	156.000,00
859/000/61		Total Transferts	4.314.478,59	4.679.981,00	4.679.981,00	4.576.220,00
859/000/63		Total R.O. 859	5.427.494,78	5.583.021,00	5.583.021,00	5.536.220,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
849	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	162.310,29	217.000,00	217.000,00	199.150,00
		Autres interventions sociales.				
	849 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	178.376,86	200.000,00	200.000,00	
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.539,56	4.500,00	4.500,00	
	849 124	Dépenses de fonctionnement technique	577.715,71	192.000,00	192.000,00	311.410,00
	849 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	67.321,58	38.000,00	38.000,00	12.350,00
859/000/71		Total Fonctionnement	1.388.495,38	1.141.730,00	1.141.730,00	1.010.600,00
840		D.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire				1,00
	842	Immigration et Emigration.				
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	180.000,00	180.000,00	180.000,00	170.000,00
844		Aides aux familles.				
	844 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.000,00	1.000,00	2.000,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
849		Autres interventions sociales.				
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	740.000,00	906.387,00	906.387,00	1.075.000,00
859/000/72		Total Transferts	920.000,00	1.087.387,00	1.087.387,00	1.247.001,00
840		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.394,77	5.407,00	5.407,00	4.970,00
	840 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	11.579,52	12.070,00	12.070,00	12.600,00
844		Aides aux familles.				
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	49.764,85	70.210,00	70.210,00	55.000,00
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	275.269,68	361.999,00	361.999,00	322.300,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	287,73	114,00	114,00	50,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	849 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	7.367,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00
859/000/7x		Total Dette	350.664,00	454.800,00	454.800,00	399.920,00
859/000/73		Total D.O. 859	11.528.421,63	12.547.390,00	12.547.390,00	13.121.121,43

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
871		D.O. Personnel				
		Médecine sociale et préventive.				
	871 111	Traitements	1.203.115,43	1.184.476,00	1.184.476,00	1.345.375,42
875	871 112	Allocations sociales	108.100,01	90.811,00	90.811,00	113.672,11
	871 113	Cotisations patronales	290.648,16	285.271,00	285.271,00	345.339,19
		Désinfection, Nettoyage.				
878	875 111	Traitements	2.766.301,47	2.853.143,00	2.853.143,00	2.888.964,70
	875 112	Allocations sociales	196.242,09	214.705,00	214.705,00	213.820,63
	875 113	Cotisations patronales	355.144,21	377.973,00	377.973,00	570.837,44
878		Funérailles.				
	878 111	Traitements	627.422,56	707.072,00	707.072,00	691.324,30
	878 112	Allocations sociales	42.295,43	52.425,00	52.425,00	42.681,82
	878 113	Cotisations patronales	100.743,78	108.123,00	108.123,00	134.906,22
879/000/70		Total Personnel	5.690.013,14	5.873.999,00	5.873.999,00	6.346.921,83

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
874		R.O. Prestations				
		Distribution d'eau.				
	874 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.035.122,40	1.000.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	278,20			300,00
878	875 180	Produits de la voirie	11.186,82	15.000,00	15.000,00	1,00
		Funérailles.				
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	255.300,66	275.000,00	275.000,00	300.000,00
879/000/60		Total Prestations	1.301.888,08	1.290.000,00	1.290.000,00	1.370.301,00
871		R.O. Transferts				
		Médecine sociale et préventive.				
	871 465	Contributions spécifiques	696.238,53	680.366,00	680.366,00	703.600,00
872		Etablissements de soins.				
	872 465	Contributions spécifiques	1.424.855,52	1.391.741,00	1.391.741,00	1.391.740,37

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
871		D.O. Fonctionnement				
		Médecine sociale et préventive.				
	871 121	Remboursement de frais et indemnités de service	697,47	1.100,00	1.100,00	1.000,00
	871 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	66.648,49	80.000,00	80.000,00	199.500,00
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif	15.372,87	22.000,00	22.000,00	20.425,00
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	40.975,94	38.000,00	38.000,00	39.235,00
875	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	25.646,68	50.000,00	50.000,00	34.675,00
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 121	Remboursement de frais et indemnités de service	473,16	700,00	700,00	475,00
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	347.365,45	470.000,00	470.000,00	676.000,00
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.289,40	8.000,00	8.000,00	4.845,00
876	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	144.717,99	233.250,00	233.250,00	215.217,50
		Enlèvement et traitement des immondices.				
	876 124	Dépenses de fonctionnement technique	890.290,12	850.000,00	850.000,00	1.115.000,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
87200		Etablissements de soins.				
	87200 465	Contributions spécifiques	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 465	Contributions spécifiques	1.621.985,88	1.664.013,00	1.664.013,00	1.669.885,00
878		Funérailles.				
	878 465	Contributions spécifiques	32.158,82	30.416,00	30.416,00	30.650,00
879		Milieu, environnement.				
	879 380	Autres contributions des entreprises et des ménages				
	879 465	Contributions spécifiques	4.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
879/000/61		Total Transferts	4.779.238,75	4.791.536,00	4.791.536,00	4.845.875,37

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
878		Funérailles.				
	878 121	Remboursement de frais et indemnités de service	12.224,17	13.090,00	13.090,00	11.500,00
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		68.000,00	68.000,00	77.000,00
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.213,30	2.500,00	2.500,00	2.375,00
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	38.831,08	65.500,00	65.500,00	49.900,00
879	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	28.412,16	40.000,00	40.000,00	42.750,00
		Milieu, environnement.				
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.017,20	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	426,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	16.331,40	17.600,00	17.600,00	16.720,00
879/000/71		Total Fonctionnement	1.639.933,18	1.985.940,00	1.985.940,00	2.557.817,50
871		D.O. Transferts				
		Médecine sociale et préventive.				
	871 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire				1,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
874	874 272	R.O. Dette Distribution d'eau. Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.				
879/000/62		Total Dette				
879/000/63		Total R.O. 879	6.081.126,83	6.081.536,00	6.081.536,00	6.216.176,37

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	871 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		575,00	575,00	
	871 435	Contributions spécifiques	184.084,00	197.660,00	197.660,00	198.440,00
872		Etablissements de soins.				
	872 435	Contributions spécifiques	443.114,97	410.000,00	410.000,00	410.000,00
87200		Etablissements de soins.				
	87200 435	Contributions spécifiques	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
873		Hygiène alimentaire.				
	873 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages				
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	10.340,00	13.500,00	13.500,00	39.550,00
878		Funérailles.				
	878 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire				1,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
879		Milieu, environnement.				
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/000/72		Total Transferts	1.730.538,97	1.721.735,00	1.721.735,00	1.747.992,00
871		D.O. Dette				
		Médecine sociale et préventive.				
	871 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.463,87	14.988,00	14.988,00	10.500,00
	871 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	29.420,46	40.381,00	40.381,00	31.400,00
872		Etablissements de soins.				
	872 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	348.020,00	316.334,00	316.334,00	283.063,45
	872 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	633.720,55	665.407,00	665.407,00	698.676,92
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.987,92	10.360,00	10.360,00	10.700,00
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	66.179,14	42.899,00	42.899,00	71.750,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
876		Enlèvement et traitement des immondices.				
	876 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés		1,00	1,00	
877		Eaux usées.				
	877 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10,26	4,00	4,00	
	877 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	524,29	524,00	524,00	
878		Funérailles.				
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	37.978,15	32.358,00	32.358,00	24.280,00
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	131.795,32	186.308,00	186.308,00	200.680,00
879		Milieu, environnement.				
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.661,15	8.276,00	8.276,00	7.660,00
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	30.870,80	32.734,00	32.734,00	33.400,00
879/000/7x		Total Dette	1.312.631,91	1.350.574,00	1.350.574,00	1.372.110,37
879/000/73		Total D.O. 879	10.373.117,20	10.932.248,00	10.932.248,00	12.024.841,70

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
930		D.O. Personnel				
		Urbanisme et rénovation urbaine.				
	930 111	Traitements	2.233.486,80	2.677.736,00	2.677.736,00	2.877.810,32
	930 112	Allocations sociales	152.438,86	205.287,00	205.287,00	219.369,91
	930 113	Cotisations patronales	399.435,62	503.645,00	503.645,00	633.884,04
939/000/70		Total Personnel	2.785.361,28	3.386.668,00	3.386.668,00	3.731.064,27
922		D.O. Fonctionnement				
		Politique du logement.				
	922 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				
	922 123	Dépenses de fonctionnement administratif	35.570,14	18.000,00	18.000,00	
	922 124	Dépenses de fonctionnement technique	50,00	30.000,00	30.000,00	
	922 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.183.059,86	1.129.000,00	1.129.000,00	1.100.100,00
	922 126	Loyers et charges locatives des immeubles	672.321,36	680.000,00	680.000,00	10.000,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
922	922 163	R.O. Prestations				
		Politique du logement.				
		Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	2.532.167,34	2.685.000,00	2.685.000,00	1.975.000,00
930	930 161	Urbanisme et rénovation urbaine.				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	6.729,50	17.000,00	17.000,00	8.000,00
939/000/60		Total Prestations	2.538.896,84	2.702.000,00	2.702.000,00	1.983.000,00
930	930 465	R.O. Transferts				
		Urbanisme et rénovation urbaine.				
		Contributions spécifiques	429.386,14	425.718,00	425.718,00	551.189,00
939/000/61		Total Transferts	429.386,14	425.718,00	425.718,00	551.189,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
930		Urbanisme et rénovation urbaine.				
	930 121	Remboursement de frais et indemnités de service				
	930 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		28.000,00	28.000,00	26.000,00
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	47.910,05	60.100,00	60.100,00	57.195,00
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	145.227,09	60.250,00	60.250,00	52.367,00
	930 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	15.090,73	4.000,00	4.000,00	7.125,00
	930 126	Loyers et charges locatives des immeubles				
939/000/71		Total Fonctionnement	2.099.229,23	2.009.350,00	2.009.350,00	1.252.787,00
922		D.O. Transferts				
		Politique du logement.				
	922 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	47.662,23	25.000,00	25.000,00	60.000,00
930		Urbanisme et rénovation urbaine.				
	930 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	13.007,25			
	930 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises				

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
930		R.O. Prélèvements				
		Urbanisme et rénovation urbaine.				
	930 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	398.566,46	233.600,00	233.600,00	2.146.223,00
939/000/68		Total Prélèvements	398.566,46	233.600,00	233.600,00	2.146.223,00
939/000/63		Total R.O. 939	3.366.849,44	3.361.318,00	3.361.318,00	4.680.412,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
	930 331	Subsides directs aux ménages	10.000,00			
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	251.574,63	172.405,00	172.405,00	2.024.470,00
939/000/72		Total Transferts	322.244,11	197.405,00	197.405,00	2.084.470,00
922		D.O. Dette				
		Politique du logement.				
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	97.633,65	117.476,00	117.476,00	99.650,00
	922 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés		1,00	1,00	
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	320.983,50	465.372,00	465.372,00	402.400,00
930		Urbanisme et rénovation urbaine.				
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	165.167,86	188.494,00	188.494,00	134.970,00
	930 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	10,49	20.000,00	20.000,00	30.000,00
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	731.842,88	963.080,00	963.080,00	853.450,00
939/000/7x		Total Dette	1.315.638,38	1.754.423,00	1.754.423,00	1.520.470,00
939/000/73		Total D.O. 939	6.522.473,00	7.347.846,00	7.347.846,00	8.588.791,27

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2017 Engagement Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Budget
------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	15.000,00	1.459.328,47	50,00	1.474.378,47	0	14.507.769,00	0	1,00	848.978,47	15.356.748,47	0
019	Dette publique	0	2.304.634,83	0	2.304.634,83	0	0	0	0	2.304.634,83	2.304.634,83	0
029	Financement général	0	45.351.120,00	0	45.351.120,00	0	0	0	1,00	0	1,00	0
049	Impôts et Taxes	0	77.956.784,18	0	77.956.784,18	0	0	1,00	230.545,00	0	230.546,00	0
059	Assurances	0	360.000,00	0	360.000,00	0	700.000,00	370.001,00	10.000,00	0	1.080.001,00	0
119	Recettes et dépenses générales	117.000,00	2.494.630,00	0	2.611.630,00	0	8.180.423,15	3.407.525,00	263.804,00	792.715,00	12.644.467,15	0
129	Administration des Finances et des Domaines	675.000,00	31.865,00	30.000,00	736.865,00	0	1.637.223,92	203.102,00	1,00	1.278.420,80	3.118.747,72	0
139	Services généraux	386.100,00	413.111,00	0	799.211,00	100.000,00	9.283.902,11	3.597.524,40	225.000,00	390.880,00	13.497.306,51	0
149	Calamités	0	4.000,00	0	4.000,00	0	0	7.625,00	0	0	7.625,00	0
159	Relations avec l'étranger	0	70.000,00	0	70.000,00	0	0	46.000,00	60.000,00	0	106.000,00	0
339	Ordre public et sécurité	1.100,00	5.009.144,00	0	5.010.244,00	0	4.895.870,04	244.745,00	24.607.920,40	84.525,00	29.833.060,44	300.000,00
429	Communications - Voiries	3.648.628,00	139.230,00	0	3.787.858,00	0	2.125.083,04	500.175,00	1,00	2.806.170,00	5.431.429,04	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	3.173.900,00	30.330,00	4.632.932,00	7.837.162,00	0	398.416,87	54.100,00	177.500,00	9.205,00	639.221,87	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.835.100,00	2.381.609,94	0	4.216.709,94	0	7.941.647,61	3.697.815,00	90.000,00	688.580,00	12.418.042,61	0
729	Enseignement fondamental	100.000,00	29.616.114,75	0	29.716.114,75	0	28.246.559,77	1.888.250,00	175.001,00	2.471.029,75	32.780.840,52	0
739	Enseignement secondaire	0	17.772.110,00	0	17.772.110,00	0	16.192.980,28	430.090,00	0	335.585,00	16.958.655,28	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	3.845.630,00	0	3.845.630,00	0	3.931.333,71	69.925,00	0	139.305,00	4.140.563,71	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	214.000,00	1.393.900,00	0	1.607.900,00	0	6.302.120,47	2.109.560,00	750.000,00	2.376.115,00	11.537.795,47	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	7.500,00	179.445,00	0	186.945,00	160.000,00	444.332,16	72.725,00	34.000,00	38.230,00	589.287,16	0
799	Cultes	0	0	65.000,00	65.000,00	0	0	44.500,00	250.000,00	181.120,00	475.620,00	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	160.000,00	1.338.300,00	0	1.498.300,00	685.000,00	0	368.267,50	27.013.014,00	21.700,00	27.402.981,50	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	960.000,00	4.576.220,00	0	5.536.220,00	0	10.463.600,43	1.010.600,00	1.247.001,00	399.920,00	13.121.121,43	0
879	Santé publique et hygiène publique	1.370.301,00	4.845.875,37	0	6.216.176,37	0	6.346.921,83	2.557.817,50	1.747.992,00	1.372.110,37	12.024.841,70	0
939	Logements et Aménagements du territoire	1.983.000,00	551.189,00	0	2.534.189,00	2.146.223,00	3.731.064,27	1.252.787,00	2.084.470,00	1.520.470,00	8.588.791,27	0
999	Totaux de l'exercice	14.646.629,00	202.124.571,54	4.727.982,00	221.499.182,54	3.091.223,00	125.329.248,66	21.933.135,40	58.966.251,40	18.059.694,22	224.288.329,68	300.000,00
Totaux hors prélèvements fonctionnels		221.499.182,54					224.288.329,68					
Résultat hors prélèvements fonctionnels							Déficit 2.789.147,14					
Totaux des prélèvements fonctionnels		3.091.223,00					300.000,00					
Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent 2.791.223,00										

Totaux de l'exercice		224.590.405,54	224.588.329,68
Résultat de l'exercice	Boni	2.075,86	
Totaux des exercices antérieurs		12.102.937,93	
Résultat des exercices antérieurs	Excédent	12.102.937,93	
Totaux des prélèvements généraux			
Résultat des prélèvements généraux			Déficit
Totaux généraux		236.693.343,47	224.588.329,68
Résultat général	Boni	12.105.013,79	