

Compte budgétaire de l'exercice 2011

1. Commune de : Adm. communale de Schaerbeek
2. Adresse : Place Colignon
3. Code postal : 1030 Schaerbeek
4. Code I.N.S. : 21015
5. Secrétaire : Jacques Bouvier
6. Receveur : Hans WELENS-VRIJDAGHS

Table des matières

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2004							
124/125IN-10/55/	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	CR 25.730,88		25.730,88		
722/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 2.038,49		2.038,49		
Exercice 2006							
330/435DS-01/25/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 8.330,00	8.330,00			8.330,00
764/321SS-02/71/	Remboursement des frais d'exploitation aux entreprises	63121	CR 57.125,50	57.125,50			57.125,50
842/332SS-03/74/	Subside obligatoire aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.782,12		6.782,12		
851/332DS-03/22/	Subside obligatoire aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.658,00	21.658,00			21.658,00
930/332CQ-03/05/	Subsides obligatoires aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.936,20		6.936,20		
Exercice 2007							
104/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.815,00	1.815,00			1.815,00
133/123DS-06/22/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	CR 14.500,00		14.500,00		
133/124DS-48/28/	Autres frais techniques divers	61329	CR 2.150,23	2.150,23		2.150,23	
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 35.641,57	35.641,57			35.641,57
300/124DS-48/AN/	Autres frais techniques divers	61329	CR 80,00		80,00		
330/435BG-01/01/	Contribution dans les charges de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 531.534,00		531.534,00		
330/435EQ-01/11/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 456.113,00	456.113,00			456.113,00
722/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.760,55	1.760,55			1.760,55
764/332SS-02/71/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.700,00	300,00	3.400,00		300,00
842/332SS-02/74/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 43.000,68	43.000,68			43.000,68
878/122EQ-03/10/	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 62,85		62,85		
878/124SO-02/61/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 98,16	98,16			98,16
878/124SO-05/61/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel	61322	CR 102,80	102,80			102,80
878/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 132,50	132,50			132,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124DS-06/27/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 40,00		40,00		
879/332BG-02/01/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.750,00	8.750,00			8.750,00
930/332CQ-02/04/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.500,00		3.500,00		
930/332CQ-02/05/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.831,97		10.831,97		
Exercice 2008							
104/123BG-17/01/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 30.057,40	30.057,40		4.313,65	25.743,75
104/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 187,70	187,70			187,70
104/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.305,90	2.305,90			2.305,90
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 13.985,33	13.985,33		3.960,00	10.025,33
124/123IN-06/55/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	CR 71,00	71,00			71,00
124/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.490,70	2.490,70			2.490,70
133/124DS-48/28/	Autres frais techniques divers	61329	CR 100,00	100,00			100,00
137/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 592,90		592,90		
137/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 75,60	75,60			75,60
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
137/125EQ-48/14/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 842,16		842,16		
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.611,25		4.611,25		
150/124DS-48/25/	Autres frais techniques divers	61329	CR 521,05		521,05		
300/123DS-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 195,00		195,00		
300/124DS-48/29/	Autres frais techniques divers	61329	CR 1.694,00	1.694,00			1.694,00
300/124DS-48/AA/	Autres frais techniques divers	61329	CR 30,00	30,00			30,00
300/124DS-48/AD/	Autres frais techniques divers	61329	CR 5.432,84	5.328,40	104,44		5.328,40
300/124DS-48/AE/	Autres frais techniques divers	61329	CR 135,19		135,19		
300/124DS-48/AS/	Autres frais techniques divers	61329	CR 60,00		60,00		
300/124DS-48/AT/	Autres frais techniques divers	61329	CR 180,00		180,00		
330/435DS-01/25/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	CR 4.960,41		4.960,41		
421/332IN-48/53/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	CR 9.414,57		9.414,57		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/122SS-04/73/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 2.190,00	2.190,00			2.190,00
520/123SS-12/73/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 1.550,00	1.550,00			1.550,00
520/124SS-02/73/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 257,22	257,22			257,22
520/124SS-06/73/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 422,95	422,95			422,95
700/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 4.558,24	4.558,24			4.558,24
700/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
722/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 3.611,73	3.611,73			3.611,73
722/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.756,26	3.756,26			3.756,26
734/124IP-12/80/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.890,00	1.890,00			1.890,00
735/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.857,78	1.857,78			1.857,78
735/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 272,25	272,25			272,25
751/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 271,23		271,23		
762/124SS-06/76/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 90,00	90,00			90,00
763/123SS-16/76/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 100,00	100,00			100,00
764/124SS-06/71/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.111,39	2.111,39			2.111,39
766/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.846,98	8.846,98			8.846,98
766/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 4.049,99	3.749,99	300,00		3.749,99
764/332SS-02/71/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 696,00		696,00		
833/332SS-02/74/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.387,45		1.387,45		
844/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 105,00	105,00			105,00
851/124SS-06/72/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.258,27	2.258,27			2.258,27
844/332SS-02/78/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00		3.000,00		
871/124SS-06/78/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
876/124IN-02/53/	Fournitures techniques pour consommation directe (contrat de propreté)	60712	CR 28,50	28,50			28,50
876/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 221,24	221,24			221,24
878/124SO-02/61/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 68,29	68,29			68,29

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 132,50		132,50		
879/332EC-02/03/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00		8.000,00		
922/140IN-11/53/	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	CR 14.003,56	14.003,56			14.003,56
930/122CQ-05/00/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 800,00		800,00		
930/332DS-02/25/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 16.486,00		16.486,00		
Exercice 2009							
104/115RH-41/41/	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	CR 5.000,00		5.000,00		
101/123BG-16/01/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 259,34	259,34			259,34
101/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 100,00	100,00			100,00
104/121EQ-01/10/	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	CR 65,00		65,00		
104/123EQ-02/14/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 14,95		14,95		
104/123DS-06/22/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (FPGV)	61311	CR 43,93		43,93		
104/123DS-06/26/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	CR 50.000,00	50.000,00		50.000,00	
104/123EQ-12/14/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 1.370,46		1.370,46		
104/123EQ-16/14/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 633,85		633,85		
104/124IN-06/51/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.504,28	3.504,28			3.504,28
104/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 30,00		30,00		
104/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 575,64	326,49	249,15	326,49	
104/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
104/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.694,38	7.694,38			7.694,38
104/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 18.313,75		18.313,75		
104/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 336,60		336,60		
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 6.706,36	6.245,04	461,32	2.925,04	3.320,00
104/435SO-01/63/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 3.520,00	3.520,00			3.520,00
124/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 123,81		123,81		
124/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 7.537,44		7.537,44		
124/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.310,15	8.310,15			8.310,15

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.026,17		6.026,17		
124/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 406,38		406,38		
132/124SG-05/31/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 443,53	443,53		443,53	
133/123SC-19/01/	Frais d'achat de livres, documentations et abonnements	61316	CR 1.212,85	1.212,85			1.212,85
133/124DS-06/28/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.990,05		2.990,05		
133/124DS-48/28/	Autres frais techniques divers	61329	CR 14.246,90	14.246,90		548,75	13.698,15
134/124SG-02/36/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 159,14		159,14		
134/124SG-12/36/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 242,00		242,00		
136/127IN-12/52/	Location de matériel de transport	61343	CR 977,93	977,93			977,93
137/121IN-48/51/	Indemnités diverses	61109	CR 611,49	611,49			611,49
137/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 4.156,16		4.156,16		
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 260.283,17	256.000,00	4.283,17		256.000,00
137/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.619,64		2.619,64		
137/125EQ-48/14/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 6.394,52	6.231,29	163,23		6.231,29
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 22.146,42	12.376,00	9.770,42		12.376,00
300/123DS-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 470,00		470,00		
300/123DS-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 594,00		594,00		
300/123DS-17/AC/	Frais de formation du personnel	61319	CR 680,00		680,00		
300/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 192,00	94,00	98,00		94,00
300/124DS-48/AB/	Autres frais techniques divers	61329	CR 938,75		938,75		
300/124DS-48/AD/	Autres frais techniques divers	61329	CR 532,42	532,36	,06		532,36
300/124DS-48/AE/	Autres frais techniques divers	61329	CR 105,27	105,27			105,27
300/124DS-48/AH/	Autres frais techniques divers	61329	CR 746,89		746,89		
300/124DS-48/AQ/	Autres frais techniques divers	61329	CR 713,90	713,90			713,90
300/124DS-48/AS/	Autres frais techniques divers	61329	CR 4.894,45	2.591,82	2.302,63		2.591,82
300/124DS-48/AT/	Autres frais techniques divers	61329	CR 175,00		175,00		
300/126DS-01/21/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 956,02		956,02		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/435DS-01/21/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 520.691,02	520.691,02			520.691,02
421/140EQ-02/14/	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	60717	CR 10.631,43	10.409,52	221,91	3.018,37	7.391,15
421/140IN-11/53/	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	CR 1.677,73	1.677,73			1.677,73
423/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.955,95	2.955,95		1.918,68	1.037,27
520/122SS-04/73/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 4.325,00	4.325,00			4.325,00
520/124SS-06/73/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 600,00	600,00			600,00
520/124SS-13/73/	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	CR 1.494,20	1.494,20			1.494,20
700/115IP-44/81/	Autres interventions et avantages en numéraires personnel enseignant	62544	CR 34.472,09		34.472,09		
700/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
700/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 800,00	800,00			800,00
700/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
722/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 37,34	37,34			37,34
722/123IP-12/80/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 252,77	252,77			252,77
722/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4,48	4,48			4,48
722/124IP-23/80/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 78,30	78,30			78,30
722/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 992,38	372,68	619,70	372,68	
722/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 67.168,23		67.168,23		
722/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.147,68	3.147,68		1.725,76	1.421,92
722/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 26.551,90		26.551,90		
722/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.629,64		3.629,64		
722/332IP-02/80/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 13.727,91	13.727,91		2.500,00	11.227,91
731/123IP-12/80/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 199,13	199,13			199,13
731/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 643,53		643,53		
731/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 11.248,00		11.248,00		
731/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 375,10	375,10			375,10
731/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 11.534,00		11.534,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 28,84		28,84		
735/123IP-12/80/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 128,96	128,96			128,96
735/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel	61319	CR 6.339,42	6.339,42			6.339,42
735/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 19,72	19,72			19,72
735/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 42,08	42,08			42,08
735/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 37.626,55		37.626,55		
735/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 225,21		225,21		
735/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 21.610,51		21.610,51		
735/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.532,24		1.532,24		
751/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 66,72	66,72			66,72
751/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.104,00		3.104,00		
751/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.660,20		3.660,20		
762/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 90,00	90,00			90,00
762/124SS-06/76/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 100,00	100,00			100,00
764/124SS-06/71/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 415,15	415,15			415,15
764/124SS-12/71/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 698,02	698,02			698,02
764/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 5.147,99		5.147,99		
764/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5.068,30		5.068,30		
764/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.895,58		4.895,58		
766/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.773,38		1.773,38		
766/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 13.067,19	13.067,19		9.169,00	3.898,19
766/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 532,73		532,73		
766/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 573,54	573,54			573,54
766/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.038,14		1.038,14		
766/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 208,36		208,36		
767/123SS-17/76/	Frais de formation du personnel	61319	CR 105,00	105,00			105,00
767/123SS-19/75/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 637,16	637,16			637,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123SS-19/76/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 712,37	712,37			712,37
767/123SS-48/76/	Autres frais administratifs	61319	CR 683,00	683,00			683,00
767/124SS-02/75/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 810,70	810,70			810,70
767/124SS-02/76/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 11,76	11,76			11,76
767/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 748,00		748,00		
767/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.107,49		1.107,49		
767/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 23,25		23,25		
767/126IN-01/55/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 150,00	150,00			150,00
761/332SS-02/71/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 13.286,00	13.286,00			13.286,00
762/332SS-02/76/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 200,00	200,00			200,00
764/332SS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.000,00	3.500,00	1.500,00		3.500,00
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.759,50	4.759,50			4.759,50
767/444SS-01/75/	Contribution dans les institutions de recherche scientifique et autres institutions publiques	63617	CR 92.786,06	25.979,73	66.806,33	25.979,73	
771/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.712,00		3.712,00		
771/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.213,00		1.213,00		
777/124BG-02/01/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 170,30	170,30			170,30
790/124EQ-48/52/	Autres frais techniques	61329	CR 240,00		240,00		
832/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 23,96		23,96		
832/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.308,00		2.308,00		
842/123SS-12/74/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 164,59		164,59		
842/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 103,67		103,67		
842/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 6.990,37		6.990,37		
842/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 4.291,29		4.291,29		
844/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 429,55	429,55			429,55
844/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 868,38		868,38		
844/126IN-01/55/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 150,00	150,00			150,00
842/332SS-02/74/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 22.476,00	18.251,62	4.224,38	18.251,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/124IP-02/83/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 909,53	909,53			909,53
871/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.418,92		3.418,92		
875/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 54,45		54,45		
875/127EQ-06/14/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 637,78		637,78		
876/123IN-17/53/	Frais de formation du personnel	61319	CR 5.500,00	5.500,00		2.700,00	2.800,00
876/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 379,94		379,94		
876/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 11.425,00	11.425,00			11.425,00
876/124IN-48/53/	Autres frais techniques	61329	CR 302,20	302,20			302,20
876/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.911,58	8.911,58			8.911,58
878/122EQ-03/10/	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 280,06		280,06		
878/124SO-02/61/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 309,70	260,12	49,58		260,12
878/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.225,76		1.225,76		
878/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 284,48		284,48		
879/122DS-48/27/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 1.397,00		1.397,00		
879/124DS-06/23/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.500,00		4.500,00		
879/124DS-48/23/	Autres frais techniques divers	61329	CR 363,00		363,00		
879/332DS-02/27/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.532,19	2.532,19			2.532,19
879/332EC-02/03/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.000,00		6.000,00		
922/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 16.005,93	890,81	15.115,12	890,81	
922/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 9.137,88		9.137,88		
922/126IN-01/55/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.060,31	1.060,31			1.060,31
930/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 155,64		155,64		
930/331IN-01/56/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 180,59	180,59			180,59
930/332CQ-02/05/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.851,00	300,00	4.551,00	300,00	
Exercice 2010							
000/215RC-01/21/	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	CR 1.798,61	1.798,61			1.798,61
040/331RC-01/22/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 60.296,32	59.862,60	433,72	59.862,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/115RH-41/41/	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	CR 12.520,06		12.520,06		
101/123BG-48/01/	Autres frais administratifs	61319	CR 2.200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	
104/123EQ-02/14/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 36,91	36,91			36,91
104/123DS-06/22/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (FPGV)	61311	CR 81.746,30	81.746,30		15.241,20	66.505,10
104/123SO-06/62/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	CR 1.004,01	1.004,01			1.004,01
104/123SG-07/31/	Frais de correspondance	61312	CR 2.972,25	2.972,25		2.424,75	547,50
104/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 33.584,89	10.853,47	22.731,42	10.853,47	
104/123EQ-12/14/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 528,76	528,76		528,76	
104/123SO-12/62/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 2.904,00	2.904,00		2.904,00	
104/123EQ-16/14/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.313,05	738,65	574,40	275,60	463,05
104/123BG-17/01/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 17.256,00	17.256,00		9.955,10	7.300,90
104/124SO-02/63/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.913,12	2.878,04	1.035,08	2.820,34	57,70
104/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du personnel communal	61322	CR 6.300,98	6.300,79	,19	5.327,21	973,58
104/124SG-05/37/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	CR 39.342,13	39.341,12	1,01	39.341,12	
104/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.500,00	5.000,00	500,00	19,98	4.980,02
104/124IN-06/51/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.313,56	2.313,56			2.313,56
104/124SO-10/62/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 5.000,00	5.000,00		4.596,88	403,12
104/124SS-48/79/	Autres frais techniques	61329	CR 4.646,00	4.554,50	91,50	1.533,50	3.021,00
104/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.815,90	1.815,90		504,38	1.311,52
104/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 610,05		610,05		
104/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 10.378,29	10.378,29		2.905,69	7.472,60
105/123SO-16/61/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 4,94		4,94		
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 22.401,90	22.126,90	275,00	8.649,80	13.477,10
104/332SC-02/01/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
104/435SO-01/62/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres puivoirs publics	63617	CR 30.215,00	30.215,00			30.215,00
124/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.031,16	2.031,15	,01	614,89	1.416,26
124/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 6.819,13		6.819,13		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.583,17	9.583,17		496,88	9.086,29
124/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.622,27		3.622,27		
124/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 5.300,28		5.300,28		
131/124RH-48/44/	Autres frais techniques	61329	CR 3.049,60	3.049,60		716,77	2.332,83
132/124SG-05/31/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 3.533,22	3.533,21	,01	2.939,22	593,99
133/122DS-02/28/	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	CR 47.190,00	47.190,00		47.190,00	
133/123SC-19/01/	Frais d'achat de livres, documentations et abonnements	61316	CR 1.770,99	1.583,16	187,83	226,17	1.356,99
133/124DS-48/28/	Autres frais techniques divers	61329	CR 642,80	642,80		318,00	324,80
134/124SG-02/36/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.323,26	9.035,54	287,72	9.035,54	
134/124SG-05/36/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 193,60	154,88	38,72	154,88	
134/124SG-12/36/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 713,90		713,90		
136/121IN-48/52/	Indemnités diverses	61109	CR 149,98	149,98			149,98
136/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 230,93	230,92	,01		230,92
136/127EQ-02/14/	Fourniture pour les véhicules pour consommation directe	60715	CR 1.569,44	1.470,98	98,46	623,71	847,27
136/127EQ-06/14/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 486,37	375,63	110,74	251,68	123,95
136/127IN-12/52/	Location de matériel de transport	61343	CR 3.532,84	3.532,84			3.532,84
137/121EQ-48/10/	Indemnités diverses	61109	CR 300,00		300,00		
137/121IN-48/51/	Indemnités diverses	61109	CR 7.645,32	7.645,32			7.645,32
137/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 479,47	479,47			479,47
137/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.969,01	1.969,01		142,15	1.826,86
137/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 188.288,31	188.288,31		188.288,31	
137/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.545,32	8.424,32	121,00	6.412,49	2.011,83
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 17.612,71	17.612,71			17.612,71
137/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 9.940,26		9.940,26		
137/125EQ-48/14/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 3.070,05	2.708,63	361,42	1.799,69	908,94
139/122DS-06/26/	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 12.283,24	12.283,24		12.283,24	
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 45.114,39	45.114,39		33.757,83	11.356,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
150/124SS-48/70/	Autres frais techniques	61329	CR 2.467,00	2.467,00			2.467,00
300/123DS-17/22/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 515,00	515,00		360,00	155,00
300/123DS-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 975,00	575,00	400,00	400,00	175,00
300/123DS-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 818,00	818,00			818,00
300/123DS-17/AC/	Frais de formation du personnel	61319	CR 255,00		255,00		
300/124SG-05/30/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 7.799,68	7.799,66	,02	7.799,66	
300/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 3.035,54	2.890,72	144,82	2.630,92	259,80
300/124DS-48/AA/	Autres frais techniques divers	61329	CR 2.821,96	2.821,94	,02	1.814,23	1.007,71
300/124DS-48/AC/	Autres frais techniques divers	61329	CR 13.748,87	13.506,87	242,00	372,91	13.133,96
300/124DS-48/AD/	Autres frais techniques divers	61329	CR 5.389,31	5.374,31	15,00	1.736,30	3.638,01
300/124DS-48/AE/	Autres frais techniques divers	61329	CR 4.392,94	4.370,93	22,01	602,01	3.768,92
300/124DS-48/AF/	Autres frais techniques divers	61329	CR 19.031,43	19.031,43		19.031,43	
300/124DS-48/AH/	Autres frais techniques divers	61329	CR 2.313,37	2.313,36	,01	45,00	2.268,36
300/124DS-48/AI/	Autres frais techniques divers	61329	CR 5.932,99	5.932,99			5.932,99
300/124DS-48/AL/	Autres frais techniques divers	61329	CR 2.048,57	2.048,57		41,04	2.007,53
300/124DS-48/AM/	Autres frais techniques divers	61329	CR 11.374,87	11.374,86	,01		11.374,86
300/124DS-48/AN/	Autres frais techniques divers	61329	CR 34.756,00	34.756,00			34.756,00
300/124DS-48/AP/	Autres frais techniques divers	61329	CR 2.694,01	2.694,01		2.694,01	
300/124DS-48/AQ/	Autres frais techniques divers	61329	CR 8.449,38	8.449,38			8.449,38
300/124DS-48/AS/	Autres frais techniques divers	61329	CR 7.169,47	7.169,47			7.169,47
300/124DS-48/AT/	Autres frais techniques divers	61329	CR 6.023,53	6.023,53			6.023,53
300/124DS-48/AV/	Autres frais techniques divers	61329	CR 5.348,54	5.348,54		152,00	5.196,54
300/332DS-02/21/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 153.891,23	153.891,23		132.509,08	21.382,15
300/435DS-01/21/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 520.691,02		520.691,02		
421/121IN-48/53/	Indemnités diverses	61109	CR 209,35	209,35			209,35
421/140EQ-02/14/	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	60717	CR 43.074,48	42.782,13	292,35	7.535,19	35.246,94
421/140IN-06/53/	Prestations de voirie par des tiers	61351	CR 940,00	940,00		940,00	
421/140IN-11/53/	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	CR 6.462,10	5.537,10	925,00	5.137,58	399,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.753,29	1.753,29		1.753,29	
423/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 25.990,32	18.194,15	7.796,17	13.854,30	4.339,85
423/124EQ-13/15/	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	CR 34.041,99	32.100,00	1.941,99		32.100,00
421/332DS-02/22/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 39.700,95	39.507,20	193,75	39.507,20	
520/122SS-04/73/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 7.525,00	7.525,00			7.525,00
520/124SS-06/73/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 500,00	500,00			500,00
520/124SS-13/73/	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	CR 517,29	517,29			517,29
700/122IP-48/81/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 5.338,82	5.338,82		1.149,10	4.189,72
700/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
700/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 168,00	168,00			168,00
700/124EQ-12/14/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 4.500,00	4.500,00			4.500,00
700/124IP-21/80/	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	CR 2.250,00	2.250,00			2.250,00
700/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 22.000,00	22.000,00			22.000,00
700/125IP-02/80/	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	CR 6.525,19	6.525,19			6.525,19
703/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 24,00	24,00			24,00
706/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 3.672,24		3.672,24		
702/332DS-02/21/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 28.559,80	17.835,66	10.724,14	17.835,66	
721/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 1.859,16	1.859,16			1.859,16
721/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation & d'abonnements	61316	CR 514,87	514,87		514,87	
721/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.247,37	9.247,24	,13	2.198,40	7.048,84
721/124IP-48/80/	Autres frais techniques	61329	CR 53.141,00	53.028,16	112,84	53.028,16	
722/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 1.363,76		1.363,76		
722/123IP-12/80/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 187,67	168,14	19,53	168,14	
722/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.307,88	2.307,88			2.307,88
722/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 2.813,28	2.813,28		861,67	1.951,61
722/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 16.072,62	16.072,62		16.072,62	
722/123IP-48/AA/	Autres frais administratifs	61319	CR 976,01	976,01		976,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 12.949,65	12.949,58	,07	790,48	12.159,10
722/124IP-10/80/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 2.272,80		2.272,80		
722/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 52,00	52,00			52,00
722/124IP-48/80/	Autres frais techniques	61329	CR 169.474,00	169.473,26	,74	169.473,26	
722/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 5.994,02	2.290,52	3.703,50	112,05	2.178,47
722/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.750,32		3.750,32		
722/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.328,18	8.328,18		557,81	7.770,37
722/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.468,08		2.468,08		
722/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 5.058,53		5.058,53		
722/332IP-01/80/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.201,21	4.201,21		4.201,21	
731/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 599,17		599,17		
731/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 3.348,11	3.348,11		3.348,11	
731/123IP-48/AA/	Autres frais administratifs	61319	CR 279,00	279,00		279,00	
731/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.275,00	1.275,00			1.275,00
731/124IP-48/80/	Autres frais techniques	61329	CR 40.693,44	40.693,44		40.693,44	
731/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 13,24	13,24			13,24
731/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.292,38	1.292,38			1.292,38
731/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.017,65		1.017,65		
734/124IP-06/80/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 95,00	95,00		95,00	
734/124IP-12/80/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.195,85	1.195,85			1.195,85
734/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 44,00	44,00			44,00
735/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 145,66		145,66		
735/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel	61319	CR 30.915,66	30.915,66		30.915,66	
735/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.038,31	4.038,31		1.385,56	2.652,75
735/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 510,00	510,00			510,00
735/124IP-48/80/	Autres frais techniques	61329	CR 50.342,40	50.342,40		50.342,40	
735/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 471,15	471,15		26,75	444,40
735/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.150,00		1.150,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 278,22	278,22			278,22
735/332IP-02/80/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 69.785,25	69.785,25			69.785,25
751/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 559,91	559,59	,32	156,40	403,19
751/123IP-19/AB/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 1.044,22	1.044,22		1.044,22	
751/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 154,17	154,17			154,17
751/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 158,26	158,26			158,26
762/122SS-04/75/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 3.900,00	3.900,00			3.900,00
762/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 3.458,72	3.458,72			3.458,72
762/122SS-04/77/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 200,00	200,00			200,00
762/124SS-48/76/	Autres frais techniques	61329	CR 14.726,38	14.726,38		10.018,18	4.708,20
764/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 292,01		292,01		
764/124SS-02/71/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.090,50	1.090,50		1.090,50	
764/124SS-06/71/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 650,00	650,00			650,00
764/124SS-12/71/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 327,59	327,59			327,59
764/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 61,19	61,19			61,19
764/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 360,99		360,99		
764/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 9.119,83	9.019,83	100,00		9.019,83
764/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.652,25	1.268,71	383,54		1.268,71
766/121IN-48/52/	Indemnités diverses	61109	CR 780,56	780,56			780,56
766/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.857,23	5.419,90	437,33	5.316,81	103,09
766/124IN-02/52/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 431,42	431,42		431,42	
766/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 445,35	445,35		445,35	
766/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 13.391,00	13.391,00		10.349,35	3.041,65
766/124IN-12/52/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 356,95	356,95			356,95
766/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 731,23	731,23		731,23	
766/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.892,51	8.892,51		7.907,96	984,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5.298,01		5.298,01		
766/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 329,56		329,56		
767/122SS-04/75/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 1.970,00	1.970,00		1.775,00	195,00
767/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 500,00	500,00			500,00
767/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 111,01		111,01		
767/123SS-13/75/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.898,09	1.898,09			1.898,09
767/123SS-13/76/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 90,67		90,67		
767/123SS-19/75/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 14.539,93	14.525,77	14,16	4.257,21	10.268,56
767/123SS-48/75/	Autres frais administratifs	61319	CR 5.884,49	5.851,47	33,02	5.851,47	
767/123SS-48/76/	Autres frais administratifs	61319	CR 132,50	132,50		132,50	
767/124SS-02/75/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.805,45	3.805,45		3.805,45	
767/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 13,55	13,55		13,55	
767/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 542,13	542,13			542,13
767/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.302,05		3.302,05		
764/332SS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.000,00	21.000,00		14.000,00	7.000,00
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 15.162,00	15.162,00			15.162,00
764/332SS-02/AE/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 14.500,00	14.500,00			14.500,00
767/332SS-02/75/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00		10.000,00		
771/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 61,88	61,88			61,88
773/124IN-02/56/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.830,00	5.830,00			5.830,00
773/124IN-06/56/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.594,80	8.355,25	239,55	8.355,25	
790/124EQ-06/12/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 545,00	545,00		545,00	
790/124EQ-48/52/	Autres frais techniques	61329	CR 485,57	29,77	455,80		29,77
790/332SS-02/AB/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.989,87	3.989,87			3.989,87
790/435EQ-01/12/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 3.995,00	3.995,00			3.995,00
832/122SS-04/79/	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs & guides	61204	CR 5.508,82	5.508,82		499,30	5.009,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 334,79		334,79		
832/123SS-16/79/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 594,00	594,00			594,00
832/124SS-02/79/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR ,01		,01		
832/124SS-06/79/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 727,07	727,07		400,00	327,07
832/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 51,00		51,00		
832/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.030,38	2.030,38		1.697,79	332,59
833/124SS-02/74/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.000,00	4.000,00		4.000,00	
833/124SS-06/74/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.000,00		4.000,00		
834/332SS-02/77/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 121,28	121,28			121,28
842/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 3.409,79		3.409,79		
842/123SS-48/74/	Autres frais administratifs - SEMJA	61319	CR 1.567,09	1.567,06	,03	217,69	1.349,37
842/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 500,00		500,00		
842/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.316,00		2.316,00		
842/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.223,31	1.223,31			1.223,31
842/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 326,00		326,00		
842/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 11,87		11,87		
844/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 16,36	16,34	,02		16,34
844/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 640,00		640,00		
844/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 526,96	526,96		369,66	157,30
844/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 48,00		48,00		
844/126IN-01/55/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 154,12	154,12			154,12
851/122SS-48/72/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 214,40	214,40			214,40
842/332DS-02/22/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 15.000,00	12.756,39	2.243,61	12.756,39	
842/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 18.282,00	18.282,00		18.282,00	
842/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 22.916,28	17.291,52	5.624,76	17.291,52	
842/332SS-02/AE/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 51,72	51,72			51,72
871/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.134,70		1.134,70		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 276,00	248,20	27,80	248,20	
875/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 869,60	869,59	,01	559,50	310,09
875/127EQ-02/14/	Fournitures pour les véhicules pour consommation directe	60715	CR 8.561,31	7.876,79	684,52		7.876,79
875/127EQ-06/14/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 2.197,38		2.197,38		
875/140EQ-13/14/	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	CR 7.511,03	2.374,58	5.136,45		2.374,58
876/123IN-17/53/	Frais de formation du personnel	61319	CR 5.500,00	5.500,00		375,00	5.125,00
876/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 523,75	327,73	196,02	327,73	
876/124IN-02/53/	Fournitures techniques pour consommation directe (contrat de propreté)	60712	CR ,01		,01		
876/124IN-05/53/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du personnel communal	61322	CR 465,58	465,58		77,44	388,14
876/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 89.060,34	89.060,34		48.743,46	40.316,88
876/124IN-48/53/	Autres frais techniques	61329	CR 4.663,48	4.663,48		1.512,50	3.150,98
876/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 54.125,80	54.125,80		18.125,80	36.000,00
878/122EQ-03/10/	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 698,94	698,94			698,94
878/124SO-02/61/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.032,67	4.009,51	23,16	3.769,19	240,32
878/124SO-05/61/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 7.221,33	7.221,33		7.221,33	
878/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 689,96	689,96			689,96
878/124SO-06/61/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.323,50	3.323,50			3.323,50
879/122DS-48/23/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 134,00	134,00			134,00
879/124DS-02/23/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 470,00	470,00		470,00	
879/124DS-06/23/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.700,00	2.581,76	118,24	2.581,76	
879/332DS-02/27/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.010,00	2.010,00		2.010,00	
922/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 864,81	864,80	,01	838,99	25,81
922/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.601,34	3.601,34		473,85	3.127,49
922/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 530,85		530,85		
922/140IN-11/51/	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	CR 2.112,25	2.112,25			2.112,25
930/123IN-16/56/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 662,54	662,54			662,54

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.012,54		1.012,54		
922/301IN-02/55/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 4.932,32		4.932,32		
922/332IN-02/56/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
930/331IN-01/56/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 7.526,55	7.526,55			7.526,55
930/332CQ-02/00/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 28.000,00	28.000,00			28.000,00
930/332DS-02/22/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 40.200,00	40.200,00		40.200,00	
Exercice 2011							
060/991-01/ /	Mali du service ordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 5.909.769,44	4.102.463,09	1.807.306,35	1.507.707,63	2.594.755,46

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2011							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire		11.762.862,55	17.672.631,99		17.672.631,99	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		11.762.862,55	17.672.631,99		17.672.631,99	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/113RH-48/ -00	Cotisations patronales pour les autres caisses de pensions	62429	12.540.913,00	12.540.913,00		12.540.913,00	
000/70	Sous-Total Personnel		12.540.913,00	12.540.913,00		12.540.913,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123RH-06/ -00	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	32.000,00	29.480,00	2.520,00	29.480,00	
000/128RC-10/ -21	Précompte mobilier	61602	15.100,00	10.377,54	4.722,46	10.377,54	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		47.100,00	39.857,54	7.242,46	39.857,54	
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.532,00	19.531,05	,95	19.531,05	
000/214RC-01/ -21	Intérêts débiteurs des comptes Dexia	65728	212.211,00	212.210,18	,82	212.210,18	
000/215RC-01/ -21	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	48.079,00	48.078,54	,46	48.078,54	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes		279.822,00	279.819,77	2,23	279.819,77	
000/78	Prélèvements						
000/955-01	Prélèvement pour le fond de réserve extraordinaire	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		12.867.835,00	12.860.590,31	7.244,69	12.860.590,31	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	55.732,00	27.865,89	27.866,11	27.865,89	
010/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	854.969,00	835.901,50	19.067,50	835.901,50	
010/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement	64103	985.606,00	985.605,23	,77	985.605,23	
000/7x	Sous-Total Dette		1.896.307,00	1.849.372,62	46.934,38	1.849.372,62	
019 : 019	Total Dette publique		1.896.307,00	1.849.372,62	46.934,38	1.849.372,62	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
021/435EQ-01/ -10	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	1.155.165,00	1.152.623,72	2.541,28	1.152.623,72	
000/72	Sous-Total Transferts		1.155.165,00	1.152.623,72	2.541,28	1.152.623,72	
029 : 029	Total Financement général		1.155.165,00	1.152.623,72	2.541,28	1.152.623,72	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
040/124RC-10/ -22	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.000,00	1.896,10	103,90	1.896,10	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.000,00	1.896,10	103,90	1.896,10	
000/72	Transferts						
040/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	355.889,00	354.617,05	1.271,95	354.617,05	
040/301EQ-02/ -11	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	120.243,00	107.723,65	12.519,35	107.723,65	
040/331RC-01/ -22	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	87.561,00	87.561,00		50.164,44	37.396,56
040/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	181.000,00	181.000,00			181.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		744.693,00	730.901,70	13.791,30	512.505,14	218.396,56
049 : 049	Total Impôts et Taxes		746.693,00	732.797,80	13.895,20	514.401,24	218.396,56

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/112SG-48/ -33	Autres allocations et interventions sociales	62129	255.000,00	223.171,13	31.828,87	223.171,13	
050/113-48/ -33	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429					
000/70	Sous-Total Personnel		255.000,00	223.171,13	31.828,87	223.171,13	
000/71	Fonctionnement						
050/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	182.000,00	179.181,05	2.818,95	176.931,05	2.250,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		182.000,00	179.181,05	2.818,95	176.931,05	2.250,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
059 : 05	Total Assurances		437.000,00	402.352,18	34.647,82	400.102,18	2.250,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ordinaire	68504	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
060/955-01	Prélèvement pour le fond de réserve extraordinaire	68505					
060/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		2.380.000,00	2.380.000,00		2.380.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		2.380.000,00	2.380.000,00		2.380.000,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
100/112RH-21/ -01	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	8.137,00	5.152,81	2.984,19	5.152,81	
100/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	62701	41.500,00	41.030,77	469,23	41.030,77	
100/118RH-01/ -18	Cotisations au service social collectif	62801					
101/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001	483,00		483,00		
101/111RH-01/ -99	Traitements du personnel communal	62001	299.512,00	299.511,55	,45	299.511,55	
101/111RH-04/ -01	Traitements des mandataires communaux	62004	913.188,00	913.187,92	,08	913.187,92	
101/111RH-05/ -99	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	639.361,00	639.360,12	,88	639.360,12	
101/111RH-22/ -01	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	64.000,00	53.080,72	10.919,28	53.080,72	
101/112RH-01/ -99	Pécules de vacances du personnel communal	62101	24.776,00	21.269,62	3.506,38	21.269,62	
101/112RH-04/ -01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	18.150,00	14.914,85	3.235,15	14.914,85	
101/112RH-05/ -99	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	45.048,00	35.991,43	9.056,57	35.991,43	
101/113RH-01/ -99	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	43.808,00	43.807,70	,30	43.807,70	
101/113RH-04/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires communaux	62204	63.257,00	63.256,98	,02	63.256,98	
101/113RH-05/ -99	Cotisation patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	196.680,00	196.679,33	,67	196.679,33	
101/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	62701	4.500,00	4.166,15	333,85	4.166,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111RH-01/ -00	Traitements du personnel communal	62001	1.541.944,00	1.541.841,09	102,91	1.541.841,09	
104/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001	245.423,00	239.409,28	6.013,72	239.409,28	
104/111RH-01/ -10	Traitements du personnel communal	62001	470.175,00	454.631,48	15.543,52	454.631,48	
104/111RH-01/ -20	Traitements du personnel communal	62001	162.538,00	156.806,05	5.731,95	156.806,05	
104/111RH-01/ -30	Traitements du personnel communal	62001	238.764,00	238.763,98	,02	238.763,98	
104/111RH-01/ -32	Traitements du personnel communal	62001	139.912,00	139.911,51	,49	139.911,51	
104/111RH-01/ -33	Traitements du personnel communal	62001	92.336,00	90.829,77	1.506,23	90.829,77	
104/111RH-01/ -35	Traitements du personnel communal	62001	18.297,00	17.344,52	952,48	17.344,52	
104/111RH-01/ -37	Traitements du personnel communal	62001	38.223,00	38.222,96	,04	38.222,96	
104/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal	62001	363.440,00	363.439,85	,15	363.439,85	
104/111RH-01/ -61	Traitements du personnel communal	62001	488.153,00	488.152,97	,03	488.152,97	
104/111RH-01/ -62	Traitements du personnel communal	62001	1.161.520,00	1.158.975,47	2.544,53	1.158.975,47	
104/111RH-02/ -10	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	54.553,00	45.899,81	8.653,19	45.899,81	
104/111RH-02/ -20	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	32.868,00	31.010,70	1.857,30	31.010,70	
104/111RH-02/ -37	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	77.735,00	77.734,54	,46	77.734,54	
104/111RH-02/ -42	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	266.595,00	240.235,82	26.359,18	240.235,82	
104/111RH-02/ -51	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	27.635,00	27.634,01	,99	27.634,01	
104/111RH-02/ -61	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	26.672,00	26.672,00		26.672,00	
104/111RH-02/ -62	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	375.929,00	375.928,86	,14	375.928,86	
104/111RH-03/ -20	Traitements du personnel subventionné	62003	28.904,00	28.903,61	,39	28.903,61	
104/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	17.986,00	17.256,13	729,87	17.256,13	
104/111RH-05/ -10	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	185.707,00	185.699,19	7,81	185.699,19	
104/111RH-05/ -20	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	189.576,00	189.575,90	,10	189.575,90	
104/111RH-05/ -30	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	39.384,00	39.383,75	,25	39.383,75	
104/111RH-05/ -32	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	37.000,00	36.999,53	,47	36.999,53	
104/111RH-05/ -33	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	55.647,00	54.292,20	1.354,80	54.292,20	
104/111RH-05/ -35	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	68.071,00	68.070,30	,70	68.070,30	
104/111RH-05/ -37	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	76.902,00	76.901,76	,24	76.901,76	
104/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	191.098,00	173.510,08	17.587,92	173.510,08	
104/111RH-05/ -61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	133.352,00	127.153,22	6.198,78	127.153,22	
104/111RH-05/ -62	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	570.809,00	570.808,40	,60	570.808,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111SO-08/ -63	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
104/112RH-01/ -00	Pécules de vacances du personnel communal	62101	151.235,00	151.229,80	5,20	151.229,80	
104/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	17.841,00	15.226,32	2.614,68	15.226,32	
104/112RH-01/ -10	Pécules de vacances du personnel communal	62101	32.825,00	31.077,93	1.747,07	31.077,93	
104/112RH-01/ -20	Pécules de vacances du personnel communal	62101	12.462,00	11.483,73	978,27	11.483,73	
104/112RH-01/ -30	Pécules de vacances du personnel communal	62101	18.289,00	16.749,89	1.539,11	16.749,89	
104/112RH-01/ -32	Pécules de vacances du personnel communal	62101	9.873,00	9.107,07	765,93	9.107,07	
104/112RH-01/ -33	Pécules de vacances du personnel communal	62101	7.021,00	6.443,67	577,33	6.443,67	
104/112RH-01/ -35	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.170,00	1.041,75	1.128,25	1.041,75	
104/112RH-01/ -37	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.900,00	2.688,75	211,25	2.688,75	
104/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal	62101	28.787,00	24.331,76	4.455,24	24.331,76	
104/112RH-01/ -61	Pécules de vacances du personnel communal	62101	35.017,00	31.039,71	3.977,29	31.039,71	
104/112RH-01/ -62	Pécules de vacances du personnel communal	62101	92.609,00	79.894,03	12.714,97	79.894,03	
104/112RH-02/ -10	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.183,00	4.073,36	109,64	4.073,36	
104/112RH-02/ -20	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.520,00	2.365,51	154,49	2.365,51	
104/112RH-02/ -37	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.758,00	5.757,74	,26	5.757,74	
104/112RH-02/ -42	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	22.200,00	11.384,59	10.815,41	11.384,59	
104/112RH-02/ -51	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.095,00	2.094,19	,81	2.094,19	
104/112RH-02/ -61	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.022,00	2.021,28	,72	2.021,28	
104/112RH-02/ -62	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	28.395,00	28.394,79	,21	28.394,79	
104/112RH-03/ -20	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.044,00	1.196,67	847,33	1.196,67	
104/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.976,00	4.975,86	,14	4.975,86	
104/112RH-05/ -10	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.090,00	16.089,06	,94	16.089,06	
104/112RH-05/ -20	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	11.516,00	11.033,10	482,90	11.033,10	
104/112RH-05/ -30	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.045,00	3.044,30	,70	3.044,30	
104/112RH-05/ -32	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.817,00	7.816,65	,35	7.816,65	
104/112RH-05/ -33	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.576,00	4.575,31	,69	4.575,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112RH-05/ -35	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.057,00		5.057,00		
104/112RH-05/ -37	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.673,00	5.426,32	246,68	5.426,32	
104/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	14.399,00	14.398,28	,72	14.398,28	
104/112RH-05/ -61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	16.875,00	16.874,63	,37	16.874,63	
104/112RH-05/ -62	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	47.046,00	47.045,06	,94	47.045,06	
104/112RH-48/ -00	Autres allocations et interventions sociales	62129	74.811,00	72.511,19	2.299,81	72.511,19	
104/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	11.901,00	11.900,11	,89	11.900,11	
104/113RH-01/ -00	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour personnel communal	62201	236.117,00	228.982,79	7.134,21	228.982,79	
104/113RH-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.812,00	35.053,80	758,20	35.053,80	
104/113RH-01/ -10	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	67.607,00	66.064,43	1.542,57	66.064,43	
104/113RH-01/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.728,00	22.917,79	810,21	22.917,79	
104/113RH-01/ -30	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	34.707,00	34.706,75	,25	34.706,75	
104/113RH-01/ -32	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.398,00	20.397,77	,23	20.397,77	
104/113RH-01/ -33	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.058,00	13.941,73	116,27	13.941,73	
104/113RH-01/ -35	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.421,00	2.525,51	895,49	2.525,51	
104/113RH-01/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.632,00	5.631,21	,79	5.631,21	
104/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	53.263,00	53.262,09	,91	53.262,09	
104/113RH-01/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	71.878,00	71.877,71	,29	71.877,71	
104/113RH-01/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	176.432,00	170.673,35	5.758,65	170.673,35	
104/113RH-02/ -10	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	3.208,00	2.698,95	509,05	2.698,95	
104/113RH-02/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	1.933,00	1.823,40	109,60	1.823,40	
104/113RH-02/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	4.542,00	4.541,46	,54	4.541,46	
104/113RH-02/ -42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	16.869,00	14.275,37	2.593,63	14.275,37	
104/113RH-02/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	1.625,00	1.624,85	,15	1.624,85	
104/113RH-02/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	1.569,00	1.568,33	,67	1.568,33	
104/113RH-02/ -62	Cotisations patronales l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	22.188,00	22.187,61	,39	22.187,61	
104/113RH-03/ -20	Cotisations patronales à l' ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	8.989,00	8.989,00		8.989,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	5.588,00	5.366,68	221,32	5.366,68	
104/113RH-05/ -10	Cotisation patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	61.134,00	58.842,12	2.291,88	58.842,12	
104/113RH-05/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour personnel contractuel à charge de la commune	62205	58.095,00	56.880,38	1.214,62	56.880,38	
104/113RH-05/ -30	Cotis. patron. à l'ONSSAPL pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.249,00	12.248,33	,67	12.248,33	
104/113RH-05/ -32	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	11.507,00	11.506,87	,13	11.506,87	
104/113RH-05/ -33	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	17.307,00	17.080,58	226,42	17.080,58	
104/113RH-05/ -35	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	21.170,00	21.169,83	,17	21.169,83	
104/113RH-05/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	23.917,00	23.916,37	,63	23.916,37	
104/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	55.356,00	55.353,51	2,49	55.353,51	
104/113RH-05/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	41.473,00	39.541,99	1.931,01	39.541,99	
104/113RH-05/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	177.667,00	177.666,60	,40	177.666,60	
104/113SO-08/ -63	Cotisations patronales ONSSAPL sur les indemnités de prestations	62208					
104/115RH-01/ -00	Frais de déplacement du personnel communal	62501	81.384,00	77.190,42	4.193,58	77.190,42	
104/115RH-02/ -00	Frais de déplacement du personnel ACS	62502	24.348,00	24.347,64	,36	24.347,64	
104/115RH-03/ -00	Frais de déplacement du personnel subventionné	62503	27.466,00	21.701,25	5.764,75	21.701,25	
104/115RH-05/ -00	Frais de déplacement du personnel contractuel à charge de la commune	62505	67.000,00	65.945,76	1.054,24	65.945,76	
104/115RH-41/ -00	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	1.691.000,00	1.622.168,16	68.831,84	1.621.405,16	763,00
104/115RH-41/ -41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	87.000,00	87.000,00		76.391,38	10.608,62
104/115SG-41/ -33	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	1.239,00		1.239,00		
104/116RH-02/ -00	Rentes directement à charge de la commune	62600	73.120,00	73.119,70	,30	73.119,70	
000/70	Sous-Total Personnel		13.825.572,00	13.541.491,19	284.080,81	13.530.119,57	11.371,62
000/71	Fonctionnement						
100/122SS-48/ -72	Indemnités pour autres prestations	61209					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/121EQ-04/ -10	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61104	9.213,00	9.212,06	,94	9.212,06	
101/123BG-16/ -01	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	2.785,71	214,29	2.748,75	36,96
101/123RH-17/ -40	Frais de formation du personnel communal	61319	1.000,00	450,00	550,00	450,00	
101/123BG-48/ -01	Autres frais administratifs	61319	3.000,00	2.955,64	44,36	2.955,64	
101/124BG-06/ -01	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	330,00	1.670,00	330,00	
101/124BG-12/ -01	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.000,00		2.000,00		
101/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.000,00	1.529,54	470,46	1.529,54	
104/121DS-01/ -25	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	10.202,00	8.548,93	1.653,07	8.548,93	
104/121EQ-01/ -10	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	17.000,00	12.959,23	4.040,77	12.959,23	
104/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109	4.000,00	2.593,80	1.406,20	2.593,80	
104/122SG-03/ -32	Honoraires et indemnités pour avocats médecins et personnel paramédical	61203	187.375,00	187.374,09	,91	186.574,09	800,00
104/122EC-04/ -04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	1.950,00	1.790,00	160,00	1.790,00	
104/122EQ-04/ -15	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	2.500,00	2.500,00			2.500,00
104/122SC-04/ -01	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, prof., trad., orateurs & guides	61204	2.000,00	2.000,00		1.750,00	250,00
104/122RH-05/ -41	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	21.000,00	21.000,00		14.342,58	6.657,42
104/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	75.000,00	71.434,07	3.565,93	71.040,71	393,36
104/123SG-02/ -35	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.400,00	1.300,75	2.099,25	1.300,75	
104/123SO-02/ -62	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10.000,00	9.364,96	635,04	9.364,96	
104/123SO-02/ -63	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
104/123SO-04/ -62	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	800.000,00	487.714,00	312.286,00	487.714,00	
104/123DS-06/ -22	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (FPGV)	61311	31.073,00	6.769,04	24.303,96	1.492,84	5.276,20
104/123DS-06/ -26	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	100.000,00	100.000,00		26.572,81	73.427,19
104/123EQ-06/ -10	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	1.000,00		1.000,00		
104/123SO-06/ -62	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	1.500,00	176,04	1.323,96	176,04	
104/123SG-07/ -31	Frais de correspondance	61312	208.000,00	180.082,52	27.917,48	173.599,15	6.483,37
104/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	185.000,00	158.535,80	26.464,20	158.497,80	38,00
104/123IN-11/ -51	Frais de téléphone	61312	56.000,00	30.018,13	25.981,87	21.425,31	8.592,82
104/123EQ-12/ -14	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	60.000,00	53.444,92	6.555,08	45.192,30	8.252,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123SO-12/ -62	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	45.000,00	35.054,59	9.945,41	29.267,23	5.787,36
104/123EQ-13/ -14	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313	26.000,00	25.116,67	883,33	25.116,67	
104/123SO-13/ -63	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
104/123SG-15/ -32	Frais de procédure et de poursuite	61319	27.448,00	19.979,13	7.468,87	19.628,13	351,00
104/123EQ-16/ -14	Frais de réception et de représentation	61315	8.104,00	8.051,16	52,84	7.997,56	53,60
104/123SC-16/ -01	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	544,79	455,21	544,79	
104/123SG-16/ -35	Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		
104/123BG-17/ -01	Frais de formation du personnel communal	61319	20.000,00	20.000,00		3.194,90	16.805,10
104/123RH-18/ -41	Publications des annonces pour le recrutement du personnel	61319	5.000,00	133,10	4.866,90	133,10	
104/123SO-19/ -63	Frais d'achat de livres, de documentations et d'abonnements	61316					
104/123SO-48/ -61	Autres frais administratifs	61319	10.000,00	10.000,00			10.000,00
104/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.000,00	12.996,30	3,70	12.996,30	
104/124EQ-02/ -35	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
104/124SG-02/ -35	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.500,00	1.446,23	2.053,77	1.446,23	
104/124SO-02/ -63	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
104/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du personnel communal	61322	44.404,00	44.077,70	326,30	44.030,99	46,71
104/124SG-05/ -35	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
104/124SG-05/ -37	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	39.930,00	39.929,38	,62	22.331,51	17.597,87
104/124DS-06/ -25	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.250,00	5.250,00			5.250,00
104/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124IN-06/ -51	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	178.600,00	174.471,68	4.128,32	152.928,67	21.543,01
104/124SG-06/ -35	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.500,00	6.252,68	5.247,32	6.252,68	
104/124SO-06/ -61	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.100,00		5.100,00		
104/124EQ-10/ -10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	250,00		250,00		
104/124SO-10/ -62	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	5.000,00		5.000,00		
104/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.200,00	1.137,70	62,30	1.137,70	
104/124SG-12/ -37	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	951,82	48,18	951,82	
104/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329	2.538,00	80,40	2.457,60	80,40	
104/124DS-48/ -25	Autres frais techniques divers	61329	14.800,00	14.800,00		2.538,47	12.261,53

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124EQ-48/ -14	Autres frais techniques	61329	1.000,00	400,00	600,00		400,00
104/124RH-48/ -43	Autres frais techniques	61329	3.000,00		3.000,00		
104/124SS-48/ -79	Autres frais techniques	61329	50.500,00	42.832,39	7.667,61	23.832,39	19.000,00
104/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	35.076,00	35.067,49	8,51	33.292,01	1.775,48
104/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	190.417,00	177.522,13	12.894,87	150.444,94	27.077,19
104/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	110.000,00	109.943,22	56,78	99.791,96	10.151,26
104/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	31.432,00	30.109,66	1.322,34	30.109,66	
104/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	1.000,00	340,80	659,20	340,80	
104/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	144.606,00	142.070,04	2.535,96	142.070,04	
104/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	20.500,00	19.991,79	508,21	19.991,79	
104/126DS-01/ -22	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	33.720,00	32.676,68	1.043,32	32.676,68	
104/127SO-12/ -63	Location de matériel de transport	61343					
104/128RC-01/ -21	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.556,00	1.555,27	,73	1.555,27	
105/123BG-16/ -01	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	2.670,80	2.329,20	2.670,80	
105/123EQ-16/ -14	Frais de réception et de représentation	61315	8.000,00	7.960,51	39,49	6.679,62	1.280,89
105/123SO-16/ -61	Frais de réception et de représentation	61315	6.500,00	6.463,43	36,57	6.463,43	
106/121RH-01/ -40	Frais dépl./séjour du personnel communal	61101	9.000,00	6.474,48	2.525,52	6.473,48	1,00
106/123RH-17/ -40	Frais de formation du personnel communal	61319	124.004,00	124.003,68	,32	65.497,35	58.506,33
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.043.648,00	2.515.224,93	528.423,07	2.194.628,66	320.596,27
000/72	Transferts						
101/332BG-02/ -01	Subside aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
104/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	63.104,00	63.103,78	,22	63.103,78	
104/301RH-02/ -42	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.945,00	3.944,20	,80	3.944,20	
104/301SO-02/ -62	Remb. de non valeurs de droits const. perçus du serv. ordinaire.	67111	500,00	318,00	182,00	318,00	
104/322SG-48/ -32	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	2.500,00		2.500,00		
104/332SC-01/ -11	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AA	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	127.895,00	127.894,63	,37	127.894,63	
104/332SC-01/ -AB	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.500,00	3.119,00	381,00	3.119,00	
104/332SC-01/ -AC	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	25,00		25,00		
104/332SC-01/ -AD	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	400,00	400,00		400,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/332SC-01/ -AE	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	70,00	70,00		70,00	
104/332SC-01/ -AF	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	150,00	150,00		150,00	
104/332SC-01/ -AG	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	150,00	150,00			150,00
104/332SC-01/ -AH	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	25,00		25,00		
104/332DS-02/ -25	Subside aux organismes au service des ménages	63212	13.117,00	13.117,00		7.184,61	5.932,39
104/332DS-02/ -28	Subside aux organismes au service des ménages	63212	210.000,00	210.000,00		210.000,00	
104/332SC-02/ -01	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		12.000,00	8.000,00
104/332SG-02/ -34	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
104/332SS-02/ -78	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
104/332SG-48/ -32	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	9.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	
104/415RH-02/ -42	Intervention dans les primes syndicales	62802	62.238,00	62.237,35	,65	62.237,35	
104/435DS-01/ -AA	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres PP	63617	9.600,00	9.600,00			9.600,00
104/435SO-01/ -62	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	70.000,00	70.000,00			70.000,00
104/435SO-01/ -63	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617					
106/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	50,00		50,00		
000/72	Sous-Total Transferts		597.269,00	590.103,96	7.165,04	496.421,57	93.682,39
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.148.092,00	2.148.091,72	,28	2.148.091,72	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.875.726,00	4.875.725,78	,22	4.875.725,78	
000/7x	Sous-Total Dette		7.023.818,00	7.023.817,50	,50	7.023.817,50	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		24.490.307,00	23.670.637,58	819.669,42	23.244.987,30	425.650,28

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
121/111-01/ -35	Traitements du personnel communal statutaire	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/111RH-01/ -21	Traitements du personnel communal	62001	348.493,00	348.492,22	,78	348.492,22	
121/111RH-01/ -22	Traitements du personnel communal	62001	492.919,00	492.917,22	1,78	492.917,22	
121/111RH-01/ -35	Traitements du personnel communal	62001					
121/111RH-02/ -21	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	70.097,00	70.096,01	,99	70.096,01	
121/111RH-02/ -22	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	83.192,00	74.497,72	8.694,28	74.497,72	
121/111RH-05/ -21	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	58.518,00	54.024,14	4.493,86	54.024,14	
121/111RH-05/ -22	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	123.327,00	121.789,01	1.537,99	121.789,01	
121/112-01/ -35	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
121/112RH-01/ -21	Pécules de vacances du personnel communal	62101	29.184,00	21.221,41	7.962,59	21.221,41	
121/112RH-01/ -22	Pécules de vacances du personnel communal	62101	34.301,00	34.297,73	3,27	34.297,73	
121/112RH-01/ -35	Pécules de vacances du personnel communal	62101					
121/112RH-02/ -21	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	4.803,00	4.289,14	513,86	4.289,14	
121/112RH-02/ -22	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	6.378,00	4.882,73	1.495,27	4.882,73	
121/112RH-05/ -21	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.332,00	4.330,76	1,24	4.330,76	
121/112RH-05/ -22	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.677,00	10.676,21	,79	10.676,21	
121/113-01/ -35	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
121/113RH-01/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	49.379,00	49.378,79	,21	49.378,79	
121/113RH-01/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	74.115,00	72.556,66	1.558,34	72.556,66	
121/113RH-01/ -35	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201					
121/113RH-02/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidie	62202	4.224,00	4.223,94	,06	4.223,94	
121/113RH-02/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidie	62202	4.891,00	4.478,25	412,75	4.478,25	
121/113RH-05/ -21	Cotisation patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	18.588,00	16.798,22	1.789,78	16.798,22	
121/113RH-05/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	38.355,00	37.867,96	487,04	37.867,96	
124/111RH-01/ -55	Traitements du personnel communal	62001	185.905,00	174.763,24	11.141,76	174.763,24	
124/111RH-02/ -55	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	31.712,00	31.711,56	,44	31.711,56	
124/111RH-05/ -55	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	106.007,00	78.456,94	27.550,06	78.456,94	
124/111RH-08/ -55	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	16.776,00	16.775,81	,19	16.775,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/112RH-01/ -55	Pécules de vacances du personnel communal	62101	15.956,00	15.955,73	,27	15.955,73	
124/112RH-02/ -55	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.404,00	2.403,20	,80	2.403,20	
124/112RH-05/ -55	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.416,00	8.415,33	,67	8.415,33	
124/113RH-01/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.198,00	25.653,80	3.544,20	25.653,80	
124/113RH-02/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	1.865,00	1.864,62	,38	1.864,62	
124/113RH-05/ -55	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	30.126,00	25.401,95	4.724,05	25.401,95	
124/113RH-08/ -55	Cotisations patronales ONSSAPL pour les indemnités de prestations du personnel communal	62208	4.696,00	4.695,70	,30	4.695,70	
000/70	Sous-Total Personnel		1.888.834,00	1.812.916,00	75.918,00	1.812.916,00	
000/71	Fonctionnement						
121/123RC-15/ -21	Frais de procédure et de poursuite - contentieux civil	61319	2.000,00		2.000,00		
121/123RC-15/ -22	Frais de procédure et de poursuite	61319	17.000,00	16.890,57	109,43	16.890,57	
124/122IN-01/ -55	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00	2.506,76	2.493,24	2.506,76	
124/123IN-06/ -55	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	5.000,00	420,00	4.580,00	420,00	
124/124IN-12/ -55	Location et entretien des fournitures techniques	61321	840,00		840,00		
124/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.101,00	8.100,50	,50	7.821,04	279,46
124/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	125.391,00	116.824,27	8.566,73	116.824,27	
124/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	157.810,00	157.809,64	,36	154.957,85	2.851,79
124/125IN-06/ -55	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.702,00	10.600,29	5.101,71	10.600,29	
124/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	11.630,00	11.629,88	,12	11.629,88	
124/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	134.949,00	134.946,28	2,72	134.946,28	
124/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	74.850,00	73.861,03	988,97	71.946,01	1.915,02
124/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	89.438,00	89.437,54	,46	82.451,12	6.986,42
000/71	Sous-Total Fonctionnement		647.711,00	623.026,76	24.684,24	610.994,07	12.032,69
000/72	Transferts						
124/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	11.907,00	11.906,98	,02	11.906,98	
000/72	Sous-Total Transferts		11.907,00	11.906,98	,02	11.906,98	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	318.384,00	318.383,55	,45	318.383,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	682.398,00	682.397,50	,50	682.397,50	
000/7x	Sous-Total Dette		1.000.782,00	1.000.781,05	,95	1.000.781,05	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		3.549.234,00	3.448.630,79	100.603,21	3.436.598,10	12.032,69

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111RH-01/ -41	Traitements du personnel communal	62001	368.548,00	310.686,70	57.861,30	310.686,70	
131/111RH-01/ -44	Traitements du personnel communal	62001	89.030,00	88.664,84	365,16	88.664,84	
131/111RH-02/ -41	Traitements du personnel contractuel subsidié (ACS)	62002	26.528,00	26.527,38	,62	26.527,38	
131/111RH-02/ -44	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.909,00	25.908,33	,67	25.908,33	
131/111RH-05/ -41	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	274.299,00	263.623,88	10.675,12	263.623,88	
131/112RH-01/ -41	Pécules de vacances du personnel communal	62101	33.051,00	22.309,62	10.741,38	22.309,62	
131/112RH-01/ -44	Pécules de vacances du personnel communal	62101	6.826,00	6.333,87	492,13	6.333,87	
131/112RH-02/ -41	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (ACS)	62102	1.972,00	1.277,38	694,62	1.277,38	
131/112RH-02/ -44	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (ACS)	62102	1.931,00	1.812,43	118,57	1.812,43	
131/112RH-05/ -41	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.174,00	14.267,68	1.906,32	14.267,68	
131/112SG-48/ -33	Autres allocations et interventions sociales	62129					
131/113RH-01/ -41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	44.993,00	44.952,17	40,83	44.952,17	
131/113RH-01/ -44	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.125,00	13.124,87	,13	13.124,87	
131/113RH-02/ -41	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel subsidié (ACS)	62202	1.666,00	1.665,88	,12	1.665,88	
131/113RH-02/ -44	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel subsid.	62202	1.524,00	1.523,41	,59	1.523,41	
131/113RH-05/ -41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	95.114,00	87.117,93	7.996,07	87.117,93	
132/111RH-01/ -31	Traitements du personnel communal	62001	319.262,00	309.200,58	10.061,42	309.200,58	
132/111RH-02/ -31	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.405,00	20.570,60	1.834,40	20.570,60	
132/111RH-05/ -31	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	334.647,00	334.646,53	,47	334.646,53	
132/112RH-01/ -31	Pécules de vacances du personnel communal	62101	23.523,00	22.501,27	1.021,73	22.501,27	
132/112RH-02/ -31	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.767,00	1.766,49	,51	1.766,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/112RH-05/ -31	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	24.481,00	24.480,75	,25	24.480,75	
132/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	17.432,00	12.356,60	5.075,40	12.356,60	
132/113RH-01/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	46.994,00	46.223,48	770,52	46.223,48	
132/113RH-02/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel subsidié	62202	1.318,00	1.209,55	108,45	1.209,55	
132/113RH-05/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	105.088,00	105.087,18	,82	105.087,18	
133/111RH-01/ -34	Traitements du personnel communal	62001	34.853,00	34.694,10	158,90	34.694,10	
133/111RH-03/ -34	Traitements du personnel subventionné	62003	11.725,00	10.293,89	1.431,11	10.293,89	
133/111RH-05/ -34	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	116.025,00	116.024,73	,27	116.024,73	
133/112RH-01/ -34	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.673,00	2.403,20	269,80	2.403,20	
133/112RH-03/ -34	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	392,00		392,00		
133/112RH-05/ -34	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.002,00	9.001,12	,88	9.001,12	
133/113RH-01/ -34	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.977,00	4.953,36	23,64	4.953,36	
133/113RH-03/ -34	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	3.165,00	3.164,97	,03	3.164,97	
133/113RH-05/ -34	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	36.084,00	36.083,73	,27	36.083,73	
134/111RH-01/ -36	Traitements du personnel communal	62001	175.794,00	175.793,31	,69	175.793,31	
134/111RH-02/ -36	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	53.735,00	53.713,80	21,20	53.713,80	
134/111RH-05/ -36	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	25.507,00	25.506,16	,84	25.506,16	
134/112RH-01/ -36	Pécules de vacances du personnel communal	62101	13.451,00	13.046,40	404,60	13.046,40	
134/112RH-02/ -36	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.137,00	4.136,39	,61	4.136,39	
134/112RH-05/ -36	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	1.913,00	1.912,58	,42	1.912,58	
134/113RH-01/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.977,00	26.976,19	,81	26.976,19	
134/113RH-02/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	3.154,00	3.113,07	40,93	3.113,07	
134/113RH-05/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	7.933,00	7.932,51	,49	7.932,51	
135/111RH-01/ -14	Traitements du personnel communal	62001	150.631,00	144.751,21	5.879,79	144.751,21	
135/111RH-02/ -14	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	51.365,00	51.365,00		51.365,00	
135/111RH-05/ -14	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	16.215,00		16.215,00		
135/112RH-01/ -14	Pécules de vacances du personnel communal	62101	12.488,00	12.487,82	,18	12.487,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/112RH-02/ -14	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.894,00	3.893,98	,02	3.893,98	
135/112RH-05/ -14	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.113,00		2.113,00		
135/113RH-01/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.846,00	20.708,57	137,43	20.708,57	
135/113RH-02/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel subsidié	62202	3.014,00	3.013,18	,82	3.013,18	
135/113RH-05/ -14	Cotisations patronales ONSSAPL pers.contract.à ch. commune	62205	4.737,00		4.737,00		
136/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal	62001	169.142,00	169.141,17	,83	169.141,17	
136/111RH-02/ -52	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	71.810,00	71.809,35	,65	71.809,35	
136/111RH-05/ -52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	51.035,00	50.916,99	118,01	50.916,99	
136/112RH-01/ -52	Pécules de vacances du personnel communal	62101	8.995,00	8.470,63	524,37	8.470,63	
136/112RH-02/ -52	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.210,00	3.879,57	1.330,43	3.879,57	
136/112RH-05/ -52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	6.878,00	6.877,07	,93	6.877,07	
136/113RH-01/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour personnel communal	62201	26.774,00	25.184,26	1.589,74	25.184,26	
136/113RH-02/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	3.975,00	3.974,76	,24	3.974,76	
136/113RH-05/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	20.189,00	15.663,46	4.525,54	15.663,46	
137/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal	62001	2.085.197,00	2.015.588,52	69.608,48	2.015.588,52	
137/111RH-02/ -51	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	591.336,00	540.018,64	51.317,36	540.018,64	
137/111RH-03/ -51	Traitements du personnel subventionné	62003	36.365,00	30.266,29	6.098,71	30.266,29	
137/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	777.214,00	731.609,35	45.604,65	731.609,35	
137/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal	62101	161.706,00	153.443,82	8.262,18	153.443,82	
137/112RH-02/ -51	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	46.180,00	43.722,31	2.457,69	43.722,31	
137/112RH-03/ -51	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.788,00	1.496,98	1.291,02	1.496,98	
137/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	60.505,00	53.444,64	7.060,36	53.444,64	
137/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	4.923,00	4.922,28	,72	4.922,28	
137/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	62201	311.933,00	305.301,23	6.631,77	305.301,23	
137/113RH-02/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	36.858,00	36.857,07	,93	36.857,07	
137/113RH-03/ -51	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	11.310,00	9.412,81	1.897,19	9.412,81	
137/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	237.841,00	228.109,17	9.731,83	228.109,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal	62001	197.391,00	197.390,32	,68	197.390,32	
138/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	93.349,00	76.897,27	16.451,73	76.897,27	
138/111RH-08/ -51	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	8.000,00	7.088,45	911,55	7.088,45	
138/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal	62101	14.293,00	13.315,30	977,70	13.315,30	
138/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.931,00	4.930,83	,17	4.930,83	
138/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.974,00	28.973,13	,87	28.973,13	
138/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	30.105,00	23.914,99	6.190,01	23.914,99	
138/113RH-08/ -51	Cotisations patronales ONSSAPL pour les indemnités de presta	62208	3.000,00	2.204,51	795,49	2.204,51	
139/111RH-01/ -26	Traitements du personnel communal	62001	42.471,00	42.277,34	193,66	42.277,34	
139/112RH-01/ -26	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.257,00	3.035,75	221,25	3.035,75	
139/113RH-01/ -26	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.286,00	6.257,14	28,86	6.257,14	
000/70	Sous-Total Personnel		7.854.628,00	7.469.204,07	385.423,93	7.469.204,07	
000/71	Fonctionnement						
131/122EQ-03/ -10	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	38.500,00	34.592,66	3.907,34	31.667,66	2.925,00
131/123RH-14/ -44	Prestations du service médical du personnel	61314	112.000,00	110.654,69	1.345,31	110.654,69	
131/124RH-48/ -44	Autres frais techniques	61329	21.560,00	21.560,00		21.560,00	
132/121SG-48/ -31	Indemnités diverses	61109	2.400,00	1.920,00	480,00	1.920,00	
132/124SG-05/ -31	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	22.753,00	22.000,00	753,00	14.667,41	7.332,59
133/122DS-02/ -28	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202					
133/123SC-19/ -01	Frais d'achat de livres, documentations et abonnements	61316	55.000,00	49.807,11	5.192,89	48.422,06	1.385,05
133/123SG-19/ -34	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
133/124DS-06/ -28	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
133/124DS-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
133/124DS-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.700,00		1.700,00		
133/124DS-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	103.127,00	102.808,40	318,60	62.274,96	40.533,44
133/124DS-48/ -28	Autres frais techniques divers	61329	86.813,00	57.421,62	29.391,38	33.442,62	23.979,00
134/124SG-02/ -36	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	59.000,00	58.699,79	300,21	58.046,63	653,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/124SG-05/ -36	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	200,00		200,00		
134/124SG-12/ -36	Location et entretien des fournitures techniques	61321	8.200,00	3.988,68	4.211,32	3.988,68	
136/121IN-48/ -52	Indemnités diverses	61109	2.371,00	2.370,06	,94	1.338,86	1.031,20
136/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.000,00	11.159,44	2.840,56	11.159,44	
136/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	371,23	128,77	371,23	
136/124EQ-10/ -10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	4.500,00	3.578,55	921,45	3.578,55	
136/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.000,00	1.150,78	849,22	1.150,78	
136/127EQ-02/ -14	Fourniture pour les véhicules pour consommation directe	60715	63.206,00	61.602,17	1.603,83	58.742,14	2.860,03
136/127EQ-03/ -14	Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules	60715	229.046,00	229.045,45	,55	229.045,45	
136/127EQ-06/ -14	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	50.397,00	50.396,47	,53	47.580,17	2.816,30
136/127SG-06/ -33	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	750,00	748,95	1,05	748,95	
136/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	64.881,00	64.880,99	,01	64.880,99	
136/127EQ-10/ -10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.000,00	1.000,00			1.000,00
136/127IN-12/ -52	Location de matériel de transport	61343	16.000,00	16.000,00		11.239,31	4.760,69
136/140SG-08/ -33	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	650,00	480,11	169,89	480,11	
137/121EQ-48/ -10	Indemnités diverses	61109	300,00	300,00			300,00
137/121IN-48/ -51	Indemnités diverses	61109	15.029,00	15.028,59	,41	7.637,22	7.391,37
137/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109	1.142,00	1.080,00	62,00	1.080,00	
137/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.000,00	17.866,06	133,94	17.817,05	49,01
137/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.500,00	3.597,58	902,42	3.357,13	240,45
137/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	50.000,00	44.262,79	5.737,21	42.604,11	1.658,68
137/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	92.000,00	89.747,00	2.253,00	89.747,00	
137/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	85.000,00	84.881,66	118,34	83.736,67	1.144,99
137/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
137/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	77.000,00	76.019,35	980,65	76.019,35	
137/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	135.000,00	119.841,97	15.158,03	119.690,97	151,00
137/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	17.000,00	14.625,25	2.374,75	14.097,66	527,59
137/125EQ-48/ -14	Autres frais pour les bâtiments	61339	35.000,00	8.867,03	26.132,97	8.867,03	
137/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	19.000,00	17.432,05	1.567,95	17.432,05	
138/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	15.000,00	13.825,19	1.174,81	13.825,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/122DS-06/ -26	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	402.900,00	399.366,30	3.533,70	399.366,30	
139/123DS-13/ -26	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	268.408,00	268.407,29	,71	222.549,02	45.858,27
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.196.333,00	2.081.385,26	114.947,74	1.934.787,44	146.597,82
000/72	Transferts						
133/301RC-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	6.364,00	6.364,00		6.364,00	
000/72	Sous-Total Transferts		6.364,00	6.364,00		6.364,00	
000/7x	Dette						
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
139/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	113.831,00	113.830,54	,46	113.830,54	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	538.754,00	538.753,51	,49	538.753,51	
000/7x	Sous-Total Dette		652.585,00	652.584,05	,95	652.584,05	
139 : 13	Total Services généraux		10.709.910,00	10.209.537,38	500.372,62	10.062.939,56	146.597,82

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
150/124SS-48/ -70	Autres frais techniques	61329	37.754,00	14.587,10	23.166,90	14.587,10	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		37.754,00	14.587,10	23.166,90	14.587,10	
000/72	Transferts						
150/301SS-02/ -70	Remb. de non valeurs de droits const. du serv. ordinaire	67111	6.685,00	6.684,81	,19	6.684,81	
163/301RC-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	8,00	7,70	,30	7,70	
000/72	Sous-Total Transferts		6.693,00	6.692,51	,49	6.692,51	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		44.447,00	21.279,61	23.167,39	21.279,61	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
300/111RH-03/ -21	Traitements du personnel subventionné	62003	2.212.516,00	2.128.958,75	83.557,25	2.128.958,75	
300/111RH-03/ -22	Traitements du personnel subventionné	62003	460.661,00	460.660,09	,91	460.660,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/111RH-03/ -28	Traitements du personnel subventionné	62003	243.439,00	243.438,15	,85	243.438,15	
300/111RH-03/ -29	Traitements du personnel subventionné	62003	269.432,00	248.812,25	20.619,75	248.812,25	
300/111RH-03/ -30	Traitements du personnel subventionné	62003					
300/112RH-03/ -21	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	167.147,00	167.145,45	1,55	167.145,45	
300/112RH-03/ -22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	35.714,00	35.713,10	,90	35.713,10	
300/112RH-03/ -28	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	41.827,00	41.431,02	395,98	41.431,02	
300/112RH-03/ -29	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	22.809,00	22.808,04	,96	22.808,04	
300/112RH-03/ -30	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
300/113RH-03/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	683.042,00	662.961,41	20.080,59	662.961,41	
300/113RH-03/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	143.272,00	143.271,05	,95	143.271,05	
300/113RH-03/ -28	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	152.280,00	143.953,02	8.326,98	143.953,02	
300/113RH-03/ -29	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	83.014,00	77.380,54	5.633,46	77.380,54	
300/113RH-03/ -30	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203					
000/70	Sous-Total Personnel		4.515.153,00	4.376.532,87	138.620,13	4.376.532,87	
000/71	Fonctionnement						
300/121SG-48/ -34	Indemnités diverses	61109	7.920,00	5.810,00	2.110,00	5.810,00	
300/122SG-48/ -30	Indemnités pour autres prestations	61209	25.704,00	25.704,00			25.704,00
300/122SG-48/ -34	Indemnités pour autres prestations	61209	36.936,00	36.895,50	40,50	36.895,50	
300/123DS-17/ -22	Frais de formation du personnel communal	61319	3.209,00	555,00	2.654,00	555,00	
300/123DS-17/ -AA	Frais de formation du personnel communal	61319	8.000,00	7.905,00	95,00	6.805,00	1.100,00
300/123DS-17/ -AB	Frais de formation du personnel communal	61319	13.000,00	7.842,37	5.157,63	7.414,37	428,00
300/123DS-17/ -AC	Frais de formation du personnel	61319	4.000,00	326,77	3.673,23	326,77	
300/124SG-05/ -30	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322					
300/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329	1.000,00	184,40	815,60	184,40	
300/124DS-48/ -AA	Autres frais techniques divers	61329	8.200,00	1.825,33	6.374,67	1.825,33	
300/124DS-48/ -AB	Autres frais techniques divers	61329	6.502,00	6.250,86	251,14	6.250,86	
300/124DS-48/ -AC	Autres frais techniques divers	61329	11.585,00	11.029,44	555,56	9.300,56	1.728,88
300/124DS-48/ -AD	Autres frais techniques divers	61329	20.000,00	9.451,15	10.548,85	9.008,48	442,67
300/124DS-48/ -AE	Autres frais techniques divers	61329	10.000,00	6.987,77	3.012,23	5.453,37	1.534,40
300/124DS-48/ -AF	Autres frais techniques divers	61329	42.672,00	35.814,69	6.857,31	21.158,40	14.656,29
300/124DS-48/ -AH	Autres frais techniques divers	61329	54,00	53,50	,50	53,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/124DS-48/ -AI	Autres frais techniques divers	61329	10.026,00	8.861,74	1.164,26	8.861,74	
300/124DS-48/ -AK	Autres frais techniques divers	61329	14.000,00	13.888,00	112,00	13.888,00	
300/124DS-48/ -AL	Autres frais techniques divers	61329	3.000,00	2.124,23	875,77	2.124,23	
300/124DS-48/ -AM	Autres frais techniques divers	61329	22.000,00	7.913,87	14.086,13	4.099,67	3.814,20
300/124DS-48/ -AN	Autres frais techniques divers	61329	20.000,00	14.216,93	5.783,07	11.312,59	2.904,34
300/124DS-48/ -AP	Autres frais techniques divers	61329	4.000,00	742,88	3.257,12	742,88	
300/124DS-48/ -AQ	Autres frais techniques divers	61329	4.090,00	516,78	3.573,22	516,78	
300/124DS-48/ -AR	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AS	Autres frais techniques divers	61329	120,00	94,31	25,69	94,31	
300/124DS-48/ -AT	Autres frais techniques divers	61329	6.000,00	5.100,88	899,12	4.399,70	701,18
300/124DS-48/ -AU	Autres frais techniques divers - Contrats de sécurité	61329	5.000,00	4.983,23	16,77	2.483,23	2.500,00
300/124DS-48/ -AV	Autres frais techniques divers	61329	5.750,00	2.273,51	3.476,49	2.129,52	143,99
300/124DS-48/ -AW	Autres frais techniques divers	61329	3.000,00	487,25	2.512,75	487,25	
300/124DS-48/ -AX	Autres frais techniques divers	61329	8.109,00		8.109,00		
300/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	350,00	143,14	206,86	143,14	
300/126DS-01/ -21	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	44.572,00	44.571,54	,46	44.571,54	
300/127EQ-06/ -14	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.801,00	1.800,10	,90	1.800,10	
300/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	250,00	240,13	9,87	240,13	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		350.850,00	264.594,30	86.255,70	208.936,35	55.657,95
000/72	Transferts						
300/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	160.190,00	160.189,18	,82	160.189,18	
300/301DS-02/ -21	Rembt. de non valeurs de droits constatés perçus de subsides	67111	50.445,00	50.444,43	,57	50.444,43	
300/332DS-02/ -21	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
300/332DS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	43.000,00	43.000,00		43.000,00	
300/332DS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	33.636,00	33.636,00		33.636,00	
300/332DS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212	42.085,00	42.084,96	,04	42.084,96	
300/332DS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212	6.667,00	6.667,00		6.667,00	
300/332DS-48/ -21	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
300/435DS-01/ -21	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	520.692,00	520.692,00			520.692,00
300/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617					
330/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	31.909.502,00	31.909.502,00		31.909.502,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		32.766.217,00	32.766.215,57	1,43	32.245.523,57	520.692,00
000/7x	Dettes						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	13,00	12,16	,84	12,16	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes		13,00	12,16	,84	12,16	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		37.632.233,00	37.407.354,90	224.878,10	36.831.004,95	576.349,95

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal	62001	40.355,00	40.171,29	183,71	40.171,29	
421/111RH-01/ -53	Traitements du personnel communal	62001	677.438,00	677.437,30	,70	677.437,30	
421/111RH-02/ -53	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	63.349,00	63.348,40	,60	63.348,40	
421/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	21.209,00	21.208,63	,37	21.208,63	
421/111RH-05/ -53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	300.889,00	300.744,14	144,86	300.744,14	
421/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.094,00	3.044,30	49,70	3.044,30	
421/112RH-01/ -53	Pécules de vacances du personnel communal	62101	48.530,00	46.626,55	1.903,45	46.626,55	
421/112RH-02/ -53	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.917,00	4.866,63	50,37	4.866,63	
421/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.847,00	1.531,83	315,17	1.531,83	
421/112RH-05/ -53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.787,00	23.329,56	3.457,44	23.329,56	
421/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.551,00	12.493,26	57,74	12.493,26	
421/113RH-01/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	106.595,00	102.053,79	4.541,21	102.053,79	
421/113RH-02/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	3.743,00	3.718,90	24,10	3.718,90	
421/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	6.492,00	6.461,41	30,59	6.461,41	
421/113RH-05/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	99.495,00	93.543,16	5.951,84	93.543,16	
421/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir les accidents du travail	62701	76.500,00	76.140,11	359,89	76.140,11	
000/70	Sous-Total Personnel		1.493.791,00	1.476.719,26	17.071,74	1.476.719,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
421/121IN-48/ -53	Indemnités diverses	61109	419,00	418,70	,30	209,35	209,35
421/124IN-06/ -53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	1.494,40	505,60	1.494,40	
421/124EQ-13/ -15	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	25.000,00		25.000,00		
421/140EQ-02/ -14	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	60717	62.500,00	62.495,98	4,02	26.059,31	36.436,67
421/140IN-06/ -53	Prestations de voirie par des tiers	61351	8.000,00	1.838,19	6.161,81	1.744,53	93,66
421/140IN-11/ -53	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	6.000,00	3.660,91	2.339,09	1.309,58	2.351,33
423/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.985,00	14.062,23	922,77	4.062,23	10.000,00
423/124IN-06/ -53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	69.286,00	69.285,63	,37	38.761,70	30.523,93
423/124EQ-13/ -15	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	26.558,00	20.828,46	5.729,54	20.828,46	
425/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	999,81	,19	999,81	
425/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	900,00		900,00		
426/124IN-06/ -51	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40.000,00	38.562,70	1.437,30	38.562,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		256.648,00	213.647,01	43.000,99	134.032,07	79.614,94
000/72	Transferts						
421/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	1.242,00	1.241,97	,03	1.241,97	
421/332DS-02/ -22	Subside aux organismes au service des ménages	63212	51.872,00	51.871,69	,31	7.780,74	44.090,95
421/332IN-48/ -53	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	2.500,00	2.500,00			2.500,00
423/301RC-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		55.614,00	55.613,66	,34	9.022,71	46.590,95
000/7x	Dette						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	162.395,00	162.394,67	,33	162.394,67	
421/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	248,00	247,71	,29	247,71	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	314.399,00	314.398,50	,50	314.398,50	
421/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	3.717,00	3.716,14	,86	3.716,14	
423/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.414,00	5.413,59	,41	5.413,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dette		486.173,00	486.170,61	2,39	486.170,61	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.292.226,00	2.232.150,54	60.075,46	2.105.944,65	126.205,89

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
520/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal	62001	29.353,00	29.350,28	2,72	29.350,28	
520/111RH-01/ -73	Traitements du personnel communal	62001	115.501,00	115.500,39	,61	115.500,39	
520/111RH-05/ -73	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	117.245,00	117.242,25	2,75	117.242,25	
520/112RH-01/ -52	Pécules de vacances du personnel communal	62101	4.204,00	2.048,80	2.155,20	2.048,80	
520/112RH-01/ -73	Pécules de vacances du personnel communal	62101	9.301,00	7.618,36	1.682,64	7.618,36	
520/112RH-05/ -73	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.104,00	8.103,82	,18	8.103,82	
520/113RH-01/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.586,00	4.538,44	47,56	4.538,44	
520/113RH-01/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.082,00	17.081,32	,68	17.081,32	
520/113RH-05/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	36.470,00	36.465,12	4,88	36.465,12	
000/70	Sous-Total Personnel		341.846,00	337.948,78	3.897,22	337.948,78	
000/71	Fonctionnement						
520/122SS-04/ -73	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	55.000,00	52.874,28	2.125,72	46.779,28	6.095,00
520/123SS-12/ -73	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
520/123SS-19/ -73	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
520/124IN-02/ -52	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00		2.000,00		
520/124SS-02/ -73	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.650,00	285,05	1.364,95	285,05	
520/124SS-05/ -73	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	500,00		500,00		
520/124SS-06/ -73	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.000,00	23.278,44	721,56	21.081,09	2.197,35
520/124SS-13/ -73	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	6.950,00	5.250,88	1.699,12	5.250,88	
520/126SS-01/ -73	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	700,00		700,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	500,00	444,00	56,00	444,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		91.300,00	82.132,65	9.167,35	73.840,30	8.292,35
000/72	Transferts						
520/301RC-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	10,00	9,88	,12	9,88	
520/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111					
520/332SS-02/ -73	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
520/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
520/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	2.200,00	2.200,00		1.250,00	950,00
520/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212	3.800,00	3.800,00			3.800,00
561/332IN-02/ -56	Subside aux organismes au service des ménages	63212	3.600,00	3.600,00			3.600,00
000/72	Sous-Total Transferts		22.110,00	22.109,88	,12	13.759,88	8.350,00
000/7x	Dettes						
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dettes						
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		455.256,00	442.191,31	13.064,69	425.548,96	16.642,35

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
700/115IP-01/ -80	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	1.000,00	815,07	184,93	815,07	
700/115RH-12/ -80	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel enseignant	62512	37.523,00	37.522,30	,70	37.522,30	
700/115RH-12/ -81	Frais de déplacement pour le personnel enseignant	62512	179.215,00	179.214,14	,86	179.214,14	
700/115IP-44/ -81	Autres interventions et avantages en numéraires personnel enseignant	62544	18.053,00	18.052,21	,79	18.052,21	
701/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal	62001	533.723,00	529.664,41	4.058,59	529.664,41	
701/111RH-02/ -80	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	56.495,00	47.108,76	9.386,24	47.108,76	
701/111RH-03/ -22	Traitements du personnel subventionné	62003	44.938,00	43.478,72	1.459,28	43.478,72	
701/111RH-05/ -80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	347.047,00	346.542,72	504,28	346.542,72	
701/111RH-05/ -85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	34.841,00	34.840,48	,52	34.840,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	40.919,00	36.658,40	4.260,60	36.658,40	
701/112RH-02/ -80	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.332,00	3.021,75	1.310,25	3.021,75	
701/112RH-03/ -22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.446,00	2.248,09	1.197,91	2.248,09	
701/112RH-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	37.330,00	24.532,37	12.797,63	24.532,37	
701/112RH-05/ -85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	102,00	101,39	,61	101,39	
701/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	79.295,00	78.872,29	422,71	78.872,29	
701/113RH-02/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	3.322,00	2.862,65	459,35	2.862,65	
701/113RH-03/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	19.948,00	13.521,85	6.426,15	13.521,85	
701/113RH-05/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	110.567,00	107.593,21	2.973,79	107.593,21	
701/113RH-05/ -85	Cotisations patronales ONSSAPL pers.contract.à ch. commune	62205	8.097,00	8.095,30	1,70	8.095,30	
706/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	733.620,00	733.619,15	,85	733.619,15	
000/70	Sous-Total Personnel		2.293.813,00	2.248.365,26	45.447,74	2.248.365,26	
000/71	Fonctionnement						
700/122EQ-04/ -15	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	5.650,00	5.650,00			5.650,00
700/122IP-04/ -80	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs & guides	61204	3.000,00		3.000,00		
700/122IP-48/ -81	Indemnités pour autres prestations	61209	5.000,00		5.000,00		
700/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.000,00	996,70	1.003,30	996,70	
700/123IP-07/ -80	Frais de correspondance	61312	552,00	525,86	26,14	525,86	
700/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	4.974,00	2.792,04	2.181,96	2.792,04	
700/123IP-17/ -80	Frais de formation du personnel communal	61319	15.000,00	6.737,01	8.262,99	3.737,01	3.000,00
700/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	2.348,46	2.651,54	1.438,46	910,00
700/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.000,00	2.202,98	797,02	992,98	1.210,00
700/124IP-21/ -80	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1.000,00	723,19	276,81	723,19	
700/124EQ-48/ -14	Autres frais techniques	61329	22.000,00	22.000,00			22.000,00
700/125IP-02/ -80	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	25.000,00		25.000,00		
700/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	28.000,00	26.547,29	1.452,71	26.547,29	
700/126IP-01/ -80	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
703/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327	508,00		508,00		
706/121EQ-01/ -10	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	1.000,00	687,13	312,87	687,13	
706/122IP-03/ -81	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	100,00		100,00		
706/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.000,00	1.248,58	751,42	1.248,58	
706/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	5.000,00	5.000,00		4.798,25	201,75
706/123IP-12/ -80	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	1.000,00	267,12	732,88	204,43	62,69
706/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00	56,78	193,22	56,78	
706/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00	19,24	280,76	19,24	
706/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
706/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	250,00	166,23	83,77	166,23	
707/123IP-48/ -80	Autres frais administratifs	61319	2.000,00		2.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		134.584,00	77.968,61	56.615,39	44.934,17	33.034,44
000/72	Transferts						
700/301RC-01/ -33	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	1.710,00	1.709,80	,20	1.709,80	
701/301RC-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	76.915,00	76.914,14	,86	76.914,14	
702/301RC-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	25.669,00	25.668,60	,40	25.668,60	
702/332DS-02/ -21	Subside aux organismes au service des ménages	63212	145.363,00	145.363,00		116.290,40	29.072,60
702/332DS-02/ -25	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
702/443IP-01/ -80	Autres avantages spécifiques aux écoles libres	63612	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		249.658,00	249.655,54	2,46	220.582,94	29.072,60
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.678.055,00	2.575.989,41	102.065,59	2.513.882,37	62.107,04

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
721/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001	414.038,00	412.355,84	1.682,16	412.355,84	
721/111SS-02/ -85	Traitement du personnel ACS	62002	10.000,00		10.000,00		
721/111SS-03/ -85	Traitement du personnel subventionné	62003	33.920,00		33.920,00		
721/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	105.830,00	95.231,65	10.598,35	95.231,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/111SS-05/ -85	Traitement du pers. contract. à charge de la commune	62005	10.334,00		10.334,00		
721/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	5.249.097,00	5.249.096,87	,13	5.249.096,87	
721/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	32.126,00	32.125,32	,68	32.125,32	
721/112SS-03/ -85	Pécule de vacances du pers. subventionné	62103	2.218,00		2.218,00		
721/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.114,00	7.964,44	149,56	7.964,44	
721/112SS-05/ -85	Pécule de vacances pers. contract. à charge commune	62105	793,00		793,00		
721/113RH-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	62.719,00	60.792,92	1.926,08	60.792,92	
721/113SS-01/ -85	Cotis. patron. ONSSAPL pers. communal statutaire	62201	2.427,00		2.427,00		
721/113SS-03/ -85	Cotis. patron. à ONSSAPL pour pers. subventionné	62203	5.795,00		5.795,00		
721/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	32.889,00	29.370,61	3.518,39	29.370,61	
721/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	62701	28.500,00	28.111,15	388,85	28.111,15	
722/111IP-01/ -80	Traitements du personnel communal	62001	1.100.000,00	1.030.786,41	69.213,59	1.030.786,41	
722/111IP-01/ -81	Traitements du personnel communal	62001					
722/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001	1.279.576,00	1.247.113,03	32.462,97	1.247.113,03	
722/111RH-02/ -01	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	64.607,00	64.606,14	,86	64.606,14	
722/111RH-03/ -01	Traitements du personnel subventionné	62003	14.724,00	5.066,93	9.657,07	5.066,93	
722/111SS-03/ -85	Traitement du personnel subventionné	62003	26.467,00		26.467,00		
722/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	586.332,00	586.331,42	,58	586.331,42	
722/111IP-08/ -80	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	60.000,00	59.509,47	490,53	59.509,47	
722/111IP-08/ -81	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
722/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	10.612.423,00	10.287.864,89	324.558,11	10.287.864,89	
722/111IP-12/ -80	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	230.210,00	178.392,88	51.817,12	178.392,88	
722/111IP-12/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012					
722/112IP-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	81.567,00	81.566,28	,72	81.566,28	
722/112IP-01/ -81	Pécules de vacances du personnel communal	62101					
722/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	101.335,00	97.203,22	4.131,78	97.203,22	
722/112RH-02/ -01	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.901,00	4.900,47	,53	4.900,47	
722/112RH-03/ -01	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.129,00		1.129,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112SS-03/ -85	Pécule de vacances du pers. subventionné	62103	10.246,00		10.246,00		
722/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	44.111,00	41.011,85	3.099,15	41.011,85	
722/112IP-12/ -80	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge de la c	62112	6.242,00	43,08	6.198,92	43,08	
722/112IP-12/ -81	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge de la commune	62112					
722/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.109,00	1.108,78	,22	1.108,78	
722/113IP-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	313.038,00	313.037,97	,03	313.037,97	
722/113IP-01/ -81	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
722/113RH-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	197.154,00	189.038,01	8.115,99	189.038,01	
722/113RH-02/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	3.799,00	3.798,85	,15	3.798,85	
722/113RH-03/ -01	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	4.580,00	1.236,02	3.343,98	1.236,02	
722/113SS-03/ -85	Cotis. patron. à ONSSAPL pour pers. subventionné	62203	4.522,00		4.522,00		
722/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	181.506,00	181.505,28	,72	181.505,28	
722/113IP-08/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de pr	62208	19.000,00	7.227,42	11.772,58	7.227,42	
722/113IP-08/ -81	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations	62208					
722/113IP-12/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseig	62212	28.509,00	200,19	28.308,81	200,19	
722/113IP-12/ -81	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseignant à charge de la commune	62212					
000/70	Sous-Total Personnel		20.975.887,00	20.296.597,39	679.289,61	20.296.597,39	
000/71	Fonctionnement						
721/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	131,70	368,30	131,70	
721/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	9.000,00	8.996,99	3,01	5.754,56	3.242,43
721/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	5.000,00	4.428,75	571,25	4.407,02	21,73
721/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation & d'abonnements	61316	950,00	743,82	206,18	743,82	
721/123SS-19/ -85	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	2.500,00		2.500,00		
721/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	3.997,79	2,21	3.997,79	
721/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.578,00	10.044,77	3.533,23	10.014,05	30,72
721/124SS-02/ -85	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	2.200,00	2.191,93	8,07	2.003,39	188,54
721/124IP-22/ -80	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327					
721/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329	66.844,00	63.422,00	3.422,00	63.422,00	
722/122SS-04/ -85	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	500,00		500,00		
722/122IP-48/ -80	Indemnités pour autres prestations	61209	73.000,00	32.130,00	40.870,00	32.130,00	
722/122SS-48/ -85	Indemnités pour autres prestations	61209	5.628,00		5.628,00		
722/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10.000,00	4.946,89	5.053,11	4.946,89	
722/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	12.000,00	11.628,75	371,25	11.628,75	
722/123IP-02/ -85	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	4.000,00	1.098,63	2.901,37	1.098,63	
722/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	46.000,00	41.389,57	4.610,43	41.102,37	287,20
722/123IP-11/ -85	Frais de télécommunication	61312	3.600,00		3.600,00		
722/123IP-12/ -80	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
722/123SS-12/ -85	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	649,00		649,00		
722/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	36.702,00	33.350,40	3.351,60	29.546,78	3.803,62
722/123SS-13/ -85	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00		2.500,00		
722/123SS-17/ -85	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	875,00	125,00	825,00	50,00
722/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	75.000,00	73.980,27	1.019,73	73.689,29	290,98
722/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	26.000,00	17.695,22	8.304,78	17.695,22	
722/123SS-19/ -85	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	5.000,00	50,00	4.950,00		50,00
722/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319	2.800,00	851,72	1.948,28	851,72	
722/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.818,00	16.817,68	,32	16.759,59	58,09
722/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	45.000,00	44.215,44	784,56	44.053,85	161,59
722/124IP-02/ -85	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.528,00	5.016,86	2.511,14	4.968,52	48,34
722/124SS-02/ -85	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.483,00	995,04	1.487,96	995,04	
722/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.604,00	3.583,99	20,01	3.583,99	
722/124SS-05/ -85	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	200,00		200,00		
722/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.500,00	16.829,74	670,26	9.991,99	6.837,75
722/124IP-10/ -80	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.000,00		2.000,00		
722/124SS-10/ -85	Impôts, taxes & redevances divers spécifique à la fonction	61609	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.500,00	119,40	2.380,60	119,40	
722/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.260,00	1.092,18	1.167,82	1.092,18	
722/124SS-12/ -85	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	67,50	932,50	67,50	
722/124IP-22/ -80	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	14.196,00	13.953,22	242,78	11.974,59	1.978,63
722/124SS-22/ -85	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	258,00	138,60	119,40	37,80	100,80
722/124IP-23/ -80	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	294.000,00	289.581,05	4.418,95	289.581,05	
722/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327	52,00		52,00		
722/124EQ-48/ -14	Autres frais techniques	61329					
722/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329	223.958,00	223.957,45	,55	223.957,45	
722/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	87.040,00	87.039,16	,84	86.112,92	926,24
722/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	523.672,00	496.606,13	27.065,87	496.606,13	
722/125IP-03/ -85	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00		5.000,00		
722/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	90.662,00	90.661,65	,35	76.342,16	14.319,49
722/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	58.000,00	52.566,65	5.433,35	52.566,65	
722/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	500,00	170,40	329,60	170,40	
722/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	186.000,00	183.691,05	2.308,95	183.691,05	
722/125IP-12/ -85	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	9.000,00		9.000,00		
722/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	89.551,00	88.262,47	1.288,53	87.495,00	767,47
722/125IP-15/ -85	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00		5.000,00		
722/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	28.500,00	17.162,28	11.337,72	17.162,28	
722/126SS-01/ -85	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	800,00		800,00		
722/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	12.500,00	10.891,68	1.608,32	10.891,68	
722/127IP-12/ -80	Location de matériel de transport	61343	35.000,00	31.080,00	3.920,00	27.235,50	3.844,50
722/127SS-12/ -85	Location de matériel de transport	61343	850,00		850,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.176.983,00	1.986.453,82	190.529,18	1.949.445,70	37.008,12
000/72	Transferts						
721/301RC-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	1.311,00	1.310,40	,60	1.310,40	
722/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	13.117,00	13.116,12	,88	13.116,12	
722/332IP-01/ -80	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/332IP-01/ -85	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.400,00	1.400,00			1.400,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/332IP-01/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.500,00	6.500,00		3.652,79	2.847,21
722/332IP-01/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.500,00	1.500,00			1.500,00
722/332IP-01/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.500,00	3.404,30	95,70	3.404,30	
722/332IP-02/ -80	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00			10.000,00
722/332IP-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	12.073,91	7.926,09	12.073,91	
722/332IP-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.675,00	6.675,00			6.675,00
722/415RH-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les charges de traitement et fonctionnement	63412	32.000,00	28.538,98	3.461,02	28.538,98	
722/435IP-01/ -80	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617					
722/435IP-01/ -AA	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
722/435IP-01/ -AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		156.003,00	144.518,71	11.484,29	122.096,50	22.422,21
000/7x	Dette						
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	96.060,00	96.059,08	,92	96.059,08	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	195.836,00	195.835,94	,06	195.835,94	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	20.660,00	20.659,96	,04	20.659,96	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	41.457,00	41.456,80	,20	41.456,80	
000/7x	Sous-Total Dette		354.013,00	354.011,78	1,22	354.011,78	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		23.662.886,00	22.781.581,70	881.304,30	22.722.151,37	59.430,33

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
731/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal	62001	82.428,00	82.427,28	,72	82.427,28	
731/111IP-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	3.816.733,00	3.816.655,74	77,26	3.816.655,74	
731/111IP-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	2.957.258,00	2.957.257,24	,76	2.957.257,24	
731/111IP-12/ -80	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	6.305,00	6.246,58	58,42	6.246,58	
731/112IP-12/ -80	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge de la c	62112					
731/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.646,00	12.645,31	,69	12.645,31	
731/113IP-12/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseignant	62212					
734/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	1.128.852,00	1.093.186,90	35.665,10	1.093.186,90	
735/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal	62001	24.093,00	24.092,13	,87	24.092,13	
735/111IP-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	5.621.424,00	5.621.423,68	,32	5.621.423,68	
735/111IP-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	362.532,00	353.908,44	8.623,56	353.908,44	
735/111IP-12/ -80	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	28.000,00		28.000,00		
735/111IP-12/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	480,00	479,39	,61	479,39	
735/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.842,00	1.827,01	14,99	1.827,01	
735/112IP-12/ -80	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge de la commune	62112	4.263,00		4.263,00		
735/112IP-12/ -81	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge de la commune	62112	32,00	31,02	,98	31,02	
735/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.603,00	3.590,76	12,24	3.590,76	
735/113IP-12/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseig	62212	10.944,00		10.944,00		
735/113IP-12/ -81	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseignant à charge de la commune	62212	150,00	149,09	,91	149,09	
000/70	Sous-Total Personnel		14.061.585,00	13.973.920,57	87.664,43	13.973.920,57	
000/71	Fonctionnement						
731/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	750,00	483,29	266,71	483,29	
731/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	463,04	2.536,96	463,04	
731/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	15.000,00	13.736,45	1.263,55	13.512,37	224,08
731/123IP-12/ -80	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
731/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	12.000,00	4.021,04	7.978,96	4.021,04	
731/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	10.000,00	8.175,19	1.824,81	8.173,30	1,89
731/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	3.831,00	3.652,38	178,62	3.652,38	
731/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319	788,00	668,97	119,03	668,97	
731/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	7.287,44	712,56	7.287,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.500,00	6.270,18	229,82	6.270,18	
731/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	1.200,00	898,91	301,09	898,91	
731/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	200,00		200,00		
731/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321	700,00		700,00		
731/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327	1.462,00	1.245,90	216,10	1.245,90	
731/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329	69.505,00	69.505,00		69.505,00	
731/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	24.000,00	23.941,60	58,40	23.934,95	6,65
731/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	141.000,00	140.850,87	149,13	140.850,87	
731/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	18.000,00	11.999,79	6.000,21	11.409,43	590,36
731/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	16.500,00	15.083,63	1.416,37	15.083,63	
731/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	40.500,00	40.480,63	19,37	40.480,63	
731/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	8.000,00	5.525,62	2.474,38	5.525,62	
734/122IP-04/ -80	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	150,00		150,00		
734/122IP-05/ -80	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	2.566,00	2.565,42	,58	2.565,42	
734/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00		100,00		
734/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	4.500,00	3.429,35	1.070,65	3.429,35	
734/123IP-12/ -80	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
734/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.550,00	514,42	1.035,58	514,42	
734/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	980,00	20,00	980,00	
734/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	1.500,00		1.243,03	256,97
734/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.500,00	3.500,00		2.333,00	1.167,00
734/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327	33,00		33,00		
735/122IP-05/ -80	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.500,00	562,78	937,22	562,78	
735/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00	249,82	,18	249,82	
735/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	9.400,00	3.219,74	6.180,26	3.219,74	
735/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	12.500,00	11.534,73	965,27	11.534,73	
735/123IP-12/ -80	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
735/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	6.000,00	4.396,83	1.603,17	4.396,83	
735/123IP-17/ -80	Frais de formation du personnel	61319	30.000,00	28.330,16	1.669,84	7.469,36	20.860,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	5.000,00	3.392,40	1.607,60	3.392,40	
735/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	4.643,00	873,96	3.769,04	873,96	
735/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319	514,00	356,88	157,12	356,88	
735/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.450,00	4.443,42	6,58	4.443,42	
735/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.400,00	6.588,49	9.811,51	6.588,49	
735/124IP-02/ -81	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.500,00	4.360,70	139,30	4.360,70	
735/124IP-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	10.000,00		2.662,86	7.337,14
735/124IP-02/ -AB	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.900,00	522,16	1.377,84	522,16	
735/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	1.400,00	1.386,15	13,85	1.386,15	
735/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	2.000,00			2.000,00
735/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321	750,00	546,93	203,07	546,93	
735/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327	592,00		592,00		
735/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329	74.304,00	74.304,00		74.304,00	
735/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	18.000,00	16.607,99	1.392,01	16.405,03	202,96
735/125IP-02/ -80	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00		2.000,00		
735/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	136.355,00	129.122,20	7.232,80	129.122,20	
735/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.000,00	9.931,27	3.068,73	6.382,92	3.548,35
735/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	6.000,00	5.214,27	785,73	5.214,27	
735/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	64.936,00	60.467,46	4.468,54	59.214,11	1.253,35
735/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	4.104,00	3.926,55	177,45	3.926,55	
735/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	11.171,00	11.170,08	,92	11.170,08	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		837.504,00	760.288,09	77.215,91	722.838,54	37.449,55
000/72	Transferts						
731/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	10.811,00	10.810,60	,40	10.810,60	
734/435IP-01/ -80	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	80.085,00	80.085,00		80.085,00	
735/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	211.858,00	211.857,08	,92	211.857,08	
735/332IP-02/ -80	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00			15.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		317.754,00	317.752,68	1,32	302.752,68	15.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	111.428,00	111.427,09	,91	111.427,09	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	197.031,00	197.030,41	,59	197.030,41	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	20,00		20,00		
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.030,00		1.030,00		
000/7x	Sous-Total Dettes		309.509,00	308.457,50	1.051,50	308.457,50	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		15.526.352,00	15.360.418,84	165.933,16	15.307.969,29	52.449,55

Groupe fct : 749 Enseignement scientifique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
741/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
741/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/7x	Dettes						
741/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	180,00	179,71	,29	179,71	
741/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	200,00	199,20	,80	199,20	
000/7x	Sous-Total Dettes		380,00	378,91	1,09	378,91	
749 : 749	Total Enseignement scientifique		380,00	378,91	1,09	378,91	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
751/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	1.782.857,00	1.782.856,77	,23	1.782.856,77	
000/70	Sous-Total Personnel		1.782.857,00	1.782.856,77	,23	1.782.856,77	
000/71	Fonctionnement						
751/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	3.543,00	3.164,40	378,60	2.716,60	447,80
751/123IP-12/ -80	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	5.257,00	1.481,52	3.775,48	1.481,52	
751/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	4.000,00	3.926,64	73,36	3.926,64	
751/123IP-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	2.000,00	1.388,85	611,15	1.388,85	
751/123IP-48/ -AB	Autres frais administratifs	61319	400,00		400,00		
751/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.704,00	1.703,37	,63	1.703,37	
751/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	20.670,00	20.669,52	,48	19.929,05	740,47
751/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	3.988,54	11,46	3.900,76	87,78
751/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	908,00	907,71	,29	907,71	
751/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	6.381,00	6.380,52	,48	5.586,87	793,65
751/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	2.137,00	2.136,80	,20	2.136,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		51.000,00	45.747,87	5.252,13	43.678,17	2.069,70
000/7x	Dettes						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dettes						
759 : 759	Total Enseignement spécial		1.833.857,00	1.828.604,64	5.252,36	1.826.534,94	2.069,70

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111RH-05/ -71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	112.185,00	99.436,26	12.748,74	99.436,26	
761/112RH-05/ -71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.900,00	6.145,10	3.754,90	6.145,10	
761/113RH-05/ -71	Cotisation patronale à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	29.898,00	29.757,57	140,43	29.757,57	
762/111RH-01/ -75	Traitements du personnel communal	62001	277.960,00	277.959,15	,85	277.959,15	
762/111RH-01/ -76	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
762/111RH-02/ -75	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	55.576,00	55.575,95	,05	55.575,95	
762/111RH-05/ -75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	34.976,00	34.975,79	,21	34.975,79	
762/111RH-05/ -76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	146.224,00	146.223,12	,88	146.223,12	
762/112RH-01/ -75	Pécules de vacances du personnel communal	62101	19.645,00	19.644,38	,62	19.644,38	
762/112RH-02/ -75	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.585,00	3.768,40	1.816,60	3.768,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/112RH-05/ -75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.948,00	2.947,34	,66	2.947,34	
762/112RH-05/ -76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.143,00	8.473,91	1.669,09	8.473,91	
762/113RH-01/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	41.241,00	41.240,25	,75	41.240,25	
762/113RH-01/ -76	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal statutaire	62201					
762/113RH-02/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	3.233,00	3.232,45	,55	3.232,45	
762/113RH-05/ -75	Cotisations patronale à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	10.878,00	10.877,49	,51	10.877,49	
762/113RH-05/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	45.476,00	45.475,61	,39	45.475,61	
764/111RH-01/ -71	Traitements du personnel communal	62001	208.945,00	191.606,27	17.338,73	191.606,27	
764/111RH-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	211.109,00	171.900,80	39.208,20	171.900,80	
764/111RH-02/ -73	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
764/111RH-05/ -71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	224.658,00	213.074,33	11.583,67	213.074,33	
764/112RH-01/ -71	Pécules de vacances du personnel communal	62101	17.089,00	17.088,91	,09	17.088,91	
764/112RH-02/ -71	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	15.960,00	11.904,84	4.055,16	11.904,84	
764/112RH-05/ -71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.224,00	15.292,95	1.931,05	15.292,95	
764/113RH-01/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.583,00	28.403,16	3.179,84	28.403,16	
764/113RH-02/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	10.986,00	10.194,78	791,22	10.194,78	
764/113RH-02/ -73	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel subsid.	62202					
764/113RH-05/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	68.008,00	65.499,41	2.508,59	65.499,41	
766/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal	62001	934.879,00	934.878,10	,90	934.878,10	
766/111RH-02/ -42	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	103.541,00	94.129,23	9.411,77	94.129,23	
766/111RH-02/ -52	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	156.877,00	156.876,38	,62	156.876,38	
766/111RH-03/ -22	Traitements du personnel subventionné	62003	137.794,00	104.057,95	33.736,05	104.057,95	
766/111RH-03/ -42	Traitements du personnel subventionné	62003	30.496,00		30.496,00		
766/111RH-05/ -42	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	228.574,00	205.585,34	22.988,66	205.585,34	
766/111RH-05/ -52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	201.410,00	161.083,01	40.326,99	161.083,01	
766/112RH-01/ -52	Pécules de vacances du personnel communal	62101	71.545,00	69.894,16	1.650,84	69.894,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/112RH-02/ -42	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.924,00	7.151,25	1.772,75	7.151,25	
766/112RH-02/ -52	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.290,00	13.289,76	,24	13.289,76	
766/112RH-03/ -22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	10.823,00	10.574,17	248,83	10.574,17	
766/112RH-03/ -42	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.405,00		5.405,00		
766/112RH-05/ -42	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.642,00	18.641,69	,31	18.641,69	
766/112RH-05/ -52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.324,00	6.912,47	7.411,53	6.912,47	
766/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.363,00	1.362,88	,12	1.362,88	
766/113RH-01/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	140.761,00	140.760,21	,79	140.760,21	
766/113RH-02/ -42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	5.501,00	5.500,32	,68	5.500,32	
766/113RH-02/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	9.215,00	9.071,27	143,73	9.071,27	
766/113RH-03/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	39.458,00	32.291,99	7.166,01	32.291,99	
766/113RH-03/ -42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	9.819,00		9.819,00		
766/113RH-05/ -42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	71.087,00	62.821,86	8.265,14	62.821,86	
766/113RH-05/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	62.571,00	49.966,76	12.604,24	49.966,76	
767/111RH-01/ -75	Traitements du personnel communal	62001	343.333,00	343.332,34	,66	343.332,34	
767/111RH-01/ -76	Traitements du personnel communal	62001	152.541,00	149.830,81	2.710,19	149.830,81	
767/111RH-05/ -75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	231.760,00	231.759,68	,32	231.759,68	
767/111RH-05/ -76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	73.209,00	73.208,43	,57	73.208,43	
767/112RH-01/ -75	Pécules de vacances du personnel communal	62101	26.137,00	25.709,46	427,54	25.709,46	
767/112RH-01/ -76	Pécules de vacances du personnel communal	62101	12.157,00	12.156,96	,04	12.156,96	
767/112RH-05/ -75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.740,00	15.611,98	1.128,02	15.611,98	
767/112RH-05/ -76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.516,00	5.515,15	,85	5.515,15	
767/113RH-01/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	53.078,00	53.077,10	,90	53.077,10	
767/113RH-01/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.124,00	22.634,35	489,65	22.634,35	
767/113RH-05/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	71.747,00	71.746,99	,01	71.746,99	
767/113RH-05/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	22.768,00	22.767,77	,23	22.767,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		4.919.839,00	4.622.898,04	296.940,96	4.622.898,04	
000/71	Fonctionnement						
761/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	2.000,00	1.888,69	111,31	1.888,69	
761/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.111,00	5.110,84	,16	5.110,84	
761/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
762/122SS-04/ -75	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	31.630,00	30.797,20	832,80	24.830,80	5.966,40
762/122SS-04/ -76	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	18.068,00	12.215,16	5.852,84	9.909,16	2.306,00
762/122SS-04/ -77	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	1.500,00	75,00	1.425,00	75,00	
762/124SS-02/ -76	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	600,00	250,77	349,23	250,77	
762/124SS-06/ -75	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.600,00	10.599,29	,71	10.599,29	
762/124SS-06/ -76	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00	2.500,00		2.130,00	370,00
762/124SS-06/ -77	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.800,00	4.400,00	400,00	4.400,00	
762/124SS-21/ -76	Fournitures pour remises de prix, de jouets,...	61327	100,00	100,00		100,00	
762/124SS-21/ -77	Fournitures pour remises de prix, de jouets	61327	1.200,00		1.200,00		
762/124SS-22/ -77	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	15.500,00	13.531,70	1.968,30	13.211,70	320,00
762/124SS-48/ -76	Autres frais techniques	61329	35.000,00	35.000,00		11.406,23	23.593,77
762/126SS-01/ -75	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
762/127SS-12/ -77	Location de matériel de transport	61343	6.300,00	4.943,80	1.356,20	4.943,80	
763/123SO-16/ -61	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00	960,25	239,75	960,25	
763/123SS-16/ -76	Frais de réception et de représentation	61315	2.500,00	2.245,45	254,55	2.245,45	
763/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.250,00	1.512,32	737,68	1.106,98	405,34
763/124SS-06/ -77	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.600,00	6.331,02	1.268,98	3.306,02	3.025,00
763/126SS-01/ -77	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.500,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	
764/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	3.000,00	2.189,92	810,08	2.189,92	
764/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00	1.175,24	24,76	1.175,24	
764/124SS-02/ -71	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	6.208,32	1.791,68	6.014,77	193,55
764/124SS-02/ -76	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	700,00	22,48	677,52	22,48	
764/124SS-06/ -71	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	30.000,00	23.970,38	6.029,62	13.602,60	10.367,78

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124SS-12/ -71	Location et entretien des fournitures techniques	61321	35.000,00	29.531,15	5.468,85	28.913,42	617,73
764/124SS-21/ -71	Fournitures pour remises de prix, de jouets	61327	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
764/124SS-48/ -71	Autres frais techniques	61329					
764/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.000,00	4.540,29	2.459,71	4.540,29	
764/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	13.000,00	12.236,95	763,05	12.236,95	
764/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.000,00	7.309,29	1.690,71	7.309,29	
764/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	14.250,00	12.984,96	1.265,04	12.984,96	
764/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	12.000,00	11.505,93	494,07	11.505,93	
764/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	24.000,00	23.681,35	318,65	22.962,47	718,88
764/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	9.000,00	6.570,18	2.429,82	6.257,59	312,59
764/125EQ-48/ -14	Autres frais pour les bâtiments	61339					
764/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.600,00	2.362,69	237,31	2.362,69	
766/121IN-48/ -52	Indemnités diverses	61109	1.942,00	1.420,86	521,14	759,77	661,09
766/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109	5.279,00	4.158,05	1.120,95	4.158,05	
766/122EQ-03/ -10	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	6.000,00	4.012,18	1.987,82	4.012,18	
766/122BG-04/ -01	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités	61204	2.846,00		2.846,00		
766/122EC-04/ -09	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	7.308,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	
766/122IN-04/ -52	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	5.000,00	4.700,00	300,00	4.700,00	
766/122SS-04/ -70	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204					
766/123IN-17/ -52	Frais de formation du personnel	61319	10.000,00	8.528,40	1.471,60	8.528,40	
766/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	105.004,00	104.999,98	4,02	90.415,97	14.584,01
766/124IN-02/ -52	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
766/124SG-05/ -37	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322					
766/124BG-06/ -01	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.066,00	754,20	7.311,80	754,20	
766/124EC-06/ -09	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.710,00	8.679,99	30,01	8.679,99	
766/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	5.890,66	4.109,34	5.890,66	
766/124IN-06/ -52	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	60.000,00	57.782,95	2.217,05	40.251,44	17.531,51
766/124BG-12/ -01	Location et entretien des fournitures techniques	61321	11.000,00		11.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124EC-12/ -09	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.091,00	3.090,35	,65	3.090,35	
766/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.000,00		5.000,00		
766/124IN-12/ -52	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
766/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329	2.000,00	1.089,42	910,58	1.089,42	
766/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.000,00	9.953,37	46,63	9.794,99	158,38
766/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	55.000,00	51.881,73	3.118,27	51.516,73	365,00
766/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	35.000,00	33.489,16	1.510,84	30.291,54	3.197,62
766/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.350,00	1.037,22	312,78	1.037,22	
766/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
766/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	22.000,00	17.851,08	4.148,92	14.311,08	3.540,00
766/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	3.152,47	847,53	3.152,47	
767/121EQ-01/ -10	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	200,00	162,14	37,86	162,14	
767/122EQ-04/ -10	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	550,00	550,00			550,00
767/122SS-04/ -75	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	20.155,00	20.154,58	,42	19.904,58	250,00
767/122SS-04/ -76	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	2.750,00	2.217,00	533,00	2.217,00	
767/123SS-02/ -75	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	700,00	440,78	259,22	440,78	
767/123SS-02/ -76	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.750,00	1.709,50	40,50	1.709,50	
767/123SS-07/ -75	Frais de correspondance	61312	3.000,00	2.997,30	2,70	2.997,30	
767/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	13.115,00	12.912,93	202,07	12.749,98	162,95
767/123SS-12/ -75	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	3.000,00	862,00	2.138,00	851,60	10,40
767/123SS-12/ -76	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	250,00		250,00		
767/123SS-13/ -75	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
767/123SS-13/ -76	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
767/123SS-13/ -AA	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	33.000,00	31.981,14	1.018,86	31.630,24	350,90
767/123SS-13/ -AB	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	4.500,00	4.082,83	417,17	4.034,83	48,00
767/123SS-13/ -AC	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	12.000,00	10.173,66	1.826,34	10.023,66	150,00
767/123SS-13/ -AD	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	4.965,00	4.473,26	491,74	4.370,22	103,04
767/123SS-16/ -75	Frais de réception et de représentation	61315	1.529,00	1.460,05	68,95	1.460,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123SS-16/ -76	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	369,05	1.130,95	369,05	
767/123SS-17/ -75	Frais de formation du personnel	61319	900,00	580,00	320,00	580,00	
767/123SS-17/ -76	Frais de formation du personnel	61319	250,00	25,50	224,50	25,50	
767/123SS-19/ -75	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	85.067,00	83.126,68	1.940,32	69.576,69	13.549,99
767/123SS-19/ -76	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	85.160,00	85.079,23	80,77	82.976,19	2.103,04
767/123SS-48/ -75	Autres frais administratifs	61319	25.570,00	24.784,05	785,95	24.341,74	442,31
767/123SS-48/ -76	Autres frais administratifs	61319	25.110,00	25.054,83	55,17	25.054,83	
767/124SS-02/ -75	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.000,00	4.242,90	4.757,10	4.242,90	
767/124SS-02/ -76	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.600,00	3.544,24	55,76	2.422,53	1.121,71
767/124IN-06/ -51	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00		1.000,00		
767/124SS-06/ -75	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.000,00	9.457,96	10.542,04	7.250,50	2.207,46
767/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00		1.000,00		
767/124IN-12/ -55	Location et entretien des fournitures techniques	61321	19.000,00	14.177,09	4.822,91	14.177,09	
767/124SS-12/ -76	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	919,60	80,40	729,78	189,82
767/124SS-21/ -76	Fournitures pour remises de prix, de jouets	61327	1.000,00	825,00	175,00	825,00	
767/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.750,00	2.471,10	2.278,90	2.471,10	
767/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	24.364,00	22.681,08	1.682,92	20.804,08	1.877,00
767/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.318,00	4.949,90	368,10	4.949,90	
767/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.500,00	1.856,89	643,11	1.856,89	
767/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	5.000,00	340,80	4.659,20	340,80	
767/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	32.000,00	31.408,75	591,25	30.990,75	418,00
767/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	633,90	366,10	633,90	
767/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	273.000,00	242.412,85	30.587,15	242.412,85	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.430.558,00	1.260.995,26	169.562,74	1.149.225,99	111.769,27
000/72	Transferts						
761/332SS-02/ -71	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -76	Subside aux organismes au service des ménages	63212	3.250,00	3.250,00		3.250,00	
761/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
761/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
761/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
761/332SS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
761/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212	17.000,00	17.000,00		7.500,00	9.500,00
762/332SS-02/ -75	Subside aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/332SS-02/ -76	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
762/332SS-02/ -79	Subside aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
762/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
762/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	6.300,00	6.300,00		6.300,00	
764/301RC-01/ -22	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	68,00	68,00		68,00	
764/321EQ-01/ -12	Subsides directs et remboursement des frais d'exploitation accordés aux entreprises	63121					
764/321IN-01/ -55	Subs. directs et remb. frais exploitation de la salle omnisports	63121	395.000,00	354.168,53	40.831,47	354.168,53	
764/321SS-01/ -71	Subsides directs et remboursement des frais d'exploitation accordé aux entreprises	63121	780.000,00	767.113,78	12.886,22	767.113,78	
764/332SS-02/ -76	Subside aux organismes au service des ménages	63212	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
764/332SS-02/ -79	Subside aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
764/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	90.000,00	90.000,00		72.500,00	17.500,00
764/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
764/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212	169.400,00	169.400,00		145.300,00	24.100,00
764/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
764/332SS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212	14.500,00	14.500,00		14.500,00	
764/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212	65.180,00	65.180,00		65.180,00	
764/332SS-02/ -AG	Subside aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00			1.000,00
766/301RC-01/ -22	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	37.447,00	37.446,29	,71	37.446,29	
767/301RC-01/ -22	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	37.447,00		37.447,00		
767/332SS-02/ -75	Subside aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00		10.000,00		
767/332SS-02/ -76	Subside aux organismes au service des ménages	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/444SS-01/ -75	Contribution dans les institutions de recherche scientifique et autres institutions publiques	63617	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.074.192,00	1.973.026,60	101.165,40	1.920.926,60	52.100,00
000/7x	Dettes						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	39.477,00	39.476,52	,48	39.476,52	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	196.243,00	196.242,52	,48	196.242,52	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.692,00	9.691,28	,72	9.691,28	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.882,00	18.881,60	,40	18.881,60	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dettes		264.294,00	264.291,92	2,08	264.291,92	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		8.688.883,00	8.121.211,82	567.671,18	7.957.342,55	163.869,27

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
771/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	1.000,00	507,12	492,88	507,12	
771/124SS-02/ -75	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	508,88	491,12	508,88	
771/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	4.999,24	,76	4.999,24	
771/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	16.500,00	16.096,00	404,00	16.096,00	
771/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	2.638,61	361,39	2.287,26	351,35
771/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	8.000,00	7.452,20	547,80	7.452,20	
771/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	6.000,00	5.712,00	288,00	5.712,00	
771/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	1.900,00	1.822,51	77,49	1.822,51	
771/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.200,00	1.173,04	26,96	1.173,04	
772/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	2.601,50	398,50	2.601,50	
772/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	3.250,00	2.704,37	545,63	2.704,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
772/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	34.500,00	34.177,92	322,08	34.177,92	
773/122IN-04/ -56	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	5.000,00	3.345,00	1.655,00		3.345,00
773/124IN-06/ -56	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	8.512,65	1.487,35	1.857,65	6.655,00
777/124BG-02/ -01	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	9.981,43	18,57	9.681,43	300,00
777/124BG-06/ -01	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	9.914,86	85,14	9.914,86	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		119.350,00	112.147,33	7.202,67	101.495,98	10.651,35
000/72	Transferts						
773/332IN-02/ -56	Subside aux organismes au service des ménages	63212	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
775/332BG-02/ -01	Subside aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
778/332BG-02/ -01	Subside aux organismes au service des ménages	63212	4.000,00	4.000,00			4.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		62.000,00	62.000,00		58.000,00	4.000,00
000/7x	Dette						
770/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
772/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
775/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
775/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		181.350,00	174.147,33	7.202,67	159.495,98	14.651,35

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/121EQ-48/ -12	Indemnités diverses	61109	27.000,00	23.203,11	3.796,89	23.203,11	
790/121RH-48/ -52	Indemnités diverses	61109	3.000,00	699,43	2.300,57	699,43	
790/124EQ-02/ -12	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	120,00		120,00		
790/124EQ-06/ -12	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.800,00	1.450,00	2.350,00	1.450,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/124EQ-12/ -12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.000,00	1.089,00	911,00	1.089,00	
790/124EQ-48/ -52	Autres frais techniques	61329	10.000,00	8.742,87	1.257,13	8.702,87	40,00
790/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	7.216,44	783,56	7.216,44	
790/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.250,00	1.542,26	707,74	1.542,26	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		56.170,00	43.943,11	12.226,89	43.903,11	40,00
000/72	Transferts						
790/332BG-02/ -01	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/332BG-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
790/332BG-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
790/332SS-02/ -72	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
790/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	14.088,61	911,39	14.088,61	
790/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212	3.000,00	3.000,00			3.000,00
790/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212	500,00	500,00			500,00
790/435EQ-01/ -12	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	17.457,00	17.455,86	1,14	17.455,86	
000/72	Sous-Total Transferts		107.957,00	107.044,47	912,53	103.544,47	3.500,00
000/7x	Dettes						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.486,00	2.485,62	,38	2.485,62	
790/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	20.276,00	14.984,05	5.291,95	14.984,05	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.721,00	2.720,37	,63	2.720,37	
790/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	82.552,00	79.938,97	2.613,03	79.938,97	
000/7x	Sous-Total Dettes		108.035,00	100.129,01	7.905,99	100.129,01	
799 : 79	Total Cultes		272.162,00	251.116,59	21.045,41	247.576,59	3.540,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
821/111RH-01/ -77	Traitements du personnel communal	62001	92.715,00	92.714,50	,50	92.714,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
821/111RH-02/ -77	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	24.252,00	24.251,06	,94	24.251,06	
821/111RH-05/ -77	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	67.202,00	67.201,27	,73	67.201,27	
821/112RH-01/ -77	Pécules de vacances du personnel communal	62101	6.615,00	6.614,20	,80	6.614,20	
821/112RH-02/ -77	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.810,00	1.809,41	,59	1.809,41	
821/112RH-05/ -77	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.027,00	4.026,25	,75	4.026,25	
821/113RH-01/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.633,00	13.632,90	,10	13.632,90	
821/113RH-02/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	1.426,00	1.425,95	,05	1.425,95	
821/113RH-05/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	20.900,00	20.899,58	,42	20.899,58	
831/111RH-05/ -00	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	15.856,00	15.855,82	,18	15.855,82	
831/112RH-05/ -00	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.202,00	1.201,60	,40	1.201,60	
831/113RH-05/ -00	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	4.932,00	4.931,18	,82	4.931,18	
832/111RH-03/ -79	Traitements du personnel subventionné	62003	41.652,00	41.651,85	,15	41.651,85	
832/112RH-03/ -79	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.813,00	2.862,11	950,89	2.862,11	
832/113RH-03/ -79	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	12.954,00	12.953,81	,19	12.953,81	
000/70	Sous-Total Personnel		312.989,00	312.031,49	957,51	312.031,49	
000/71	Fonctionnement						
831/122IP-06/ -80	Remboursement des charges de personnel détaché dans la commune	61206	123.686,00	123.686,00		52.665,16	71.020,84
831/122RH-06/ -42	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	459.403,00	459.403,00		191.767,24	267.635,76
832/122SS-04/ -79	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs & guides	61204	22.000,00	18.690,11	3.309,89	18.540,11	150,00
832/123SS-07/ -79	Frais de correspondance	61312					
832/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	6.073,00	5.667,11	405,89	5.615,17	51,94
832/123SS-11/ -79	Frais de télécommunication	61312	1.595,00		1.595,00		
832/123SS-16/ -79	Frais de réception et de représentation	61315	2.800,00	2.545,00	255,00	2.325,00	220,00
832/124SS-02/ -79	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	234,00	231,60	2,40	231,60	
832/124SS-06/ -79	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.130,00	5.190,00	1.940,00	4.390,00	800,00
832/124SS-08/ -79	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	61509					
832/124SO-48/ -61	Autres frais techniques	61329	12.000,00	9.436,04	2.563,96	9.436,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	1.504,87	995,13	1.339,30	165,57
832/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	17.000,00	16.448,00	552,00	16.448,00	
832/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.000,00	10.221,82	5.778,18	7.741,32	2.480,50
832/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	800,00	572,44	227,56	572,44	
832/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	2.900,00	2.900,00		2.900,00	
832/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	6.000,00	5.616,00	384,00	5.616,00	
832/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	1.800,00	1.668,92	131,08	1.366,37	302,55
833/124SS-02/ -74	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	76,20	3.923,80	76,20	
833/124SS-06/ -74	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	3.932,50	67,50	3.932,50	
834/124SS-48/ -76	Autres frais techniques	61329	8.500,00	6.663,80	1.836,20	6.523,25	140,55
000/71	Sous-Total Fonctionnement		698.421,00	674.453,41	23.967,59	331.485,70	342.967,71
000/72	Transferts						
831/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	31.958.954,00	31.958.954,00		31.958.954,00	
831/435RH-07/ -42	Subsides de l'autorité supérieure à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63617	554.136,00	554.136,00		554.136,00	
832/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
832/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
833/332SS-02/ -74	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
834/332SS-02/ -76	Subside aux organismes au service des ménages	63212	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
834/332SS-02/ -77	Subside aux organismes au service des ménages	63212	19.100,00	17.827,52	1.272,48	17.827,52	
000/72	Sous-Total Transferts		32.533.540,00	32.532.267,52	1.272,48	32.532.267,52	
000/7x	Dettes						
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
834/213-01	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	65214					
834/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213					
000/7x	Sous-Total Dette						
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		33.544.950,00	33.518.752,42	26.197,58	33.175.784,71	342.967,71

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
842/111RH-01/ -74	Traitements du personnel communal	62001	29.610,00	26.920,25	2.689,75	26.920,25	
842/111RH-02/ -74	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	134.977,00	134.976,85	,15	134.976,85	
842/111RH-05/ -74	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	45.343,00	26.868,18	18.474,82	26.868,18	
842/112RH-01/ -74	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.552,00	1.798,30	753,70	1.798,30	
842/112RH-02/ -74	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.067,00	9.664,25	402,75	9.664,25	
842/112RH-05/ -74	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.477,00	1.562,97	1.914,03	1.562,97	
842/113RH-01/ -74	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.280,00	3.950,17	329,83	3.950,17	
842/113RH-02/ -74	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel contractuel subsidié	62202	8.021,00	8.020,55	,45	8.020,55	
842/113RH-05/ -74	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	776,00	775,06	,94	775,06	
842/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir les accidents du travail	62701	20.000,00	19.666,66	333,34	19.666,66	
844/111RH-01/ -71	Traitements du personnel communal	62001	81.155,00	81.036,55	118,45	81.036,55	
844/111RH-01/ -84	Traitements du personnel communal	62001	206.237,00	205.140,08	1.096,92	205.140,08	
844/111RH-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	98.944,00	96.256,63	2.687,37	96.256,63	
844/111RH-02/ -84	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	623.028,00	621.432,88	1.595,12	621.432,88	
844/111RH-05/ -71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.155,00	29.154,55	,45	29.154,55	
844/111RH-05/ -84	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	189.603,00	189.602,91	,09	189.602,91	
844/112RH-01/ -71	Pécules de vacances du personnel communal	62101	13.535,00	13.534,77	,23	13.534,77	
844/112RH-01/ -84	Pécules de vacances du personnel communal	62101	15.182,00	15.181,54	,46	15.181,54	
844/112RH-02/ -71	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
844/112RH-02/ -84	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	48.098,00	48.093,23	4,77	48.093,23	
844/112RH-05/ -71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.462,00	2.461,70	,30	2.461,70	
844/112RH-05/ -84	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.470,00	13.400,44	69,56	13.400,44	
844/113RH-01/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.089,00	12.072,85	16,15	12.072,85	
844/113RH-01/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.215,00	30.116,86	2.098,14	30.116,86	
844/113RH-02/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	6.329,00	5.708,05	620,95	5.708,05	
844/113RH-02/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel subsidié	62202	36.224,00	35.860,39	363,61	35.860,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/113RH-05/ -71	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.799,00	9.798,31	,69	9.798,31	
844/113RH-05/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	54.639,00	53.436,13	1.202,87	53.436,13	
851/111RH-01/ -72	Traitements du personnel communal	62001	153.447,00	152.903,85	543,15	152.903,85	
851/111RH-02/ -72	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	23.118,00	23.117,25	,75	23.117,25	
851/111RH-03/ -72	Traitements du personnel subventionné	62003					
851/111RH-05/ -72	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	51.309,00	46.704,30	4.604,70	46.704,30	
851/112RH-01/ -72	Pécules de vacances du personnel communal	62101	11.765,00	10.762,76	1.002,24	10.762,76	
851/112RH-02/ -72	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.752,00	1.751,90	,10	1.751,90	
851/112RH-03/ -72	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
851/112RH-05/ -72	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.191,00	1.808,86	3.382,14	1.808,86	
851/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	223,00	222,40	,60	222,40	
851/113RH-01/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.546,00	22.534,79	11,21	22.534,79	
851/113RH-02/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel subsidié	62202	1.360,00	1.359,25	,75	1.359,25	
851/113RH-03/ -72	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
851/113RH-05/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	16.306,00	14.520,94	1.785,06	14.520,94	
000/70	Sous-Total Personnel		2.018.284,00	1.972.177,41	46.106,59	1.972.177,41	
000/71	Fonctionnement						
842/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	26.000,00	22.940,61	3.059,39	22.940,61	
842/123SS-12/ -74	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	2.000,00	1.180,44	819,56	1.180,44	
842/123SS-48/ -74	Autres frais administratifs - SEMJA	61319	5.000,00	2.865,78	2.134,22	2.775,78	90,00
842/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	255,76	2.744,24	255,76	
842/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	25.500,00	24.176,86	1.323,14	22.481,86	1.695,00
842/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	7.920,93	79,07	7.842,58	78,35
842/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.028,00	1.900,46	127,54	1.900,46	
842/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	12.000,00	11.218,62	781,38	11.218,62	
842/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	18.852,00	18.319,71	532,29	18.319,71	
842/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	3.380,00	2.939,87	440,13	2.651,88	287,99
842/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	10.000,00	7.800,00	2.200,00	7.800,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	6.500,00	5.861,99	638,01	5.861,99	
844/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	2.000,00	1.339,67	660,33	1.339,67	
844/123SS-12/ -71	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313					
844/124EQ-48/ -12	Autres frais techniques	61329	84.000,00	84.000,00			84.000,00
844/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.000,00	4.308,08	1.691,92	4.308,08	
844/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	23.646,00	23.645,25	,75	23.645,25	
844/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.000,00	11.985,42	14,58	10.675,04	1.310,38
844/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.850,00	2.305,16	544,84	2.305,16	
844/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
844/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	16.000,00	13.076,00	2.924,00	13.076,00	
844/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	3.900,00	3.867,04	32,96	3.867,04	
844/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	87.000,00	84.591,53	2.408,47	84.591,53	
851/122SS-48/ -72	Indemnités pour autres prestations	61209	31.500,00	31.499,80	,20	31.499,80	
851/123SS-16/ -72	Frais de réception et de représentation	61315	550,00	316,70	233,30	316,70	
851/124SS-02/ -72	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.945,00	4.945,00		3.632,33	1.312,67
851/124SS-06/ -72	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.300,00	9.300,00		9.300,00	
851/124SS-12/ -72	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.945,00	4.300,00	645,00	4.300,00	
851/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	20.500,00	20.079,19	420,81	16.310,19	3.769,00
851/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	3.500,00	3.222,17	277,83	3.222,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		437.396,00	412.662,04	24.733,96	320.118,65	92.543,39
000/72	Transferts						
842/301RC-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	15.857,00	15.856,49	,51	15.856,49	
842/332DS-02/ -22	Subside aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		1.500,00	8.500,00
842/332SS-02/ -74	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
842/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	106.000,00	96.000,00	10.000,00	96.000,00	
842/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212	147.900,00	145.000,00	2.900,00	145.000,00	
842/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212	63.966,00	63.966,00		51.172,79	12.793,21
842/332SS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212	50.874,00	50.874,00		40.699,20	10.174,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AG	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00
844/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111					
844/332SS-02/ -71	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -78	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	800.000,00	800.000,00		800.000,00	
844/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
844/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212	120.000,00	120.000,00			120.000,00
844/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
844/332SS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
844/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
844/332SS-02/ -AG	Subside aux organismes au service des ménages	63212	3.000,00	3.000,00			3.000,00
844/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212	21.000,00	21.000,00			21.000,00
844/332SS-02/ -AI	Subside aux organismes au service des ménages	63212	4.005,00	4.004,34	,66	4.004,34	
844/332SS-02/ -AJ	Subside aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
851/332SS-02/ -72	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	26.000,00	26.000,00		26.000,00	
851/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
851/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212	9.916,00	9.916,00		9.916,00	
851/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
851/332SS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
851/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
851/332SS-02/ -AG	Subside aux organismes au service des ménages	63212	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00
851/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212	25,00	25,00			25,00
000/72	Sous-Total Transferts		1.749.043,00	1.736.141,83	12.901,17	1.549.148,82	186.993,01
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144					
844/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143					
000/7x	Sous-Total Dette						
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.204.723,00	4.120.981,28	83.741,72	3.841.444,88	279.536,40

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
871/111RH-01/ -83	Traitements du personnel communal	62001	207.496,00	207.495,18	,82	207.495,18	
871/111RH-05/ -83	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	83.620,00	75.063,32	8.556,68	75.063,32	
871/112RH-01/ -83	Pécules de vacances du personnel communal	62101	15.639,00	15.549,19	89,81	15.549,19	
871/112RH-05/ -83	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.678,00	5.676,90	2.001,10	5.676,90	
871/113RH-01/ -83	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.072,00	32.071,58	,42	32.071,58	
871/113RH-05/ -83	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	26.892,00	23.344,71	3.547,29	23.344,71	
875/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal	62001	186.408,00	186.407,93	,07	186.407,93	
875/111RH-01/ -53	Traitements du personnel communal	62001	810.162,00	810.158,58	3,42	810.158,58	
875/111RH-02/ -53	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.401.916,00	1.401.914,81	1,19	1.401.914,81	
875/111RH-03/ -53	Traitements du personnel subventionné	62003	80.456,00	66.166,42	14.289,58	66.166,42	
875/111RH-05/ -53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	666.863,00	666.862,02	,98	666.862,02	
875/111RH-08/ -52	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	213.800,00	199.485,72	14.314,28	199.485,72	
875/112RH-01/ -52	Pécules de vacances du personnel communal	62101	12.759,00	11.583,65	1.175,35	11.583,65	
875/112RH-01/ -53	Pécules de vacances du personnel communal	62101	60.519,00	60.501,73	17,27	60.501,73	
875/112RH-02/ -53	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	111.307,00	109.394,57	1.912,43	109.394,57	
875/112RH-03/ -53	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.293,00	4.459,90	1.833,10	4.459,90	
875/112RH-05/ -53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	48.538,00	48.537,74	,26	48.537,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.500,00	1.499,53	,47	1.499,53	
875/113RH-01/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.164,00	27.163,55	,45	27.163,55	
875/113RH-01/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	123.136,00	123.134,31	1,69	123.134,31	
875/113RH-02/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	80.724,00	80.720,13	3,87	80.720,13	
875/113RH-03/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	20.437,00	20.432,44	4,56	20.432,44	
875/113RH-05/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	208.347,00	208.346,76	,24	208.346,76	
875/113RH-08/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations (heures supplémentaires)	62208	15.910,00	15.907,72	2,28	15.907,72	
876/111RH-03/ -53	Traitements du personnel subventionné	62003	89.514,00	89.513,23	,77	89.513,23	
876/111RH-05/ -53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
876/112RH-03/ -53	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.817,00	6.816,90	,10	6.816,90	
876/113RH-03/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	27.839,00	27.838,46	,54	27.838,46	
876/113RH-05/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205					
878/111RH-01/ -61	Traitements du personnel communal	62001	592.917,00	592.916,74	,26	592.916,74	
878/111RH-02/ -61	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.110,00	21.722,63	387,37	21.722,63	
878/111RH-05/ -61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	124.429,00	123.968,01	460,99	123.968,01	
878/111RH-08/ -61	Indemnités de prestations du personnel communal (heures supplémentaires)	62008	2.452,00		2.452,00		
878/112RH-01/ -61	Pécules de vacances du personnel communal	62101	45.051,00	44.004,69	1.046,31	44.004,69	
878/112RH-02/ -61	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.638,00	1.637,83	,17	1.637,83	
878/112RH-05/ -61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.468,00	8.116,64	1.351,36	8.116,64	
878/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	3.751,00	3.750,50	,50	3.750,50	
878/113RH-01/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	91.087,00	91.086,19	,81	91.086,19	
878/113RH-02/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	1.278,00	1.277,33	,67	1.277,33	
878/113RH-05/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	38.389,00	38.316,14	72,86	38.316,14	
000/70	Sous-Total Personnel		5.506.376,00	5.452.843,68	53.532,32	5.452.843,68	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/121EQ-01/ -10	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	500,00	300,10	199,90	300,10	
871/122IP-03/ -83	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	500,00		500,00		
871/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	450,00	41,14	408,86	41,14	
871/123IP-02/ -83	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	600,00	152,00	448,00		152,00
871/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	14.655,00	14.654,61	,39	14.654,61	
871/123IP-13/ -83	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00	1.532,23	467,77	1.532,23	
871/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00	187,74	62,26	187,74	
871/124IP-02/ -83	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00	3.939,10	2.060,90	3.939,10	
871/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	150,00	102,09	47,91	102,09	
871/124IP-06/ -83	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
871/124IP-12/ -83	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
871/124IP-48/ -83	Autres frais techniques	61329	700,00		700,00		
871/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	528,71	1.471,29	528,71	
871/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	11.197,00	11.196,82	,18	11.196,82	
871/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	116,47	883,53	116,47	
871/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	20.286,00	20.285,28	,72	20.285,28	
871/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	1,00		1,00		
871/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.500,00	3.599,87	900,13	3.599,87	
871/127IP-12/ -83	Location de matériel de transport	61343	14.000,00	12.173,14	1.826,86	12.173,14	
875/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	60.000,00	56.243,03	3.756,97	56.080,03	163,00
875/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	38.000,00	37.992,42	7,58	37.484,37	508,05
875/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	800,00	1.200,00		800,00
875/127EQ-02/ -14	Fournitures pour les véhicules pour consommation directe	60715	72.448,00	66.223,03	6.224,97	61.827,70	4.395,33
875/127EQ-06/ -14	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	73.776,00	73.694,58	81,42	64.659,78	9.034,80
875/127SG-06/ -33	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.000,00	872,89	1.127,11	872,89	
875/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	15.600,00	14.929,25	670,75	14.929,25	
875/127SG-08/ -53	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	50.000,00	43.792,90	6.207,10	43.792,90	
875/140SG-08/ -33	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	1.500,00	1.327,35	172,65	1.327,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/140SG-08/ -53	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	2.650,00	2.649,03	,97	2.649,03	
875/140EQ-13/ -14	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	40.000,00	11.846,92	28.153,08	11.846,92	
876/123IN-17/ -53	Frais de formation du personnel	61319	15.000,00	4.840,00	10.160,00	4.840,00	
876/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.000,00	17.510,96	489,04	16.508,69	1.002,27
876/124IN-02/ -53	Fournitures techniques pour consommation directe (contrat de propreté)	60712	7.314,00	7.252,64	61,36	7.252,64	
876/124IN-05/ -52	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	10.000,00	9.905,10	94,90	6.962,78	2.942,32
876/124IN-05/ -53	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du personnel communal	61322	10.000,00	9.960,09	39,91	9.826,22	133,87
876/124IN-06/ -53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	460.000,00	370.075,74	89.924,26	351.296,18	18.779,56
876/124IN-12/ -53	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
876/124IN-48/ -53	Autres frais techniques	61329	35.000,00	34.699,93	300,07	18.463,03	16.236,90
876/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	95.000,00	89.057,68	5.942,32	28.057,68	61.000,00
876/127IN-06/ -53	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
877/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	900,00		900,00		
877/124IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	3.000,00	1.080,52	1.919,48	1.080,52	
878/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109	1.200,00	673,92	526,08	673,92	
878/122EQ-03/ -10	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203					
878/122SO-03/ -61	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	138,00	68,07	69,93	68,07	
878/122SO-03/ -AA	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203	4.931,00	4.441,23	489,77	4.441,23	
878/122SO-03/ -AB	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	900,00		900,00		
878/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	1.500,00	1.243,60	256,40	1.243,60	
878/124SO-02/ -61	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	33.000,00	32.667,08	332,92	30.158,89	2.508,19
878/124SO-05/ -61	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	11.000,00	10.616,13	383,87	10.616,13	
878/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.200,00	8.107,00	93,00	8.107,00	
878/124SO-06/ -61	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.000,00	17.472,90	7.527,10	7.119,30	10.353,60
878/124RC-48/ -21	Autres frais techniques	61329	95,00		95,00		
878/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.350,00	2.348,75	1,25	2.348,75	
878/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	11.000,00	6.248,17	4.751,83	6.248,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	852,46	147,54	852,46	
878/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	400,00	279,09	120,91	279,09	
878/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	400,00	340,80	59,20	340,80	
878/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	3.921,00	3.832,00	89,00	3.832,00	
878/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	1.958,00	1.878,88	79,12	1.878,88	
878/127EQ-03/ -14	Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules	60715	7.160,00	7.159,32	,68	7.159,32	
878/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.600,00	1.491,06	108,94	1.491,06	
878/140SG-08/ -33	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	3.650,00	3.226,85	423,15	3.226,85	
879/122EC-03/ -03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
879/122EC-03/ -AA	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paramédical	61203	4.000,00	4.000,00		1.060,00	2.940,00
879/122EC-03/ -AB	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paramédical	61203	9.000,00	8.851,30	148,70	8.851,30	
879/122DS-48/ -23	Indemnités pour autres prestations	61209	33.612,00	33.612,00		33.612,00	
879/122DS-48/ -27	Indemnités pour autres prestations	61209					
879/124DS-02/ -23	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	765,80	734,20	751,80	14,00
879/124DS-06/ -23	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.000,00	6.760,00	9.240,00	5.680,00	1.080,00
879/124DS-06/ -27	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.000,00	8.034,20	3.965,80	4.101,70	3.932,50
879/124ds-12/ -23	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
879/124BG-48/ -01	Autres frais techniques (PUIC)	61329	4.350,00	3.594,37	755,63	3.594,37	
879/124DS-48/ -23	Autres frais techniques divers	61329	9.840,00	9.316,50	523,50	7.318,24	1.998,26
879/124DS-48/ -27	Autres frais techniques divers	61329					
879/127DS-12/ -23	Location de matériel de transport	61343	1.110,00	1.109,31	,69	1.109,31	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.302.292,00	1.102.554,15	199.737,85	964.579,50	137.974,65
000/72	Transferts						
871/301RC-02/ -21	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	670,00	669,24	,76	669,24	
872/301RC-01/ -20	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	1.900.858,00	1.900.857,23	,77	1.900.857,23	
872/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111					
872/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	5.139.150,00	5.139.150,00		5.139.150,00	
872/435EQ-02/ -11	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	10.226.163,00	10.226.163,00		10.226.163,00	
872/435RH-07/ -42	Subsides de l'autorité supérieure à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63617	649.628,00	649.628,00		649.628,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
873/435IN-01/ -56	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	139.712,00	139.712,00		139.712,00	
873/435RH-01/ -44	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617					
876/301RC-01/ -22	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111					
878/301RC-01/ -22	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	642,00	641,10	,90	641,10	
878/435EQ-01/ -12	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
879/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	899,00	898,14	,86	898,14	
879/332BG-02/ -01	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
879/332BG-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
879/332BG-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	2.500,00	2.500,00			2.500,00
879/332BG-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
879/332DS-02/ -27	Subside aux organismes au service des ménages	63212	5.100,00	5.100,00		599,99	4.500,01
879/332EC-02/ -03	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
879/435DS-01/ -25	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617					
879/435DS-01/ -27	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	29.662,00	29.661,30	,70	14.830,65	14.830,65
000/72	Sous-Total Transferts		18.105.484,00	18.105.480,01	3,99	18.083.649,35	21.830,66
000/7x	Dettes						
872/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement (Iris)	65104	934.816,00	663.402,76	271.413,24	663.402,76	
872/911-05	Remboursement périodique d'emprunts d'assainissement	64103	1.401.805,00	1.401.804,09	,91	1.401.804,09	
874/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	391,00	390,88	,12	390,88	
874/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	1.725,00	1.724,60	,40	1.724,60	
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
877/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	1.776,00	1.775,44	,56	1.775,44	
877/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	25.152,00	25.151,77	,23	25.151,77	
878/211-01	Charge financières des emprunts à charge de la commune	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	43.287,00	43.286,89	,11	43.286,89	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	212.602,00	212.601,39	,61	212.601,39	
000/7x	Sous-Total Dette		2.621.554,00	2.350.137,82	271.416,18	2.350.137,82	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		27.535.706,00	27.011.015,66	524.690,34	26.851.210,35	159.805,31

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
922/111RH-01/ -55	Traitements du personnel communal	62001	61.083,00	61.082,27	,73	61.082,27	
922/111RH-05/ -55	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.973,00	1.972,14	,86	1.972,14	
922/111RH-08/ -55	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	2.429,00	969,69	1.459,31	969,69	
922/112RH-01/ -55	Pécules de vacances du personnel communal	62101	4.676,00	4.600,58	75,42	4.600,58	
922/112RH-05/ -55	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
922/113RH-01/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.541,00	9.541,00		9.541,00	
922/113RH-05/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	614,00	613,33	,67	613,33	
922/113RH-08/ -55	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités de prestations du personnel communal	62208	871,00	301,57	569,43	301,57	
930/111RH-01/ -56	Traitements du personnel communal	62001	497.894,00	497.512,69	381,31	497.512,69	
930/111RH-02/ -56	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.118,00	30.545,76	572,24	30.545,76	
930/111RH-03/ -56	Traitements du personnel subventionné	62003	126.645,00	126.644,57	,43	126.644,57	
930/111RH-03/ -57	Traitements du personnel subventionné	62003					
930/111RH-05/ -56	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	594.005,00	579.584,41	14.420,59	579.584,41	
930/112RH-01/ -56	Pécules de vacances du personnel communal	62101	36.300,00	34.908,88	1.391,12	34.908,88	
930/112RH-02/ -56	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.386,00	2.276,07	109,93	2.276,07	
930/112RH-03/ -56	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.652,00	7.582,55	2.069,45	7.582,55	
930/112RH-05/ -56	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	45.018,00	45.017,05	,95	45.017,05	
930/113RH-01/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	72.774,00	72.773,28	,72	72.773,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113RH-02/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	1.830,00	1.796,09	33,91	1.796,09	
930/113RH-03/ -56	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	39.387,00	39.386,45	,55	39.386,45	
930/113RH-03/ -57	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203					
930/113RH-05/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	187.261,00	187.149,47	111,53	187.149,47	
000/70	Sous-Total Personnel		1.725.457,00	1.704.257,85	21.199,15	1.704.257,85	
000/71	Fonctionnement						
922/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	2.500,00	1.906,26	593,74	1.906,26	
922/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.250,00	811,38	438,62	486,13	325,25
922/124IN-06/ -56	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	476,00	176,00	300,00		176,00
922/124IN-12/ -55	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.600,00		1.600,00		
922/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.500,00	4.579,19	2.920,81	4.579,19	
922/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	102.000,00	88.795,20	13.204,80	88.778,40	16,80
922/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	26.000,00	16.768,61	9.231,39	16.630,67	137,94
922/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.750,00	4.302,62	447,38	4.302,62	
922/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	80.830,00	61.786,13	19.043,87	61.786,13	
922/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	14.000,00	13.485,61	514,39	13.436,61	49,00
922/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	16.000,00	15.685,01	314,99	15.685,01	
922/125IN-48/ -55	Autres frais pour les bâtiments	61339	19.340,00	16.169,49	3.170,51	16.169,49	
922/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	88.000,00	82.919,99	5.080,01	82.919,99	
922/140IN-11/ -51	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	30.000,00	988,88	29.011,12	988,88	
930/122IN-02/ -51	Honoraires et indemnités pour travaux et études du service ordinaire	61202					
930/122CQ-05/ -00	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.000,00	1.000,00		900,00	100,00
930/122IN-48/ -51	Indemnités diverses	61209					
930/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	2.352,00	2.351,58	,42	2.261,21	90,37
930/123IN-16/ -56	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	1.000,00		407,63	592,37
930/124IN-48/ -51	Autres frais techniques	61329					
930/124IN-48/ -56	Autres frais techniques	61329	2.000,00	1.452,00	548,00	1.452,00	
930/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (Stephenson)	60713	1.500,00	630,76	869,24	630,76	
930/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	6.500,00	5.829,55	670,45	5.829,55	
930/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	3.650,00	2.728,74	921,26	2.728,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	11.833,00	11.763,22	69,78	11.763,22	
930/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	13.922,00	13.710,38	211,62	12.380,38	1.330,00
930/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	7.912,00	7.455,49	456,51	7.212,04	243,45
000/71	Sous-Total Fonctionnement		445.915,00	356.296,09	89.618,91	353.234,91	3.061,18
000/72	Transferts						
922/301RC-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	64.946,00	64.945,07	,93	64.945,07	
922/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	253.162,00	99,10	253.062,90	99,10	
922/301EQ-02/ -11	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du s	67111					
922/301IN-02/ -55	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	42.910,00	41.454,07	1.455,93	41.426,92	27,15
922/332IN-02/ -56	Subside aux organismes au service des ménages	63212	112.500,00	112.500,00		112.500,00	
922/435RC-01/ -22	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617					
930/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	1.071.852,00	1.071.851,86	,14	1.071.851,86	
930/331DS-01/ -23	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	6.000,00	1.439,17	4.560,83	1.439,17	
930/331IN-01/ -51	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
930/331IN-01/ -56	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
930/332CQ-02/ -00	Subside aux organismes au service des ménages	63212	280.000,00	280.000,00		280.000,00	
930/332CQ-02/ -05	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
930/332CQ-02/ -06	Subside aux organismes au service des ménages	63212	59.800,00	59.800,00		59.800,00	
930/332CQ-02/ -07	Subside aux organismes au service des ménages	63212	53.000,00	53.000,00		53.000,00	
930/332CQ-02/ -08	Subside aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
930/332DS-02/ -22	Subside aux organismes au service des ménages	63212	74.633,00	72.500,00	2.133,00	7.125,00	65.375,00
930/444SC-01/ -01	Contribution dans institutions de recherche scientifique	63617	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.082.803,00	1.819.589,27	263.213,73	1.754.187,12	65.402,15
000/7x	Dette						
921/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.835,00		3.835,00		
921/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.139,00		8.139,00		
921/911-06	Remboursement périodiques des emprunts de préfinancement	64103					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	48.355,00	48.354,61	,39	48.354,61	
922/211-03	Charge financière de location financement	65424					
922/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144					
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	189.707,00	99.032,46	90.674,54	99.032,46	
922/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	1.149,00		1.149,00		
922/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143					
924/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144					
924/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143					
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	36.283,00	36.282,27	,73	36.282,27	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	50.800,00	50.799,50	,50	50.799,50	
000/7x	Sous-Total Dette		338.268,00	234.468,84	103.799,16	234.468,84	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		4.592.443,00	4.114.612,05	477.830,95	4.046.148,72	68.463,33

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161RC-48/ -02	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.000,00	3.678,51		3.678,51	
000/161RH-48/ -00	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		4.600,00		4.600,00	
000/60	Sous-Total Prestations		6.000,00	8.278,51		8.278,51	
000/61	Transferts						
000/465EQ-13/ -10	Contribution de l'A.S. destinée à améliorer la situation financière des communes	73405					
000/465EQ-14/ -10	Contrib. A.S. destinée à améliorer la sit.budg. des communes	73405	3.920.451,00	3.920.451,00		3.920.451,00	
000/61	Sous-Total Transferts		3.920.451,00	3.920.451,00		3.920.451,00	
000/62	Dette						
000/264RC-01/ -02	Intérêts créditeurs sur les comptes courants Dexia	75788	80.000,00	55.034,06		55.034,06	
000/264RC-02/ -02	Intérêts créditeurs sur les comptes de placement à terme Dexia	75788		3,23		3,23	
000/264RC-03/ -02	Intérêts créditeurs des comptes financiers divers	75788					
000/62	Sous-Total Dette		80.000,00	55.037,29		55.037,29	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.006.451,00	3.983.766,80		3.983.766,80	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465EQ-48/ -11	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.821.507,00	1.821.506,73		1.821.506,73	
010/665EQ-01/ -11	Remboursement d'annuités de dommages de guerre 1914-1918	75783	950,00	939,85		939,85	
000/61	Sous-Total Transferts		1.822.457,00	1.822.446,58		1.822.446,58	
019 : 019	Total Dette publique		1.822.457,00	1.822.446,58		1.822.446,58	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
021/466EQ-01/ -10	Dotation générale aux communes	73406	38.209.870,00	38.420.790,78		38.420.790,78	
021/466EQ-10/ -10	Dotation exécution de l'article 46bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	4.786.062,00	5.277.427,56		5.277.427,56	
021/466RC-48/ -21	Dotation générale aux communes - accord belgo / luxembourgeois	73406	9.735,00	13.220,67		13.220,67	
000/61	Sous-Total Transferts		43.005.667,00	43.711.439,01		43.711.439,01	
029 : 029	Total Financement général		43.005.667,00	43.711.439,01		43.711.439,01	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361IN-04/ -56	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	200.000,00	218.649,60		218.649,60	
040/361RC-04/ -22	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	13.500,00	14.500,00		14.500,00	
040/361SO-04/ -61	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	125.000,00	134.014,60		134.014,60	
040/361SO-04/ -62	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	1.700.000,00	1.091.660,43		1.091.660,43	
040/362IN-03/ -53	Taxe pour la construction de trottoirs	70120	10.000,00	5.218,65		5.218,65	
040/363IN-07/ -53	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie publique	70130	370.000,00	496.374,30	11.330,00	485.044,30	
040/363SO-11/ -61	Taxe sur les exhumations	70130	10.000,00	4.030,00		4.030,00	
040/363SO-13/ -61	Taxe sur l'occupation de caveaux d'attente	70130	150,00				
040/364RC-02/ -22	Taxe sur les serveuses de bar	70140	606.336,00	622.461,59		622.461,59	
040/364RC-15/ -22	Taxe sur le colportage	70140	4.716,00	4.716,20		4.716,20	
040/364RC-16/ -22	Taxe sur les agences de paris et de jeux	70140	3.720,00	3.720,00		3.720,00	
040/364IN-23/ -55	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	4.200,00	2.252,82		2.252,82	
040/364RC-23/ -22	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	360.000,00	353.105,90		353.105,90	
040/364RC-24/ -22	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	517.500,00	449.140,45	2.351,94	446.788,51	
040/364RC-26/ -22	Taxe de séjour, sur les hôtels & les garnis	70140	190.000,00	197.913,02	1.810,79	196.102,23	
040/364RC-28/ -22	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140					
040/364RC-32/ -22	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	173.250,00	173.311,43		173.311,43	
040/364RC-35/ -22	Taxe sur les maisons de rendez-vous	70140	100.000,00	91.000,00		91.000,00	
040/364RC-37/ -22	Taxe sur les établissement mettant à disposition du matériel de télécommunication contre rétribution	70140	173.250,00	178.725,54		178.725,54	
040/364RC-48/ -22	Taxes diverses sur les entreprises & les boutiques téléphoniques	70140	320.000,00	219.962,34		219.962,34	
040/365RC-48/ -22	Taxes diverses sur les spectacles et divertissements	70150					
040/366RC-01/ -02	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	285.000,00	235.107,30		235.107,30	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/366RC-06/ -22	Taxe sur le placement de terrasses, tables et chaises	70160	42.000,00	35.545,63	1.196,29	34.349,34	
040/366RC-07/ -22	Taxe sur les parkings	70160	207.300,00	208.778,21	2.237,44	206.540,77	
040/366SS-09/ -73	Taxe sur les kiosques à journaux, les baraques à frites	70160	7.000,00				
040/366RC-12/ -22	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	54.581,00	54.581,00	561,32	54.019,68	
040/366RC-13/ -22	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	14.630,00	14.701,88		14.701,88	
040/366RC-14/ -22	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	70.000,00	68.985,00		68.985,00	
040/366SS-14/ -73	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	200.000,00	114.323,75		114.323,75	
040/366IN-48/ -53	Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique	70160	20.000,00				
040/366IN-48/ -55	Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique	70160	11.000,00	15.214,33		15.214,33	
040/367RC-10/ -22	Taxe sur les antennes extérieures	70170	2.550.387,00	2.550.387,60	8.794,44	2.541.593,16	
040/367RC-13/ -22	Taxe sur les secondes résidences	70170	200.000,00	176.853,60	13.640,00	163.213,60	
040/367RC-15/ -22	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, taudis	70170	1.200.000,00	1.205.876,90		1.205.876,90	
040/367RC-19/ -22	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	9.608.000,00	10.016.053,11	910.942,56	9.105.110,55	
040/367RC-48/ -22	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	201.980,00	331.093,02	31.054,72	300.038,30	
040/367RC-48/ -AA	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	77.000,00				
040/367RC-48/ -AB	Taxes diverses sur le patrimoine	70170					
040/368RC-05/ -21	taxe sur les armes	70190	2.227,00	709,40		709,40	
040/371RC-01/ -22	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	40.200.000,00	38.493.905,53		38.493.905,53	
040/372RC-01/ -22	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	18.100.000,00	19.693.572,86		19.693.572,86	
040/373RC-01/ -22	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	820.000,00	820.246,80		820.246,80	
040/465EQ-13/ -10	Contribution de l'A.S. dans le cadre de la compensation fiscale accordée aux communes	73405	1.855.696,00	1.892.809,00		1.892.809,00	
000/61	Sous-Total Transferts		80.608.423,00	80.189.501,79	983.919,50	79.205.582,29	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		80.608.423,00	80.189.501,79	983.919,50	79.205.582,29	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106SG-01/ -33	Note de crédits et ristournes du service ordinaire	77100	12.500,00	8.919,04		8.919,04	
050/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	155.000,00	95.971,97		95.971,97	
000/60	Sous-Total Prestations		167.500,00	104.891,01		104.891,01	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380SG-01/ -33	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	115.000,00	91.438,55		91.438,55	
000/61	Sous-Total Transferts		115.000,00	91.438,55		91.438,55	
059 : 05	Total Assurances		282.500,00	196.329,56		196.329,56	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	50.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		50.000,00				
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		50.000,00				

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
101/161RH-48/ -99	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
101/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
104/106EQ-01/ -14	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	20.000,00	9.983,60		9.983,60	
104/106SG-01/ -32	Note de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.836,85		3.836,85	
104/106SO-01/ -62	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.079,51		4.079,51	
104/106RH-02/ -21	Récupération des charges de personnel payées indûment	77100		324,99		324,99	
104/161EQ-01/ -14	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	5.250,00	3.559,00		3.559,00	
104/161IN-01/ -56	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	16.000,00	13.799,46		13.799,46	
104/161EQ-02/ -14	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302	54.000,00	46.924,75		46.924,75	
104/161SO-02/ -62	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302	25,00	30,84		30,84	
104/161SG-06/ -32	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	10.000,00	16.916,04		16.916,04	
104/161EQ-48/ -14	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.000,00	14.451,69		14.451,69	
104/161RH-48/ -42	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250.000,00	245.184,81		245.184,81	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161SG-48/ -31	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.500,00	4.088,49		4.088,49	
104/161SG-48/ -32	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.000,00	4.485,00		4.485,00	
104/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	4.148,67		4.148,67	
104/163IN-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	10.000,00				
106/161RH-48/ -40	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		393.525,00	371.813,70		371.813,70	
000/61	Transferts						
100/485EQ-48/ -15	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	75.000,00				
104/380SG-03/ -37	Sanctions administratives	70910	4.000,00	229.457,52	280,00	229.177,52	
104/380DS-48/ -26	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
104/380IN-48/ -55	Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales	71309	1,00				
104/465RH-02/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	215.248,00	247.711,13		247.711,13	
104/465RH-05/ -42	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	73405	3.514.827,00	3.179.095,83		3.179.095,83	
104/465RH-07/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les charges de revalorisation barémique	73405	1.127.985,00	1.208.790,46		1.208.790,46	
104/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fond de la politique des grandes villes	73405	368.445,00	813.893,32		813.893,32	
104/465DS-48/ -21	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465DS-48/ -25	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465DS-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	38.800,00	38.800,00		38.800,00	
104/465SO-48/ -62	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.000,00	5.556,51		5.556,51	
104/485DS-48/ -22	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
104/485DS-48/ -25	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	35.715,00				
104/485SS-48/ -79	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	26.500,00	25.000,00		25.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		5.411.521,00	5.748.304,77	280,00	5.748.024,77	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		5.805.046,00	6.120.118,47	280,00	6.119.838,47	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/161RC-06/ -02	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	10.000,00	14.541,28		14.541,28	
121/161RC-48/ -22	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	956.000,00	906.515,98		906.515,98	
121/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00				
124/106IN-01/ -51	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		15.887,69		15.887,69	
124/106SG-01/ -33	Note de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.250,00	24,29		24,29	
124/161IN-01/ -55	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	15.000,00	20.343,96	354,75	19.989,21	
124/161IN-14/ -55	Remboursement des avantages en nature du personnel et des mandataires	71309	1.000,00				
124/161IN-48/ -55	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.500,00	358,21		358,21	
124/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
124/163IN-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	1.612.470,00	1.214.054,33	18.267,04	1.195.787,29	
000/60	Sous-Total Prestations		2.606.720,00	2.171.725,74	18.621,79	2.153.103,95	
000/61	Transferts						
124/380IN-48/ -55	Autres contributions, ristournes & notes de crédit	71309	1,00	1.910,51		1.910,51	
124/465EQ-48/ -11	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405		176.730,00		176.730,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1,00	178.640,51		178.640,51	
000/62	Dettes						
121/265RC-01/ -02	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	60.000,00	96.604,32		96.604,32	
124/274EQ-01/ -11	Dividendes de participations dans Dexia	75711					
124/274EQ-01/ -AA	Dividendes de participations dans DEXIA	75711					
124/274EQ-01/ -AB	Dividendes de participations dans DEXIA	75711					
000/62	Sous-Total Dette		60.000,00	96.604,32		96.604,32	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.666.721,00	2.446.970,57	18.621,79	2.428.348,78	

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
132/161SG-48/ -31	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	311,00				
132/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
133/161DS-48/ -28	Produits & récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00				
134/161SG-01/ -36	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	11.000,00	10.488,19		10.488,19	
134/161IN-48/ -51	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.000,00		1.000,00	
136/161IN-01/ -52	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	3.150,00	1.282,16		1.282,16	
136/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	6.730,51		6.730,51	
137/106IN-01/ -55	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1,00	24,38		24,38	
137/161IN-01/ -51	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	4.200,00	840,86		840,86	
137/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	80.000,00				
137/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.500,00	9.569,62		9.569,62	
138/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		123.162,00	29.935,72		29.935,72	
000/61	Transferts						
133/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes	73405	77.460,00	35.000,00		35.000,00	
133/465DS-12/ -28	Contribution de l'autorité supérieure à des fins spécifiques	73405					
133/485RH-02/ -01	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	18.036,00				
133/485DS-48/ -28	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	500,00	650,00		650,00	
137/380IN-48/ -55	Autres contributions	71309	1,00				
000/61	Sous-Total Transferts		95.997,00	35.650,00		35.650,00	
139 : 13	Total Services généraux		219.159,00	65.585,72		65.585,72	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
150/465SS-48/ -70	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	37.754,00	69.131,00		69.131,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		37.754,00	69.131,00		69.131,00	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		37.754,00	69.131,00		69.131,00	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	31.000,00	45.085,87		45.085,87	
300/161SS-48/ -AD	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		369,00		369,00	
330/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.989,62		2.989,62	
000/60	Sous-Total Prestations		31.000,00	48.444,49		48.444,49	
000/61	Transferts						
300/306DS-01/ -21	Récupération des transferts de revenus du secteur privé	77100					
300/465DS-02/ -21	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	65.686,00	67.668,61		67.668,61	
300/465SG-02/ -30	Contribution de l' A.S. dans les frais de personnel	73405	25.704,00				
300/465DS-08/ -21	Contribution de l'autorité supérieure pour les contrats de sécurité & de prévention	73405	1.609.300,00	1.753.076,38		1.753.076,38	
300/465DS-11/ -21	Contributions de l'autorité supérieure pour les sommets européens	73405	672.099,00	672.099,38		672.099,38	
300/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes	73405	97.276,00	194.550,36		194.550,36	
300/466DS-48/ -21	Autres contributions de l'autorité supérieure à des fins générales	73406	1.849.513,00	1.849.513,49		1.849.513,49	
300/485RH-02/ -28	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	36.456,00	25.744,79		25.744,79	
000/61	Sous-Total Transferts		4.356.034,00	4.562.653,01		4.562.653,01	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		4.387.034,00	4.611.097,50		4.611.097,50	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161IN-01/ -53	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	15.000,00	22.612,70		22.612,70	
421/161IN-02/ -53	Produit de ventes de biens relatives à la fonction	71302	740,00	740,00		740,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/161EQ-05/ -15	Produits de concessions de droit accordées	71304	52.050,00	71.288,24	47.166,01	24.122,23	
421/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25.000,00				
421/161IN-48/ -53	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00				
421/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.500,00	9.009,27		9.009,27	
421/180IN-01/ -53	Récupération de travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	100,00				
421/180in-02/ -53	Droits de passage	71320	1.000,00				
421/180in-02/ -55	Droits de passage	71320	4.000,00	3.926,27		3.926,27	
423/161IN-03/ -53	Produit de location mobilière relative à la fonction	71309	295.000,00	320.356,22	145,00	320.211,22	
423/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		83.189,24		83.189,24	
424/161RC-01/ -22	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	2.400.000,00	1.899.208,81		1.899.208,81	
000/60	Sous-Total Prestations		2.803.890,00	2.410.330,75	47.311,01	2.363.019,74	
000/61	Transferts						
421/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	248,00	247,71		247,71	
421/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes	73405	113.456,00	218.690,64		218.690,64	
421/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	3.717,00	3.716,14		3.716,14	
000/61	Sous-Total Transferts		117.421,00	222.654,49		222.654,49	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.921.311,00	2.632.985,24	47.311,01	2.585.674,23	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161SS-48/ -73	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.000,00	31,30		31,30	
551/180EQ-02/ -15	Droits de passage	71320	1.169.291,00	684.792,45		684.792,45	
552/180EQ-02/ -15	Droits de passage	71320	2.639.316,00	1.236.752,21		1.236.752,21	
000/60	Sous-Total Prestations		3.812.607,00	1.921.575,96		1.921.575,96	
000/62	Dette						
551/272EQ-01/ -15	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	899.756,00	899.761,90		899.761,90	
552/272EQ-01/ -15	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	3.299.870,00	3.306.326,86		3.306.326,86	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette		4.199.626,00	4.206.088,76		4.206.088,76	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		8.012.233,00	6.127.664,72		6.127.664,72	

Gruppe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
700/161IP-48/ -80	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.000,00				
700/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
700/163IP-01/ -80	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	22.500,00	22.043,48		22.043,48	
701/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		11.772,67		11.772,67	
000/60	Sous-Total Prestations		29.000,00	33.816,15		33.816,15	
000/61	Transferts						
700/465RH-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		171.708,77		171.708,77	
700/465RH-48/ -81	Autres contributions spécifiques de l'Autotrité Supérieure	73405	205.166,00				
701/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes	73405	61.490,00	122.980,00		122.980,00	
702/306DS-01/ -21	Récupération des transferts de revenus du secteur privé	77100		724,29		724,29	
702/465DS-48/ -21	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	142.799,00	142.799,00		142.799,00	
702/465DS-48/ -25	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
706/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	540.000,00	733.619,15		733.619,15	
706/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	65.000,00	74.873,28		74.873,28	
000/61	Sous-Total Transferts		1.014.455,00	1.246.704,49		1.246.704,49	
000/62	Dette						
703/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	585,00	687,90		687,90	
000/62	Sous-Total Dette		585,00	687,90		687,90	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.044.040,00	1.281.208,54		1.281.208,54	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
721/161IP-10/ -80	Intervention des parents dans les classes de plein air et de	71309					
722/161IP-08/ -80	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	294.000,00	289.907,48		289.907,48	
722/161IP-09/ -80	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	640.000,00	574.537,64	14,40	574.523,24	
722/161IP-10/ -80	Intervention des parents dans les classes de plein air et de neige	71309	38.000,00	14.497,00		14.497,00	
722/161EQ-48/ -14	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.200,00				
722/161IP-48/ -80	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	50.650,00				
722/161RC-48/ -22	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
722/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.250,00	14.681,15		14.681,15	
722/163IP-01/ -80	Produit des locations immob. aux entreprises & aux ménages	71320		761,80		761,80	
000/60	Sous-Total Prestations		1.030.100,00	894.385,07	14,40	894.370,67	
000/61	Transferts						
721/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	4.914.599,00	5.249.096,87		5.249.096,87	
721/461SS-01/ -85	Contribution de l'A.S. dans traitements personnel enseignant	73401	42.315,00				
721/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	420.000,00	426.149,90		426.149,90	
721/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	60.000,00	63.422,00		63.422,00	
721/485IP-01/ -80	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	22.500,00				
721/485IP-01/ -AA	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	950,00	513,10		513,10	
721/485IP-01/ -AB	Contrib. pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	10.000,00				
721/485IP-01/ -AC	Contribution des pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	11.940,00	12.322,18		12.322,18	
722/380IP-05/ -80	Dons manuels	73300					
722/461IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401		10.287.864,89		10.287.864,89	
722/461IP-01/ -81	Contrib. de l'A.S. dans les traitement du pers. enseignant	73401	10.612.423,00				
722/461SS-01/ -85	Contribution de l'A.S. dans traitements personnel enseignant	73401	33.018,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	2.000.000,00	1.935.416,45		1.935.416,45	
722/464-01	Remboursement par l'autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	79,00				
722/464EQ-01/ -13	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	422,00				
722/465IP-02/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	52.000,00	60.904,98		60.904,98	
722/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	200.000,00	223.950,00		223.950,00	
722/465IP-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	26.775,00				
722/485IP-01/ -80	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	28.800,00	23.116,20		23.116,20	
722/485IP-01/ -85	Contribution des autres P.P. dans frais de fonctionnement	73619	33.400,00				
722/485IP-01/ -AA	Contrib. pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	72.500,00				
722/485IP-01/ -AB	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619	91.064,00	93.980,90		93.980,90	
722/485IP-02/ -85	Contributions des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619					
722/485RH-02/ -01	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	18.036,00				
000/61	Sous-Total Transferts		18.650.821,00	18.376.737,47		18.376.737,47	
000/62	Dette						
722/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	57,00	157,70		157,70	
000/62	Sous-Total Dette		57,00	157,70		157,70	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		19.680.978,00	19.271.280,24	14,40	19.271.265,84	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
731/161IP-08/ -80	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	400,00				
731/161IN-48/ -55	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1,00				
735/161IP-48/ -AB	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	17.850,00	16.666,80		16.666,80	
000/60	Sous-Total Prestations		18.251,00	16.666,80		16.666,80	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
731/380IP-05/ -80	Dons manuels	73300					
731/461IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	3.939.633,00	3.816.655,74		3.816.655,74	
731/461IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	2.800.000,00	2.957.257,24		2.957.257,24	
731/463IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	612.000,00	629.313,92		629.313,92	
731/463IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	460.000,00	491.948,50		491.948,50	
731/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	39,00				
731/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	60.000,00	69.505,00		69.505,00	
731/485IP-01/ -AA	Contrib. pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	4.500,00	3.548,61		3.548,61	
733/464EQ-01/ -13	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144		13,01		13,01	
734/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	1.128.852,00	1.093.186,90		1.093.186,90	
734/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	29.000,00	13.462,64		13.462,64	
735/380IP-05/ -80	Dons manuels	73300					
735/461IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	5.290.841,00	5.621.423,68		5.621.423,68	
735/461IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	363.086,00	339.847,11		339.847,11	
735/463IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	825.000,00	719.793,61		719.793,61	
735/463IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	30.000,00	14.061,33		14.061,33	
735/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	240,00				
735/464EQ-01/ -13	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	458,00				
735/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	55.000,00	74.304,00		74.304,00	
735/485IP-01/ -80	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	68.859,00				
735/485IP-01/ -AA	Contrib. pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1.000,00				
735/485IP-01/ -AB	Contrib. pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
735/485IP-01/ -AC	Contrib. pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	7.000,00				
735/485IP-01/ -AD	Contribution des autres P.P. dans frais de fonctionnement	73619	30.940,00	30.940,00		30.940,00	
000/61	Sous-Total Transferts		15.711.448,00	15.875.261,29		15.875.261,29	
000/62	Dette						
731/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	1.718,00	2.244,00		2.244,00	
734/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	39,00	64,40		64,40	
735/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	697,00	709,75		709,75	
000/62	Sous-Total Dette		2.454,00	3.018,15		3.018,15	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		15.732.153,00	15.894.946,24		15.894.946,24	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
751/380IP-05/ -80	Dons manuels	73300					
751/461IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	868.021,00	857.833,51		857.833,51	
751/461IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	900.000,00	925.023,26		925.023,26	
751/463IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	150.000,00	85.990,93		85.990,93	
751/463IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	75.000,00	98.434,31		98.434,31	
751/485IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73619					
751/485IP-01/ -AA	Contrib. pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	2.000,00				
751/485IP-01/ -AB	Contrib. pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	400,00	1.044,22		1.044,22	
000/61	Sous-Total Transferts		1.995.421,00	1.968.326,23		1.968.326,23	
759 : 759	Total Enseignement spécial		1.995.421,00	1.968.326,23		1.968.326,23	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/161SS-01/ -71	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	85.000,00	47.092,92		47.092,92	
761/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
762/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	1.500,00	1.470,00		1.470,00	
762/161SS-01/ -77	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	4.725,00	6.180,00		6.180,00	
762/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
762/163SS-01/ -75	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	2.000,00				
763/161EQ-03/ -14	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00				
763/161IN-03/ -55	Produit de location mobilière relative à la fonction	71309	2.000,00	1.575,40		1.575,40	
763/161IN-48/ -52	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
764/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	1.600,00	1.486,00		1.486,00	
764/161EQ-48/ -14	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		10.314,00		10.314,00	
764/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
764/163IN-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	58.000,00	50.473,93		50.473,93	
766/161IN-01/ -52	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	10.500,00	6.456,89		6.456,89	
766/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	803,30		803,30	
766/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.000,00	5.632,92		5.632,92	
767/106RC-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		287,80		287,80	
767/161SS-01/ -75	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	69.000,00	63.609,37		63.609,37	
767/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	33.000,00	34.129,40		34.129,40	
767/161IN-48/ -55	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1,00				
767/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		773,64		773,64	
000/60	Sous-Total Prestations		276.576,00	230.285,57		230.285,57	
000/61	Transferts						
761/380IN-48/ -55	Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier	71309	1,00				
762/465SS-02/ -76	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	58.000,00				
762/465SS-48/ -76	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	35.000,00	91.229,03		91.229,03	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
763/485SS-48/ -76	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	2.100,00	1.180,00		1.180,00	
764/380IN-48/ -55	Autres contributions	71309					
764/465SS-48/ -71	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	169.400,00	169.400,00		169.400,00	
766/380IN-48/ -55	Autres contributions - Remb. préc. immob. & taxes régionales	71309	1,00				
766/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes	73405	149.674,00	299.346,42		299.346,42	
766/485IN-01/ -52	Contribution des autres pouvoirs publics	73619		1.000,00		1.000,00	
766/485EC-48/ -09	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	25.000,00				
767/465SS-01/ -75	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	41.304,00	40.845,00		40.845,00	
767/465SS-02/ -75	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	322.100,00	317.356,73		317.356,73	
767/465SS-02/ -76	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	230.000,00	246.874,55		246.874,55	
767/485SS-01/ -75	Contribution des autres PO dans les frais de fonctionnement	73619					
767/485SS-02/ -75	Contribution des autres PO dans les frais de personnel	73619					
767/485SS-48/ -75	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	38.250,00	59.000,00		59.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.070.830,00	1.226.231,73		1.226.231,73	
000/62	Dette						
762/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	16.567,00	16.566,00		16.566,00	
000/62	Sous-Total Dette		16.567,00	16.566,00		16.566,00	
000/68	Prélèvements						
764/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.363.973,00	1.473.083,30		1.473.083,30	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
772/163IN-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	37.000,00	36.621,24		36.621,24	
000/60	Sous-Total Prestations		37.000,00	36.621,24		36.621,24	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
771/380IN-48/ -55	Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales	71309	8.000,00	7.452,00		7.452,00	
000/61	Sous-Total Transferts		8.000,00	7.452,00		7.452,00	
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		45.000,00	44.073,24		44.073,24	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
790/464-01	Remb. par l'autorité sup. des charges financ. des emprunts	75144	20.276,00	14.984,05		14.984,05	
790/465BG-48/ -01	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
790/664-01	Récup. sur l'A.S. des remboursements périodiques des emprunts	74143	82.552,00	79.938,97		79.938,97	
000/61	Sous-Total Transferts		127.828,00	119.923,02		119.923,02	
799 : 79	Total Cultes		127.828,00	119.923,02		119.923,02	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/161SS-05/ -79	Produit des concessions de droits accordés	71304	7.800,00				
832/161SO-48/ -61	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.000,00	1.416,76		1.416,76	
832/161SS-48/ -79	Produit des droits d'entrée	71309	2.000,00				
832/163SS-01/ -79	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.000,00				
834/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	3.300,00	2.695,00		2.695,00	
834/161SS-48/ -77	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	297,36		297,36	
000/60	Sous-Total Prestations		28.600,00	4.409,12		4.409,12	
000/61	Transferts						
831/465RH-07/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentation barémique	73405	554.136,00	700.928,13		700.928,13	
832/380SG-01/ -33	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	5.000,00	3.918,66		3.918,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
832/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	67.663,00	157.033,98		157.033,98	
834/485SS-02/ -77	Contribution des autres PO dans les frais de personnel	73619		17.500,00		17.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		626.799,00	879.380,77		879.380,77	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		655.399,00	883.789,89		883.789,89	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
842/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
842/163IN-01/ -55	Produit locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320	25.000,00	970,94		970,94	
842/163SS-01/ -74	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	1,00				
844/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.000,00	5.262,82		5.262,82	
844/164IN-01/ -55	Produit des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	18.000,00	16.612,34		16.612,34	
000/60	Sous-Total Prestations		54.251,00	22.846,10		22.846,10	
000/61	Transferts						
842/380IN-48/ -55	Autres contributions - Remb. préc. immob. & taxes régionales	71309	1,00	8.885,33		8.885,33	
842/465SS-10/ -74	Contribution de l'autorité supérieure pour les programmes d'intégration & de cohabitation	73405	50.874,00	50.874,00		50.874,00	
842/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes	73405	155.218,00	285.434,87		285.434,87	
842/466SS-48/ -74	Autres contributions de l'autorité supérieure à des fins générales	73406	63.966,00	63.966,00		63.966,00	
844/380SS-06/ -71	Contribution des entreprises et ASBL dans charges traitements personnel détaché	72111	355.000,00	351.178,88		351.178,88	
844/380IN-48/ -55	Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales	71309					
851/465DS-02/ -21	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	4.400,00				
851/465SS-48/ -72	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		634.459,00	760.339,08		760.339,08	
000/62	Dettes						
840/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	595,00	691,19		691,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	33,00	38,65		38,65	
000/62	Sous-Total Dette		628,00	729,84		729,84	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		689.338,00	783.915,02		783.915,02	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871/161EQ-48/ -14	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.250,00	2.518,03		2.518,03	
871/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
875/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.000,00	4.168,55		4.168,55	
876/161IN-01/ -53	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	25.000,00	54.751,64		54.751,64	
876/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00	1.135,28		1.135,28	
876/161SO-48/ -AB	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
878/161SO-01/ -61	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	28.000,00	22.500,00		22.500,00	
878/161SO-02/ -61	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302	5.000,00	4.463,80		4.463,80	
878/161SO-05/ -61	Produit des concessions de droit accordées	71304	190.000,00	120.961,99		120.961,99	
878/161EQ-48/ -10	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		48,19		48,19	
878/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.500,00	3.155,48		3.155,48	
878/161SO-48/ -61	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		7.416,10		7.416,10	
878/161SO-48/ -AA	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20.000,00	730,57		730,57	
878/161SO-48/ -AB	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.870,00				
878/162EQ-01/ -12	Produit de prestations pour les pouvoirs publics	71309	65.000,00	65.615,91		65.615,91	
878/163IN-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	6.000,00	6.111,56		6.111,56	
000/60	Sous-Total Prestations		374.120,00	293.577,10		293.577,10	
000/61	Transferts						
871/465IP-48/ -83	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	240.000,00	208.974,44		208.974,44	
872/465RH-07/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les revalorisations barémiques	73405	649.628,00	674.622,58		674.622,58	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
872/465EQ-48/ -10	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.720.771,00	3.449.356,85		3.449.356,85	
874/464-01	Remb. par l'autorité supérieure des charges financières	75144	375,00	390,88		390,88	
874/664-01	Récup. sur l'autorité supérieure des remb. périod. emprunts	74143	1.725,00	1.724,60		1.724,60	
876/465IN-09/ -53	Contribution de l'A.S. pour les contrats propreté publique	73405	370.000,00				
876/465IN-48/ -53	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		367.314,00		367.314,00	
877/464-01	Remb. par l'autorité supérieure des charges financières	75144	1.776,00	1.775,44		1.775,44	
877/664-01	Récup. sur l'autorité supérieure des remb. périod. emprunts	74143	25.152,00	25.151,77		25.151,77	
879/465DS-48/ -23	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	10.000,00				
879/465DS-48/ -25	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	84.726,00	89.247,36		89.247,36	
879/465DS-48/ -27	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	23.089,00	29.661,30		29.661,30	
879/465EC-48/ -03	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
879/485IN-02/ -59	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	69.097,00				
000/61	Sous-Total Transferts		5.200.339,00	4.852.219,22		4.852.219,22	
000/62	Dettes						
874/272EQ-01/ -15	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	600.000,00	537.940,92		537.940,92	
878/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	112,00	119,40		119,40	
878/263EQ-01/ -11	Remboursement des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	9.826,00	38.652,42		38.652,42	
878/893EQ-01/ -11	Remboursement périodique par des tiers des emprunts à leur charge	74213	28.836,00				
000/62	Sous-Total Dettes		638.774,00	576.712,74		576.712,74	
000/68	Prélèvements						
872/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	10.226.163,00	10.226.163,00		10.226.163,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		10.226.163,00	10.226.163,00		10.226.163,00	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		16.439.396,00	15.948.672,06		15.948.672,06	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/161IN-48/ -55	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.000,00	1.702,20		1.702,20	
922/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
922/163IN-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	640.000,00	665.425,00	363,74	665.061,26	
922/180IN-01/ -51	Récupération de travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	30.000,00	204.057,25		204.057,25	
930/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		673.750,00	871.184,45	363,74	870.820,71	
000/61	Transferts						
922/464-01	Remboursement par l'A.S. des charges financières des emprunts	75144					
922/465IN-48/ -55	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	13.000,00	7.851,19		7.851,19	
922/664-01	Récupération sur l'A.S. des remboursements périodiques des emprunts	74143					
924/664-01	Récupération sur l'A.S. des remboursements périodiques d'emprunts	74143					
930/380IN-03/ -55	Amendes	70910	1,00				
930/465IN-01/ -56	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	5.000,00	7.695,00		7.695,00	
930/465DS-02/ -23	Contribution de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
930/465DS-02/ -25	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405					
930/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	72.500,00	46.000,00		46.000,00	
930/465CQ-48/ -05	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		250.000,00		250.000,00	
930/465CQ-48/ -06	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	53.820,00	2.200,00		2.200,00	
930/465CQ-48/ -07	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
930/465CQ-48/ -08	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	45.000,00				
930/465DS-48/ -22	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		72.500,00		72.500,00	
930/465DS-48/ -25	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		101.750,04		101.750,04	
930/465DS-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	79.800,00	79.800,00		79.800,00	
930/465DS-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	101.438,00				
000/61	Sous-Total Transferts		645.559,00	842.796,23		842.796,23	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/280AS-01/ -11	Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711	250,00	250,00		250,00	
000/62	Sous-Total Dette		250,00	250,00		250,00	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.319.559,00	1.714.230,68	363,74	1.713.866,94	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	8.278,51	3.920.451,00	55.037,29	3.983.766,80	0	3.983.766,80
019 Dette publique	0	1.822.446,58	0	1.822.446,58	0	1.822.446,58
029 Financement général	0	43.711.439,01	0	43.711.439,01	0	43.711.439,01
049 Impôts et Taxes	0	79.205.582,29	0	79.205.582,29	0	79.205.582,29
059 Assurances	104.891,01	91.438,55	0	196.329,56	0	196.329,56
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	371.813,70	5.748.024,77	0	6.119.838,47	0	6.119.838,47
129 Administration des Finances et des Domaines	2.153.103,95	178.640,51	96.604,32	2.428.348,78	0	2.428.348,78
139 Services généraux	29.935,72	35.650,00	0	65.585,72	0	65.585,72
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	69.131,00	0	69.131,00	0	69.131,00
339 Ordre public et sécurité	48.444,49	4.562.653,01	0	4.611.097,50	0	4.611.097,50
429 Communications - Voiries	2.363.019,74	222.654,49	0	2.585.674,23	0	2.585.674,23
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.921.575,96	0	4.206.088,76	6.127.664,72	0	6.127.664,72
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	33.816,15	1.246.704,49	687,90	1.281.208,54	0	1.281.208,54
729 Enseignement fondamental	894.370,67	18.376.737,47	157,70	19.271.265,84	0	19.271.265,84
739 Enseignement secondaire	16.666,80	15.875.261,29	3.018,15	15.894.946,24	0	15.894.946,24
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	1.968.326,23	0	1.968.326,23	0	1.968.326,23
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	230.285,57	1.226.231,73	16.566,00	1.473.083,30	0,00	1.473.083,30
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	36.621,24	7.452,00	0	44.073,24	0	44.073,24
799 Cultes	0	119.923,02	0	119.923,02	0	119.923,02
839 Sécurité sociale et assistance sociale	4.409,12	879.380,77	0	883.789,89	0	883.789,89
859 Aide sociale et familiale et emploi	22.846,10	760.339,08	729,84	783.915,02	0	783.915,02
879 Santé publique et hygiène publique	293.577,10	4.852.219,22	576.712,74	5.722.509,06	10.226.163,00	15.948.672,06
939 Logements et Aménagements du territoire	870.820,71	842.796,23	250,00	1.713.866,94	0	1.713.866,94
Total	9.404.476,54	185.723.482,74	4.955.852,70	200.083.811,98	10.226.163,00	210.309.974,98
Droits nets - Engagements					-6.358.354,41	
Droits nets - Imputations					-3.625.338,88	
Exercices antérieurs						17.672.631,99
Total						227.982.606,97
Droits nets - Engagements					7.211.814,49	
Droits nets - Imputations					12.539.585,48	
Boni (Droits nets - Engagements)					7.211.814,49	
Boni (Droits nets - Imputations)					12.539.585,48	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	12.540.913,00	39.857,54	0	279.819,77	12.860.590,31	0,00	12.860.590,31
019 Dette publique	0	0	0	1.849.372,62	1.849.372,62	0	1.849.372,62
029 Financement général	0	0	1.152.623,72	0	1.152.623,72	0	1.152.623,72
049 Impôts et Taxes	0	1.896,10	730.901,70	0	732.797,80	0	732.797,80
059 Assurances	223.171,13	179.181,05	0	0	402.352,18	0	402.352,18
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00
119 Recettes et dépenses générales	13.541.491,19	2.515.224,93	590.103,96	7.023.817,50	23.670.637,58	0	23.670.637,58
129 Administration des Finances et des Domaines	1.812.916,00	623.026,76	11.906,98	1.000.781,05	3.448.630,79	0	3.448.630,79
139 Services généraux	7.469.204,07	2.081.385,26	6.364,00	652.584,05	10.209.537,38	0	10.209.537,38
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	14.587,10	6.692,51	0	21.279,61	0	21.279,61
339 Ordre public et sécurité	4.376.532,87	264.594,30	32.766.215,57	12,16	37.407.354,90	0	37.407.354,90
429 Communications - Voiries	1.476.719,26	213.647,01	55.613,66	486.170,61	2.232.150,54	0	2.232.150,54
569 Industrie, commerce et classes moyennes	337.948,78	82.132,65	22.109,88	0,00	442.191,31	0	442.191,31
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	2.248.365,26	77.968,61	249.655,54	0	2.575.989,41	0	2.575.989,41
729 Enseignement fondamental	20.296.597,39	1.986.453,82	144.518,71	354.011,78	22.781.581,70	0	22.781.581,70
739 Enseignement secondaire	13.973.920,57	760.288,09	317.752,68	308.457,50	15.360.418,84	0	15.360.418,84
749 Enseignement scientifique	0	0,00	0	378,91	378,91	0	378,91
759 Enseignement spécial	1.782.856,77	45.747,87	0	0,00	1.828.604,64	0	1.828.604,64
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.622.898,04	1.260.995,26	1.973.026,60	264.291,92	8.121.211,82	0	8.121.211,82
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	112.147,33	62.000,00	0,00	174.147,33	0	174.147,33
799 Cultes	0	43.943,11	107.044,47	100.129,01	251.116,59	0	251.116,59
839 Sécurité sociale et assistance sociale	312.031,49	674.453,41	32.532.267,52	0,00	33.518.752,42	0	33.518.752,42
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.972.177,41	412.662,04	1.736.141,83	0,00	4.120.981,28	0	4.120.981,28
879 Santé publique et hygiène publique	5.452.843,68	1.102.554,15	18.105.480,01	2.350.137,82	27.011.015,66	0	27.011.015,66
939 Logements et Aménagements du territoire	1.704.257,85	356.296,09	1.819.589,27	234.468,84	4.114.612,05	0	4.114.612,05
Total	94.144.844,76	12.849.042,48	92.390.008,61	14.904.433,54	214.288.329,39	2.380.000,00	216.668.329,39
Engagements - Droits nets						6.358.354,41	
Exercices antérieurs							4.102.463,09
Total							220.770.792,48
Engagements - Droits nets						-7.211.814,49	
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	12.540.913,00	39.857,54	0	279.819,77	12.860.590,31	0,00	12.860.590,31
019 Dette publique	0	0	0	1.849.372,62	1.849.372,62	0	1.849.372,62
029 Financement général	0	0	1.152.623,72	0	1.152.623,72	0	1.152.623,72
049 Impôts et Taxes	0	1.896,10	512.505,14	0	514.401,24	0	514.401,24
059 Assurances	223.171,13	176.931,05	0	0	400.102,18	0	400.102,18
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00
119 Recettes et dépenses générales	13.530.119,57	2.194.628,66	496.421,57	7.023.817,50	23.244.987,30	0	23.244.987,30
129 Administration des Finances et des Domaines	1.812.916,00	610.994,07	11.906,98	1.000.781,05	3.436.598,10	0	3.436.598,10
139 Services généraux	7.469.204,07	1.934.787,44	6.364,00	652.584,05	10.062.939,56	0	10.062.939,56
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	14.587,10	6.692,51	0	21.279,61	0	21.279,61
339 Ordre public et sécurité	4.376.532,87	208.936,35	32.245.523,57	12,16	36.831.004,95	0	36.831.004,95
429 Communications - Voiries	1.476.719,26	134.032,07	9.022,71	486.170,61	2.105.944,65	0	2.105.944,65
569 Industrie, commerce et classes moyennes	337.948,78	73.840,30	13.759,88	0,00	425.548,96	0	425.548,96
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	2.248.365,26	44.934,17	220.582,94	0	2.513.882,37	0	2.513.882,37
729 Enseignement fondamental	20.296.597,39	1.949.445,70	122.096,50	354.011,78	22.722.151,37	0	22.722.151,37
739 Enseignement secondaire	13.973.920,57	722.838,54	302.752,68	308.457,50	15.307.969,29	0	15.307.969,29
749 Enseignement scientifique	0	0,00	0	378,91	378,91	0	378,91
759 Enseignement spécial	1.782.856,77	43.678,17	0	0,00	1.826.534,94	0	1.826.534,94
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.622.898,04	1.149.225,99	1.920.926,60	264.291,92	7.957.342,55	0	7.957.342,55
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	101.495,98	58.000,00	0,00	159.495,98	0	159.495,98
799 Cultes	0	43.903,11	103.544,47	100.129,01	247.576,59	0	247.576,59
839 Sécurité sociale et assistance sociale	312.031,49	331.485,70	32.532.267,52	0,00	33.175.784,71	0	33.175.784,71
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.972.177,41	320.118,65	1.549.148,82	0,00	3.841.444,88	0	3.841.444,88
879 Santé publique et hygiène publique	5.452.843,68	964.579,50	18.083.649,35	2.350.137,82	26.851.210,35	0	26.851.210,35
939 Logements et Aménagements du territoire	1.704.257,85	353.234,91	1.754.187,12	234.468,84	4.046.148,72	0	4.046.148,72
Total	94.133.473,14	11.415.431,10	91.101.976,08	14.904.433,54	211.555.313,86	2.380.000,00	213.935.313,86
Imputations - Droits nets						3.625.338,88	
Exercices antérieurs							1.507.707,63
Total							215.443.021,49
Imputations - Droits nets						-12.539.585,48	
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1999							
930/733-60/08/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 6.076,12	6.076,12			6.076,12
Exercice 2000							
569/749-98/08/	Investissements mobiliers divers	23491	CR 24.789,35	24.789,35			24.789,35
Exercice 2002							
722/724-52/06/	Maintenance extraordinaire des bâtiments scolaires	22132	CR 22.798,58	22.798,58			22.798,58
922/723-60/08/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 46.951,60	46.951,60			46.951,60
922/733-60/56/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 12.658,66	12.658,66		5.370,55	7.288,11
930/731-60/51/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 25.037,00	25.037,00			25.037,00
930/733-60/08/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 11.959,39	11.959,39			11.959,39
Exercice 2003							
722/724-52/06/	Maintenance extraordinaire des bâtiments scolaires	22132	CR 21.787,85	21.787,85			21.787,85
764/512-51/10/	Subsides en capital pour les investissements	25111	CR 40.055,58	40.055,58			40.055,58
764/733-60/10/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 67.623,68	67.623,68			67.623,68
764/744-51/10/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 8.732,41	8.732,41			8.732,41
876/742-53/58/	Achat de matériel informatique	23131	CR 82,99	82,99			82,99
922/723-60/52/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 279.179,76	279.179,76			279.179,76
922/733-60/60/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 43.687,95	43.687,95		28.141,93	15.546,02
Exercice 2004							
104/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 4.746,23	4.746,23			4.746,23
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 16.764,69		16.764,69		
764/522SS-53/71/	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231	CR 143,00		143,00		
922/723CQ-60/01/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 733.400,07	733.400,07			733.400,07
930/733CQ-60/02/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 209.611,24	209.611,24		14.947,75	194.663,49
Exercice 2005							
104/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 418,93	418,93			418,93

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/744IN-51/51/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 2.367,64	2.367,64			2.367,64
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 196.612,00	196.612,00		15.524,30	181.087,70
764/522SS-52/71/	Subside en capital aux A.S.B.L. au service des ménages	25221	CR 101.196,00	101.196,00			101.196,00
764/721SS-60/71/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 26.345,39		26.345,39		
922/723CQ-60/02/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.046.595,14	2.046.595,14			2.046.595,14
922/733CQ-60/03/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 798,60	798,60			798,60
922/733CQ-60/04/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 5.367,01	5.367,01			5.367,01
930/733DS-60/27/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 56.811,40	56.811,40			56.811,40
930/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 1.588,86	1.588,86			1.588,86
930/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 114.005,70	114.005,70			114.005,70
Exercice 2006							
104/733DS-60/22/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 1.957,17	1.957,17			1.957,17
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 66.895,78	66.895,78		6.864,33	60.031,45
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 6.075,65	6.075,65			6.075,65
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 922,40	922,40			922,40
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 20.714,71	20.714,71			20.714,71
764/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 16.148,36		16.148,36		
922/712CQ-60/03/	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 42.553,74	42.553,74		10.000,00	32.553,74
922/723CQ-60/03/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 194.747,43	194.747,43			194.747,43
922/733CQ-60/04/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 87.940,49	87.940,49		41.533,77	46.406,72
922/733CQ-60/05/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 13.921,36	13.921,36			13.921,36
922/733DS-60/22/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 14.635,49	14.635,49		8.147,60	6.487,89
922/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 4.022,73	4.022,73			4.022,73
Exercice 2007							
104/724DS-60/22/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en co	24021	CR 32.455,81	32.455,81			32.455,81
137/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 40.478,56	40.478,56		5.082,00	35.396,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 35.144,79	35.144,79		24.712,32	10.432,47
300/744DS-51/21/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitat	23301	CR 172,43	172,43			172,43
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 6.864,02	6.864,02			6.864,02
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 344.765,46	344.765,46		1.150,12	343.615,34
426/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 13.647,09	13.647,09		6.128,38	7.518,71
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 319.040,67	279.126,98	39.913,69		279.126,98
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 20.382,45	20.382,45			20.382,45
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 4.287,87		4.287,87		
764/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 41.181,00	23.518,41	17.662,59		23.518,41
842/744DS-51/22/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitat	23301	CR 316,58	316,58			316,58
922/723CQ-60/01/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 6.094,00	6.094,00			6.094,00
922/723CQ-60/02/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 24.590,00	24.590,00			24.590,00
922/724DS-60/22/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en co	24021	CR 354.537,22	354.537,22			354.537,22
922/731CQ-60/05/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.699,30	1.699,30			1.699,30
922/733CQ-60/04/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 9.834,87	9.834,87			9.834,87
922/733DS-60/22/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 242.449,69	242.449,69		536,38	241.913,31
930/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 30.000,00		30.000,00		
Exercice 2008							
136/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 147,61	147,61			147,61
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 8.445,85	8.445,85		4.343,90	4.101,95
137/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 757,46	757,46			757,46
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 43.752,52	43.752,51	,01	21.017,08	22.735,43
300/744DS-51/21/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.294,59	1.294,59			1.294,59
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 76.638,93	76.638,93		12.245,93	64.393,00
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 177.137,41	177.137,41		44.035,45	133.101,96

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/732IN-60/53/	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 443.059,93	443.059,93		443.059,93	
520/522DS-53/21/	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231	CR 11.571,00	11.571,00			11.571,00
706/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 477,74	477,74			477,74
722/724EQ-52/14/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments scolaires	22132	CR 2.501,91	2.501,91			2.501,91
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 755.422,41	755.422,41		1.118,04	754.304,37
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 3.772,46	3.772,46			3.772,46
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 135.308,72	135.308,72			135.308,72
731/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 18,20	18,20			18,20
731/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.914,01	1.914,01			1.914,01
735/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.995,14	8.995,14			8.995,14
735/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 71,05	71,05			71,05
751/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments scolaires	24021	CR 1.048,79	1.048,79			1.048,79
764/721IN-60/52/	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 14.838,25	14.838,25			14.838,25
764/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 80.000,00	80.000,00			80.000,00
764/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 18.417,30	18.417,30		8.431,29	9.986,01
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 9.500,01	9.500,00	,01	9.500,00	
766/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 8.143,30	8.143,30		8.143,30	
766/744IN-51/52/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 4.083,75	4.083,75			4.083,75
771/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 81.451,35	81.451,35		62.145,57	19.305,78
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 400.000,00	400.000,00			400.000,00
844/522SS-53/71/	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231	CR 490.000,00	490.000,00			490.000,00
842/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 93,22		93,22		
844/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 251,83	251,83			251,83
876/744IN-51/53/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 134,49	134,49			134,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/723CQ-60/04/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.405.219,62	1.405.219,62		1.099.138,38	306.081,24
922/724DS-60/22/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 49.693,92	49.693,92			49.693,92
922/733CQ-60/05/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 72.839,41	72.839,41		58.300,53	14.538,88
922/733IN-60/55/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 34.895,99	34.895,99			34.895,99
930/733DS-60/20/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 148.511,00	148.511,00		49.489,00	99.022,00
Exercice 2009							
104/724DS-60/22/	Equipement et maintenance extraordinaire	24021	CR 1.535,46	1.535,46			1.535,46
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 170.000,37	170.000,37		137.663,81	32.336,56
104/741DS-51/22/	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 2.323,20	2.323,20			2.323,20
104/741EQ-51/14/	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 461,01	461,01			461,01
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 45,78	45,78			45,78
124/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 18.881,60	18.881,60		8.402,22	10.479,38
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 80.000,00	80.000,00		7.999,91	72.000,09
137/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.577,60	1.577,60			1.577,60
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 26.405,59	26.405,59		5.272,70	21.132,89
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 107.795,22	107.795,22			107.795,22
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 490.934,40	490.934,40		399.879,70	91.054,70
426/732IN-60/53/	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 21.943,99	21.943,99		19.628,58	2.315,41
426/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 36.451,43	36.451,43		34.619,01	1.832,42
426/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 333.376,18	333.376,18			333.376,18
706/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 866,09	866,09			866,09
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.297.773,06	1.297.773,06		833.732,69	464.040,37
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 56.952,73	56.952,73		18.462,84	38.489,89
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 253.140,45	253.140,45		172.248,32	80.892,13

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.152,05	1.152,05			1.152,05
735/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 15.804,42	15.804,42			15.804,42
735/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 61,43	61,43			61,43
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
763/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 59,97	59,97			59,97
764/721IN-60/52/	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 54.101,90	54.101,90		4.101,90	50.000,00
764/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 3.375,90	3.375,90		3.375,90	
766/721DS-60/22/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 5.637,29	5.637,29			5.637,29
766/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 10.558,46	10.558,46			10.558,46
766/734IN-51/52/	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables	22391	CR 3.903,05	3.890,20	12,85		3.890,20
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 150.000,00	150.000,00		5.400,56	144.599,44
842/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 348.983,20	348.983,20		338.931,10	10.052,10
844/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.326.841,65	2.326.841,65		2.016.577,91	310.263,74
844/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 232.611,91	232.611,91		1.619,46	230.992,45
851/733DS-60/22/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 59.909,65	59.909,65		31.412,97	28.496,68
875/743EQ-98/14/	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 178.909,39	178.909,39		177.105,28	1.804,11
879/733DS-60/22/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 49.715,54	49.715,54		49.715,54	
922/723CQ-60/02/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.423.587,77	2.423.587,77		1.716.897,02	706.690,75
922/723CQ-60/05/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.651.904,41	3.617.009,73	34.894,68	2.703.743,53	913.266,20
922/724DS-60/22/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 103.475,00	103.475,00		81.642,79	21.832,21
922/731CQ-60/05/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 333.046,26	333.044,75	1,51	205.300,80	127.743,95
922/733CQ-60/01/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 36.124,00	36.124,00		17.769,76	18.354,24
922/733CQ-60/02/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 82.000,00	82.000,00		28.305,34	53.694,66
922/733CQ-60/04/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 13.310,00	13.310,00			13.310,00
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 59.419,00	59.419,00		19.680,74	39.738,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/733DS-60/22/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 27.443,62	27.443,62		4.843,28	22.600,34
930/724DS-60/22/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 36.184,11	36.184,11		18.590,22	17.593,89
930/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 413.371,45	413.371,45		334.807,57	78.563,88
930/733IN-60/55/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 270.875,01	270.875,01		62.474,46	208.400,55
Exercice 2010							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 926.074,29	926.074,29		726.034,13	200.040,16
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 90.000,00	90.000,00		35.268,45	54.731,55
104/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 16.891,60	16.891,60		16.891,60	
104/742EQ-98/14/	Achat de matériel de bureau divers	23191	CR 1.133,31	1.133,31		573,54	559,77
104/744DS-51/22/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 9.670,16	9.654,68	15,48	8.452,08	1.202,60
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 19.373,19	19.373,19		11.912,45	7.460,74
124/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 27.081,49	27.081,49		14.509,84	12.571,65
134/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 44.850,50	44.850,50		42.912,35	1.938,15
136/743EQ-52/14/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 165.128,57	165.128,57		163.653,58	1.474,99
136/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 20.438,05	20.438,05		13.680,20	6.757,85
136/745EQ-52/14/	Maintenance extraordinaire des autos & camionnettes	23222	CR 15.824,27	15.824,26	,01	15.824,26	
137/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 42.566,89	41.301,23	1.265,66	41.301,23	
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 71.775,34	71.775,34		8.636,98	63.138,36
137/741EQ-51/14/	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 24.328,25	24.328,25		24.328,25	
137/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 55.342,50	55.342,49	,01	50.684,73	4.657,76
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 145.877,20	145.877,20		44.957,28	100.919,92
139/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 43.560,00	43.560,00		30.492,00	13.068,00
150/742EQ-52/14/	Achat de matériel de reprographie	23121	CR 1.704,09	1.704,09		1.704,09	
150/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 7.200,65	7.200,65		7.200,65	
150/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 4.251,71	4.251,71		4.251,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/512BG-51/01/	Subside en capital aux entreprises	25111	CR 3.020.000,00	3.019.194,00	806,00	3.019.194,00	
300/741DS-51/21/	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 15.167,35	15.167,35		15.167,35	
300/742DS-52/21/	Achat de matériel de reprographie	23121	CR 3.484,80	3.484,80		3.484,80	
300/742DS-53/21/	Achat de matériel informatique	23131	CR 2.669,79	2.669,79			2.669,79
300/744DS-51/21/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 30.392,45	30.392,45		30.104,79	287,66
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 277.813,91	277.030,36	783,55	84.683,39	192.346,97
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 5.464.247,94	5.464.247,94		3.716.058,36	1.748.189,58
421/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 20.768,27	20.768,26	,01	20.768,26	
426/735IN-60/52/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 11.956,01	11.956,01		6.249,65	5.706,36
706/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 1.488,30	1.488,30		1.488,30	
706/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 2.032,66	2.032,66		1.197,90	834,76
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.961.796,44	2.961.796,44		696.400,03	2.265.396,41
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 167.016,90	167.016,90		59.368,00	107.648,90
722/743EQ-52/14/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 15.180,60	15.180,60		15.180,60	
722/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 149.130,33	149.130,24	,09	136.528,42	12.601,82
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 253.985,57	253.985,57		116.208,95	137.776,62
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 42.500,00	42.500,00		2.500,00	40.000,00
731/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 28.580,92	28.580,92		21.169,89	7.411,03
735/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 200.387,21	200.387,19	,02	193.270,97	7.116,22
735/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 15.508,77	15.508,76	,01	8.141,18	7.367,58
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
751/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.991,66	1.991,66		1.991,66	
764/522IN-53/55/	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231	CR 80.299,25	80.299,25			80.299,25
763/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 9.978,32	9.978,32		9.190,80	787,52
764/721IN-60/52/	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 637.897,23	637.897,23		455.564,47	182.332,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 437.776,20	437.776,20		437.776,20	
764/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 3.993,00	3.993,00			3.993,00
766/725IN-60/51/	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution	24011	CR 102.604,18	102.604,18		88.554,33	14.049,85
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 95.000,02	95.000,02		9.500,00	85.500,02
766/734EQ-51/14/	Travaux de plantations le long des voiries non amortissable	22391	CR 57.585,16	57.534,96	50,20	57.047,72	487,24
766/741EQ-52/14/	Achat de signalisation routière & de petits équipements de voirie	23021	CR 260.000,00	260.000,00			260.000,00
766/743EQ-98/14/	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 30.000,00	29.999,99	,01	29.999,99	
766/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 32.727,63	32.727,63		32.727,63	
767/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 16.214,00	16.214,00			16.214,00
767/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 41.845,81	41.845,81		41.845,81	
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 5.668,73	5.668,73		169,99	5.498,74
773/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 17.738,60	17.738,60		6.751,80	10.986,80
790/635EQ-51/12/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics	25611	CR 15.595,00	15.595,00			15.595,00
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 46.964,62	46.964,62			46.964,62
842/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 120.385,48	120.385,48		83.600,19	36.785,29
842/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 8.000,00	8.000,00		3.646,46	4.353,54
844/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 117.550,00	117.550,00			117.550,00
851/722IN-60/51/	Construction de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.250.000,00	1.250.000,00		832.312,48	417.687,52
851/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 79.771,31	79.771,31		79.771,31	
871/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 5.590,54	5.590,54		5.141,23	449,31
876/741IN-98/53/	Achat de mobilier divers	23091	CR 4.818,22	4.818,22		4.409,24	408,98
876/744IN-51/53/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 40.431,14	40.431,12	,02	40.201,22	229,90
879/733DS-60/22/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 238,00	238,00		238,00	
922/522DS-53/21/	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
930/522IN-51/01/	Subside en capital aux ménages	25211	CR 7.000,00	7.000,00		7.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/522IN-51/56/	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25211	CR 489.000,00	489.000,00		60.000,00	429.000,00
922/712CQ-60/06/	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 157.500,00	157.500,00			157.500,00
922/722IN-60/54/	Construction de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 750.000,00	750.000,00		339.833,92	410.166,08
922/723CQ-60/04/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 180.000,00	180.000,00		11.790,81	168.209,19
922/723CQ-60/05/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 697.886,57	697.886,57		626.163,22	71.723,35
922/723CQ-60/06/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 425.896,80	328.631,53	97.265,27	59.185,49	269.446,04
922/723IN-60/54/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 815.507,12	815.507,12		612.569,20	202.937,92
922/724DS-60/21/	Équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 42.662,32	42.662,32			42.662,32
922/724IN-60/51/	Équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 68.019,89	68.019,89			68.019,89
922/731CQ-60/03/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
922/731CQ-60/04/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
922/731CQ-60/05/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 199.500,00	199.500,00			199.500,00
922/731CQ-60/06/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 78.500,00	78.500,00		78.500,00	
922/733CQ-60/05/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 224.448,90	224.448,90		24.448,10	200.000,80
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 175.511,71	175.511,71		39.002,58	136.509,13
922/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme	24041	CR 24.000,00	24.000,00		3.025,00	20.975,00
922/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 19.412,50	19.412,50			19.412,50
922/744DS-51/22/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 26.899,75		26.899,75		
930/724IN-60/51/	Équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 365.000,00	365.000,00		296.614,44	68.385,56
930/733IN-60/56/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 289.699,78	289.699,78		39.128,38	250.571,40
Exercice 2011							
060/992-51/ /	Mali du service extraordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 47.944.199,43	47.630.845,47	313.353,96	25.277.449,65	22.353.395,82

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2011							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		549.567,13	48.493.766,56		48.493.766,56	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		549.567,13	48.493.766,56		48.493.766,56	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	4.569.755,00		4.569.755,00		
000/90	Sous-Total Transferts		4.569.755,00		4.569.755,00		
000/98	Prélèvements						
000/955-51	Prélèvement pour le fond de réserve extraordinaire	68605					
000/98	Sous-Total Prélèvements						
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.569.755,00		4.569.755,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèvement pour le fond de réserve extraordinaire	68605	4.645.175,00	4.645.175,00		4.645.175,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		4.645.175,00	4.645.175,00		4.645.175,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		4.645.175,00	4.645.175,00		4.645.175,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
104/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	2.325.852,00	2.325.851,23	,77	2.325.851,23	
000/90	Sous-Total Transferts		2.325.852,00	2.325.851,23	,77	2.325.851,23	
000/91	Investissements						
104/724DS-60/ -22	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021					
104/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	567.000,00	299.395,58	267.604,42	94.833,55	204.562,03
104/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	125.000,00	70.000,00	55.000,00		70.000,00
104/741DS-51/ -22	Achat de mobilier de bureau	23011					
104/741EQ-51/ -14	Achat de mobilier de bureau	23011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091	23.500,00	13.831,51	9.668,49	11.779,83	2.051,68
104/742EQ-53/ -14	Achat de matériel informatique	23131	85.000,00	68.699,54	16.300,46		68.699,54
104/742EQ-98/ -14	Achat de matériel de bureau divers	23191	10.000,00	9.768,93	231,07	8.073,50	1.695,43
104/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	47.500,00	39.394,49	8.105,51	38.925,06	469,43
000/91	Sous-Total Investissements		858.000,00	501.090,05	356.909,95	153.611,94	347.478,11
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		3.183.852,00	2.826.941,28	356.910,72	2.479.463,17	347.478,11

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
124/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	57.540,00		57.540,00		
000/90	Sous-Total Transferts		57.540,00		57.540,00		
000/91	Investissements						
124/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		526.661,59	-526.661,59	526.661,59	
124/724EQ-51/ -14	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments admin.	22122					
124/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	185.000,00	3.224,52	181.775,48	3.224,52	
124/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	25.000,00	2.611,04	22.388,96	2.265,13	345,91
000/91	Sous-Total Investissements		210.000,00	532.497,15	-322.497,15	532.151,24	345,91
000/92	Dettes						
124/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées	28222					
000/92	Sous-Total Dettes						
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		267.540,00	532.497,15	-264.957,15	532.151,24	345,91

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
131/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	288,00		288,00		
132/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	6.766,00		6.766,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	57.643,00		57.643,00		
135/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	4.250,00	4.250,00		4.250,00	
136/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	12.147,00		12.147,00		
137/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l' Aut.sup.	15411	109.753,00	109.752,64	,36	109.752,64	
000/90	Sous-Total Transferts		190.847,00	114.002,64	76.844,36	114.002,64	
000/91	Investissements						
131/741EQ-51/ -14	Achat de mobilier de bureau	23011					
132/741EQ-51/ -14	Achat de mobilier de bureau	23011					
132/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	11.000,00	10.795,02	204,98	10.487,55	307,47
134/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	17.000,00	15.443,68	1.556,32	15.443,68	
136/741EQ-51/ -14	Achat de mobilier de bureau	23011					
136/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091	1.000,00	943,80	56,20	943,80	
136/742EQ-98/ -14	Achat de matériel de bureau divers	23191	250,00		250,00		
136/743EQ-51/ -14	Achats de vélos, vélomoteurs & de motos	23211					
136/743EQ-52/ -14	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
136/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	26.500,00	24.745,94	1.754,06	22.462,90	2.283,04
136/745EQ-52/ -14	Maintenance extraordinaire des autos & camionnettes	23222	10.000,00	6.697,75	3.302,25	3.805,85	2.891,90
137/711IN-60/ -51	Achat de terrains en cours d'exécution	24011					
137/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	280.000,00	163.376,23	116.623,77	36.376,23	127.000,00
137/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	30.640,00	29.703,95	936,05	19.910,55	9.793,40
137/733IN-60/ -53	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	179.600,00	53.690,10	125.909,90	3.525,31	50.164,79
137/741EQ-51/ -14	Achat de mobilier de bureau	23011					
137/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091	15.000,00	10.686,57	4.313,43		10.686,57
137/742EQ-98/ -14	Achat de matériel de bureau divers	23191	250,00		250,00		
137/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	198.000,00	135.397,33	62.602,67	83.450,35	51.946,98
138/743EQ-52/ -14	Achats d'autos et de camionnettes	23221	23.000,00	14.853,55	8.146,45		14.853,55
139/733DS-60/ -26	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	25.000,00		25.000,00		
139/742DS-53/ -26	Achat de matériel informatique	23131	347.538,00	345.857,69	1.680,31	277.060,60	68.797,09
139/742EQ-53/ -14	Achat de matériel informatique	23131					
000/91	Sous-Total Investissements		1.164.778,00	812.191,61	352.586,39	473.466,82	338.724,79
139 : 13	Total Services généraux		1.355.625,00	926.194,25	429.430,75	587.469,46	338.724,79

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
150/742EQ-52/ -14	Achat de matériel de reprographie	23121					
150/742EQ-53/ -14	Achat de matériel informatique	23131					
150/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	25.000,00	24.821,73	178,27	24.821,73	
000/91	Sous-Total Investissements		25.000,00	24.821,73	178,27	24.821,73	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		25.000,00	24.821,73	178,27	24.821,73	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
300/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	10.168,00	10.167,62	,38	10.167,62	
330/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	1.612.907,00		1.612.907,00		
000/90	Sous-Total Transferts		1.623.075,00	10.167,62	1.612.907,38	10.167,62	
000/91	Investissements						
300/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	80.000,00		80.000,00		
300/741DS-51/ -21	Achat de mobilier de bureau	23011					
300/742DS-52/ -21	Achat de matériel de reprographie	23121					
300/742DS-53/ -21	Achat de matériel informatique	23131					
300/742DS-98/ -21	Achat de matériel de bureau divers	23191					
300/742DS-98/ -29	Achat de matériel de bureau divers	23191	4.203,00	4.203,00		23,23	4.179,77
300/744DS-51/ -21	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	11.763,00	10.812,20	950,80	6.589,01	4.223,19
300/744DS-51/ -29	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	10.784,00	10.784,00		9.901,71	882,29
300/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		106.750,00	25.799,20	80.950,80	16.513,95	9.285,25
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		1.729.825,00	35.966,82	1.693.858,18	26.681,57	9.285,25

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	125.613,00	125.612,63	,37	125.612,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	534,00	533,15	,85	533,15	
426/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	11.989,00	11.988,72	,28	11.988,72	
000/90	Sous-Total Transferts		138.136,00	138.134,50	1,50	138.134,50	
000/91	Investissements						
421/721IN-56/ -53	Aménagement aux autres terrains	22091	14.500,00		14.500,00		
421/733IN-60/ -53	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	185.000,00	70.024,88	114.975,12	6.766,88	63.258,00
421/735IN-60/ -53	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	6.703.317,00	6.191.236,96	512.080,04	221.132,54	5.970.104,42
421/741EQ-51/ -14	Achat de mobilier de bureau	23011	5.000,00	4.571,38	428,62		4.571,38
421/743EQ-51/ -14	Achats de vélos, vélomoteurs & de motos	23211	2.000,00		2.000,00		
421/743EQ-52/ -14	Achats d'autos et de camionnettes	23221	23.000,00	16.240,21	6.759,79		16.240,21
421/743EQ-53/ -14	Achat de camions	23231	105.000,00	70.520,25	34.479,75		70.520,25
421/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	107.500,00	100.808,40	6.691,60	6.292,08	94.516,32
426/732IN-54/ -52	Travaux d'installation de l'éclairage public	22381	60.000,00	49.937,70	10.062,30	49.937,70	
426/732IN-60/ -53	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031					
426/733IN-60/ -53	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041					
426/735IN-60/ -52	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031					
426/735IN-60/ -53	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		7.205.317,00	6.503.339,78	701.977,22	284.129,20	6.219.210,58
429 : 429	Total Communications - Voiries		7.343.453,00	6.641.474,28	701.978,72	422.263,70	6.219.210,58

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
520/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	38.011,00	38.010,27	,73	38.010,27	
000/90	Sous-Total Transferts		38.011,00	38.010,27	,73	38.010,27	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		38.011,00	38.010,27	,73	38.010,27	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
706/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	9.753,00		9.753,00		
000/90	Sous-Total Transferts		9.753,00		9.753,00		
000/91	Investissements						
706/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	70.000,00	55.000,00	15.000,00	50.937,36	4.062,64
706/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme	24041	40.000,00		40.000,00		
706/741EQ-51/ -14	Achat de mobilier de bureau	23011					
706/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091	4.500,00	798,60	3.701,40	798,60	
706/742EQ-53/ -14	Achat de matériel informatique	23131	7.000,00		7.000,00		
706/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	17.500,00	12.750,40	4.749,60	11.444,31	1.306,09
000/91	Sous-Total Investissements		139.000,00	68.549,00	70.451,00	63.180,27	5.368,73
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		148.753,00	68.549,00	80.204,00	63.180,27	5.368,73

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	160.545,00		160.545,00		
000/90	Sous-Total Transferts		160.545,00		160.545,00		
000/91	Investissements						
722/724EQ-52/ -14	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments scolaires	22132					
722/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	4.244.500,00	1.123.856,01	3.120.643,99	312.584,87	811.271,14
722/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	866.000,00	748.314,45	117.685,55	103.840,55	644.473,90
722/741EQ-51/ -14	Achat de mobilier de bureau	23011	35.000,00	25.829,24	9.170,76	25.829,24	
722/743EQ-52/ -14	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
722/743EQ-98/ -14	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291					
722/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	319.200,00	202.812,59	116.387,41	149.483,54	53.329,05
000/91	Sous-Total Investissements		5.464.700,00	2.100.812,29	3.363.887,71	591.738,20	1.509.074,09
000/92	Dettes						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	447,00	446,21	,79	446,21	
000/92	Sous-Total Dette		447,00	446,21	,79	446,21	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		5.625.692,00	2.101.258,50	3.524.433,50	592.184,41	1.509.074,09

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
731/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	345.662,00		345.662,00		
734/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	10.682,00		10.682,00		
735/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	9.592,00		9.592,00		
000/90	Sous-Total Transferts		365.936,00		365.936,00		
000/91	Investissements						
731/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	532.000,00	511.506,25	20.493,75	163.385,74	348.120,51
731/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	110.000,00	109.944,75	55,25	29.944,75	80.000,00
731/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	74.500,00	35.635,36	38.864,64	28.024,33	7.611,03
734/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	
735/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	106.500,00	106.450,96	49,04	4.640,35	101.810,61
735/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	5.000,00	5.000,00			5.000,00
735/742EQ-53/ -14	Achat de matériel informatique	23131	10.000,00		10.000,00		
735/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	318.597,00	257.332,84	61.264,16	77.999,56	179.333,28
000/91	Sous-Total Investissements		1.171.597,00	1.035.870,16	135.726,84	313.994,73	721.875,43
000/92	Dette						
731/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	1.240,00	1.239,47	,53	1.239,47	
734/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	85,00	84,28	,72	84,28	
735/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	124,00	123,95	,05	123,95	
000/92	Sous-Total Dette		1.449,00	1.447,70	1,30	1.447,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.538.982,00	1.037.317,86	501.664,14	315.442,43	721.875,43

Groupe fct : 749 Enseignement scientifique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
741/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021					
000/91	Sous-Total Investissements						
749 : 749	Total Enseignement scientifique						

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
751/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	1.778,00		1.778,00		
000/90	Sous-Total Transferts		1.778,00		1.778,00		
000/91	Investissements						
751/722IN-60/ -51	Construction de bâtiments en cours d'exécution	24021					
751/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	355.500,00	113.027,72	242.472,28	31.155,44	81.872,28
751/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	115.000,00	45.000,00	70.000,00		45.000,00
751/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	37.000,00	6.524,70	30.475,30	6.524,70	
000/91	Sous-Total Investissements		507.500,00	164.552,42	342.947,58	37.680,14	126.872,28
759 : 759	Total Enseignement spécial		509.278,00	164.552,42	344.725,58	37.680,14	126.872,28

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
763/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	6.600,00		6.600,00		
764/522IN-53/ -55	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231					
764/522SS-53/ -71	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231	89.300,00	89.300,00		24.008,00	65.292,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	10.318,00	1.850,40	8.467,60	1.850,40	
766/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	275.381,00	275.380,06	,94	275.380,06	
767/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	24.183,00		24.183,00		
000/90	Sous-Total Transferts		405.782,00	366.530,46	39.251,54	301.238,46	65.292,00
000/91	Investissements						
761/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	266.300,00	71.327,08	194.972,92	5.650,70	65.676,38
761/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	20.000,00	4.948,90	15.051,10	4.948,90	
762/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	
763/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091					
763/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	10.000,00	9.947,41	52,59	9.947,41	
764/721IN-60/ -52	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011	662.500,00	505.145,48	157.354,52	20.145,48	485.000,00
764/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	321.000,00	106.983,65	214.016,35	34.006,59	72.977,06
764/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	35.000,00	5.000,00	30.000,00		5.000,00
764/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091	20.000,00	18.802,92	1.197,08	16.166,33	2.636,59
764/741SS-98/ -71	Achat de mobilier divers	23091					
764/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	301.000,00	123.958,92	177.041,08	95.397,97	28.560,95
764/744SS-51/ -71	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
766/721DS-60/ -22	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
766/721IN-60/ -52	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011	53.500,00		53.500,00		
766/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	30.000,00	29.702,50	297,50	25.975,17	3.727,33
766/725IN-56/ -51	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art	22092	20.000,00		20.000,00		
766/725IN-60/ -51	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution	24011	179.000,00	126.782,97	52.217,03	16.621,77	110.161,20
766/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	23.500,00	8.000,00	15.500,00	1.936,00	6.064,00
766/734EQ-51/ -14	Travaux de plantations le long des voiries non amortissable	22391	60.000,00	49.811,89	10.188,11	15.743,97	34.067,92
766/734IN-51/ -52	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables	22391					
766/741EQ-52/ -14	Achat de signalisation routière & de petits équipements de voirie	23021	280.000,00	19.696,38	260.303,62	7.296,30	12.400,08
766/742EQ-53/ -14	Achat de matériel informatique	23131	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/743EQ-98/ -14	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291	40.000,00	22.630,59	17.369,41	22.630,59	
766/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	134.000,00	117.272,67	16.727,33	78.983,34	38.289,33
766/746EQ-51/ -14	Achats d'animaux / cheptel	23411					
767/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	30.000,00	4.946,48	25.053,52	4.946,48	
767/724IN-60/ -54	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021					
767/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041					
767/741EQ-51/ -14	Achat de mobilier de bureau	23011	7.000,00	5.947,15	1.052,85		5.947,15
767/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091	15.000,00	14.959,45	40,55	14.959,45	
767/742EQ-53/ -14	Achat de matériel informatique	23131	6.000,00	3.685,18	2.314,82		3.685,18
767/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	29.000,00	1.149,50	27.850,50	1.149,50	
000/91	Sous-Total Investissements		2.562.800,00	1.260.699,12	1.302.100,88	386.505,95	874.193,17
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.968.582,00	1.627.229,58	1.341.352,42	687.744,41	939.485,17

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
771/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	1.159,00		1.159,00		
000/90	Sous-Total Transferts		1.159,00		1.159,00		
000/91	Investissements						
771/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	3.000,00		3.000,00		
771/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
772/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	15.000,00		15.000,00		
773/725IN-56/ -51	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art	22092	500.000,00	320.000,00	180.000,00		320.000,00
773/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		518.000,00	320.000,00	198.000,00		320.000,00
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		519.159,00	320.000,00	199.159,00		320.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	1.423,00		1.423,00		
000/90	Sous-Total Transferts		1.423,00		1.423,00		
000/91	Investissements						
790/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	265.000,00	254.000,00	11.000,00		254.000,00
790/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	100.000,00	99.930,00	70,00		99.930,00
790/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		365.000,00	353.930,00	11.070,00		353.930,00
799 : 79	Total Cultes		366.423,00	353.930,00	12.493,00		353.930,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
831/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	160.223,00		160.223,00		
831/635EQ-51/ -12	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics	25611					
000/90	Sous-Total Transferts		160.223,00		160.223,00		
000/91	Investissements						
832/744DS-51/ -22	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	4.500,00	4.364,62	135,38	1.777,96	2.586,66
832/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	4.000,00	2.421,38	1.578,62	1.612,45	808,93
000/91	Sous-Total Investissements		8.500,00	6.786,00	1.714,00	3.390,41	3.395,59
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		168.723,00	6.786,00	161.937,00	3.390,41	3.395,59

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
844/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	1.483,00		1.483,00		
849/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	15.643,00	15.642,77	,23	15.642,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		17.126,00	15.642,77	1.483,23	15.642,77	
000/91	Investissements						
842/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	77.500,00	25.450,38	52.049,62	19.476,88	5.973,50
842/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041					
842/743EQ-98/ -14	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291	45.000,00	38.669,45	6.330,55		38.669,45
842/744EQ-51/ -14	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	4.000,00		4.000,00		
844/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	3.782.500,00	3.027.458,47	755.041,53	81.581,95	2.945.876,52
844/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	11.000,00		11.000,00		
844/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	100.000,00	69.821,76	30.178,24	66.629,18	3.192,58
851/722IN-60/ -51	Construction de bâtiments en cours d'exécution	24021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
851/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	8.000,00		8.000,00		
851/733DS-60/ -22	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041					
851/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	10.000,00	10.000,00			10.000,00
851/744EQ-51/ -14	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	30.000,00	18.242,21	11.757,79	18.242,21	
000/91	Sous-Total Investissements		4.188.000,00	3.309.642,27	878.357,73	185.930,22	3.123.712,05
000/92	Dettes						
840/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	2.529,00	2.528,52	,48	2.528,52	
000/92	Sous-Total Dettes		2.529,00	2.528,52	,48	2.528,52	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.207.655,00	3.327.813,56	879.841,44	204.101,51	3.123.712,05

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
876/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	1.952,00	1.951,39	,61	1.951,39	
878/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	80.529,00		80.529,00		
000/90	Sous-Total Transferts		82.481,00	1.951,39	80.529,61	1.951,39	
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	4.000,00	2.077,09	1.922,91	2.077,09	
875/743EQ-52/ -14	Achats d'autos et de camionnettes	23221	23.000,00	16.402,35	6.597,65		16.402,35
875/743EQ-98/ -14	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291					
875/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	53.000,00	52.976,72	23,28	39.430,77	13.545,95
876/741EQ-51/ -14	Achat de mobilier de bureau	23011	10.000,00	5.124,60	4.875,40	5.124,60	
876/741IN-98/ -53	Achat de mobilier divers	23091					
876/743EQ-53/ -14	Achat de camions	23231	70.000,00		70.000,00		
876/743EQ-98/ -14	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291					
876/743IN-98/ -53	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291					
876/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	125.000,00	45.079,07	79.920,93	32.424,37	12.654,70
876/744IN-51/ -53	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
878/721IN-60/ -52	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011					
878/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	85.000,00	80.000,00	5.000,00	69.727,72	10.272,28
878/743EQ-98/ -14	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291	35.000,00	32.161,80	2.838,20	32.161,80	
878/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	15.700,00	9.975,27	5.724,73	9.975,27	
879/733DS-60/ -22	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041					
879/743DS-51/ -27	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	1.500,00	1.380,03	119,97	1.380,03	
879/744DS-51/ -27	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	3.000,00		3.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		425.200,00	245.176,93	180.023,07	192.301,65	52.875,28
000/92	Dette						
878/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	40,00	39,66	,34	39,66	
000/92	Sous-Total Dette		40,00	39,66	,34	39,66	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		507.721,00	247.167,98	260.553,02	194.292,70	52.875,28

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
922/522DS-53/ -21	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231	140.000,00		140.000,00		
922/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	4.025.188,00	4.025.187,32	,68	4.025.187,32	
922/615CQ-53/ -02	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
929/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	32.836,00	32.835,86	,14	32.835,86	
930/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	3.896.803,00	3.896.802,46	,54	3.896.802,46	
000/90	Sous-Total Transferts		8.094.827,00	7.954.825,64	140.001,36	7.954.825,64	
000/91	Investissements						
922/711IN-60/ -55	Achat de terrains en cours d'exécution	24011	25.000,00	21.544,06	3.455,94	21.544,06	
922/712CQ-60/ -04	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/712CQ-60/ -05	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	30.000,00	15.891,81	14.108,19	15.891,81	
922/712CQ-60/ -06	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	527.536,00	475.914,44	51.621,56	413.398,44	62.516,00
922/712CQ-60/ -07	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	911.250,00		911.250,00		
922/712CQ-60/ -08	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	3.300.000,00		3.300.000,00		
922/712IN-60/ -55	Achat de bâtiments en cours d'exécution	24021	30.000,00		30.000,00		
922/721IN-60/ -55	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011					
922/722IN-60/ -54	Construction de bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/723CQ-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021					
922/723CQ-60/ -02	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	616.358,00	315.684,71	300.673,29	9.273,87	306.410,84
922/723CQ-60/ -04	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021					
922/723CQ-60/ -05	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	222.000,00	221.245,89	754,11	110.329,22	110.916,67
922/723CQ-60/ -06	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	761.000,00	752.000,00	9.000,00	36.090,71	715.909,29
922/723CQ-60/ -07	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021					
922/723IN-60/ -54	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	50.000,00	50.000,00		8.817,58	41.182,42
922/724DS-60/ -21	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	24.661,00	14.943,50	9.717,50		14.943,50
922/724DS-60/ -22	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	185.000,00	126.596,50	58.403,50	126.596,50	
922/724IN-60/ -54	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/731CQ-60/ -03	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
922/731CQ-60/ -04	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/731CQ-60/ -05	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	1.400,00	1.400,00			1.400,00
922/731CQ-60/ -06	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	790.610,00	78.494,19	712.115,81		78.494,19
922/731CQ-60/ -07	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	130.000,00	74.469,45	55.530,55	74.469,45	
922/733CQ-60/ -01	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041					
922/733CQ-60/ -02	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041					
922/733CQ-60/ -04	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041					
922/733CQ-60/ -05	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	24.600,00	24.600,00		6.050,00	18.550,00
922/733CQ-60/ -06	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	457.824,00	457.577,55	246,45	111.023,84	346.553,71
922/733CQ-60/ -07	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	354.382,00		354.382,00		
922/733CQ-60/ -08	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	100.000,00	100.000,00		99.946,00	54,00
922/733DS-60/ -22	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041					
922/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme	24041					
922/733IN-60/ -54	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	142.200,00	115.755,08	26.444,92	42.044,01	73.711,07
922/744DS-51/ -22	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	4.000,00		4.000,00		
922/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301					
930/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	357.000,00	356.883,43	116,57	246.494,68	110.388,75
930/733IN-60/ -55	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041					
930/733IN-60/ -56	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	270.000,00	160.000,00	110.000,00		160.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		9.314.821,00	3.363.000,61	5.951.820,39	1.321.970,17	2.041.030,44
000/98	Prélèvements						
930/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	16.014.572,00	16.014.571,92	,08	16.014.571,92	
000/98	Sous-Total Prélèvements		16.014.572,00	16.014.571,92	,08	16.014.571,92	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		33.424.220,00	27.332.398,17	6.091.821,83	25.291.367,73	2.041.030,44

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	9.214.930,00	5.226.412,88		5.226.412,88	
000/961-56	Emprunts de préfinancement	17501		4.645.175,00		4.645.175,00	
000/82	Sous-Total Dettes		9.214.930,00	9.871.587,88		9.871.587,88	
000/88	Prélèvements						
000/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		9.214.930,00	9.871.587,88		9.871.587,88	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
010/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		7.394.312,00		7.394.312,00	
000/82	Sous-Total Dettes			7.394.312,00		7.394.312,00	
019 : 019	Total Dette publique			7.394.312,00		7.394.312,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

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

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	36.000,00	29.332,75		29.332,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		36.000,00	29.332,75		29.332,75	
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	943.982,00	52.767,63		52.767,63	
000/82	Sous-Total Dettes		943.982,00	52.767,63		52.767,63	
000/88	Prélèvements						
104/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		11.912,45		11.912,45	
000/88	Sous-Total Prélèvements			11.912,45		11.912,45	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		979.982,00	94.012,83		94.012,83	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
124/762IN-56/ -55	Vente de bâtiments divers	22191		204.630,13		204.630,13	
000/81	Sous-Total Investissements			204.630,13		204.630,13	
000/82	Dettes						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	267.540,00	17.254,60		17.254,60	
000/82	Sous-Total Dettes		267.540,00	17.254,60		17.254,60	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		267.540,00	221.884,73		221.884,73	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
137/665-52	Subs. en capital de l'autorité sup. pour invest. spécifiques	15411	24.140,00				
139/665-52	Subsides en capital de l'aut.sup.pour investissements spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		24.140,00				
000/81	Investissements						
136/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		150,00		150,00	
000/81	Sous-Total Investissements			150,00		150,00	
000/82	Dettes						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	288,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
132/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	17.766,00				
134/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	74.643,00				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	49.897,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	707.368,00				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	23.000,00				
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	372.538,00	560.205,83		560.205,83	
000/82	Sous-Total Dette		1.245.500,00	560.205,83		560.205,83	
000/88	Prélèvements						
136/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		118.070,36		118.070,36	
137/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		33.385,27		33.385,27	
000/88	Sous-Total Prélèvements			151.455,63		151.455,63	
139 : 13	Total Services généraux		1.269.640,00	711.811,46		711.811,46	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
150/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		25.000,00	25.000,00		25.000,00	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
300/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	106.750,00	80.000,00		80.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		106.750,00	80.000,00		80.000,00	
000/82	Dette						
300/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		4.412,68		4.412,68	
330/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.612.907,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.612.907,00	4.412,68		4.412,68	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		1.719.657,00	84.412,68		84.412,68	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	2.243.317,00	1.606.319,66		1.606.319,66	
426/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissement spécifiques	15411					
426/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		51.071,85		51.071,85	
000/80	Sous-Total Transferts		2.243.317,00	1.657.391,51		1.657.391,51	
000/81	Investissements						
426/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200		4.554,36		4.554,36	
000/81	Sous-Total Investissements			4.554,36		4.554,36	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.902.000,00	1.964.490,72		1.964.490,72	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	68.011,00				
000/82	Sous-Total Dette		4.970.011,00	1.964.490,72		1.964.490,72	
429 : 429	Total Communications - Voiries		7.213.328,00	3.626.436,59		3.626.436,59	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
706/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	148.753,00				
000/82	Sous-Total Dette		148.753,00				
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		148.753,00				

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	1.745.153,00	367.786,66		367.786,66	
000/80	Sous-Total Transferts		1.745.153,00	367.786,66		367.786,66	
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		471,00		471,00	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.880.092,00				
000/82	Sous-Total Dette		3.880.092,00	471,00		471,00	
000/88	Prélèvements						
722/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		211.066,20		211.066,20	
000/88	Sous-Total Prélèvements			211.066,20		211.066,20	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		5.625.245,00	579.323,86		579.323,86	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
731/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411					
735/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	26.853,00	206.314,00		206.314,00	
735/682-51	Subs. en capital des P.P. pour l'équipement scolaire	15611	247.244,00				
000/80	Sous-Total Transferts		274.097,00	206.314,00		206.314,00	
000/82	Dette						
731/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		1.239,47		1.239,47	
731/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.062.162,00				
734/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		84,28		84,28	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	25.682,00				
735/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		123,95		123,95	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	175.592,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.263.436,00	1.447,70		1.447,70	
000/88	Prélèvements						
731/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		287,98		287,98	
735/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		1.015,49		1.015,49	
000/88	Sous-Total Prélèvements			1.303,47		1.303,47	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.537.533,00	209.065,17		209.065,17	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
751/665-52	Subs. en capital de l'autorité sup. pour invest. spécifiques	15411					
751/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	509.278,00				
000/82	Sous-Total Dettes		509.278,00				
000/88	Prélèvements						
751/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		143,99		143,99	
000/88	Sous-Total Prélèvements			143,99		143,99	
759 : 759	Total Enseignement spécial		509.278,00	143,99		143,99	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/665-52	Subs. en capital de l'autorité sup. pour invest. spécifiques	15411					
764/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	248.827,00	289.777,07		289.777,07	
766/560-52	Participations en capital des entreprises pour investissements	15111					
767/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411		25.000,00		25.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		248.827,00	314.777,07		314.777,07	
000/81	Investissements						
762/774-51	Ventes de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	77241	10.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		10.000,00				
000/82	Dettes						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	286.300,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	5.000,00				
763/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	16.600,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.190.291,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	920.325,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	111.183,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.529.699,00				
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.788.526,00	314.777,07		314.777,07	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
772/665-52	Subs. en capital de l'autorité sup. pour invest. spécifiques	15411					
773/665-52	Subs. en capital de l'autorité sup. pour invest. spécifiques	15411	400.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		400.000,00				
000/82	Dette						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.159,00				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	15.000,00				
773/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		119.159,00				
789 : 789	Total Beaux- Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		519.159,00				

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411		13.358,40		13.358,40	
000/80	Sous-Total Transferts			13.358,40		13.358,40	
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	366.423,00	11.349,62		11.349,62	
000/82	Sous-Total Dette		366.423,00	11.349,62		11.349,62	
799 : 79	Total Cultes		366.423,00	24.708,02		24.708,02	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
832/665-52	Subs. en capital de l'autorité sup. pour invest. spécifiques	15411	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
000/80	Sous-Total Transferts		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
000/82	Dettes						
831/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	160.223,00				
832/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		164.223,00				
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		168.723,00	4.500,00		4.500,00	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
842/665-52	Subs. en capital de l'autorité sup. pour invest. spécifiques	15411					
844/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	437.052,00	437.400,70		437.400,70	
851/665-52	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		437.052,00	437.400,70		437.400,70	
000/81	Investissements						
844/762IN-56/ -55	Vente de bâtiments divers	22191	1.915.000,00				
851/762IN-56/ -55	Vente de bâtiments divers	22191					
000/81	Sous-Total Investissements		1.915.000,00				
000/82	Dettes						
840/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		2.528,51		2.528,51	
842/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	126.500,00				
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.542.931,00				
851/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	168.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.837.431,00	2.528,51		2.528,51	
000/88	Prélèvements						
842/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		6.423,57		6.423,57	
000/88	Sous-Total Prélèvements			6.423,57		6.423,57	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.189.483,00	446.352,78		446.352,78	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
875/665-52	Subs. en capital de l'autorité sup. pour invest. spécifiques	15411	76.000,00				
876/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	50.000,00	126.000,00		126.000,00	
878/665-52	Subs. en capital de l'autorité sup. pour invest. spécifiques	15411					
879/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	3.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		129.000,00	126.000,00		126.000,00	
000/82	Dettes						
871/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.000,00				
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
876/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	155.000,00				
878/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		14,87		14,87	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	216.229,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.500,00	185.305,69		185.305,69	
000/82	Sous-Total Dettes		376.729,00	185.320,56		185.320,56	
000/88	Prélèvements						
871/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		176,66		176,66	
000/88	Sous-Total Prélèvements			176,66		176,66	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		505.729,00	311.497,22		311.497,22	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
922/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		29.710,00		29.710,00	
922/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		899.789,83		899.789,83	
922/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	7.448.282,00	8.616.575,89		8.616.575,89	
930/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	202.000,00	9.522.521,62		9.522.521,62	
000/80	Sous-Total Transferts		7.650.282,00	19.068.597,34		19.068.597,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
930/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200		7.000,00		7.000,00	
930/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
000/81	Sous-Total Investissements			7.000,00		7.000,00	
000/82	Dette						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.329.539,00				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	307.000,00	1.500.115,49		1.500.115,49	
000/82	Sous-Total Dette		1.636.539,00	1.500.115,49		1.500.115,49	
000/88	Prélèvements						
922/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	50.000,00				
930/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	118.000,00				
930/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		1.286.583,82		1.286.583,82	
000/88	Sous-Total Prélèvements		168.000,00	1.286.583,82		1.286.583,82	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		9.454.821,00	21.862.296,65		21.862.296,65	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	9.871.587,88	9.871.587,88	0,00	9.871.587,88
019 Dette publique	0	0	7.394.312,00	7.394.312,00	0	7.394.312,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	29.332,75	0	52.767,63	82.100,38	11.912,45	94.012,83
129 Administration des Finances et des Domaines	0	204.630,13	17.254,60	221.884,73	0	221.884,73
139 Services généraux	0,00	150,00	560.205,83	560.355,83	151.455,63	711.811,46
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
339 Ordre public et sécurité	80.000,00	0	4.412,68	84.412,68	0	84.412,68
429 Communications - Voiries	1.657.391,51	4.554,36	1.964.490,72	3.626.436,59	0	3.626.436,59
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	367.786,66	0	471,00	368.257,66	211.066,20	579.323,86
739 Enseignement secondaire	206.314,00	0	1.447,70	207.761,70	1.303,47	209.065,17
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0,00	0	0,00	0,00	143,99	143,99
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	314.777,07	0,00	0,00	314.777,07	0	314.777,07
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	13.358,40	0	11.349,62	24.708,02	0	24.708,02
839 Sécurité sociale et assistance sociale	4.500,00	0	0,00	4.500,00	0	4.500,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	437.400,70	0,00	2.528,51	439.929,21	6.423,57	446.352,78
879 Santé publique et hygiène publique	126.000,00	0	185.320,56	311.320,56	176,66	311.497,22
939 Logements et Aménagements du territoire	19.068.597,34	7.000,00	1.500.115,49	20.575.712,83	1.286.583,82	21.862.296,65
Total	22.330.458,43	216.334,49	21.566.264,22	44.113.057,14	1.669.065,79	45.782.122,93
Droits nets - Engagements					-6.475.960,92	
Droits nets - Imputations					9.636.702,78	
Exercices antérieurs						48.493.766,56
Total						94.275.889,49
Droits nets - Engagements					-5.613.039,83	
Droits nets - Imputations					32.853.019,69	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					32.853.019,69	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	4.645.175,00	4.645.175,00
119 Recettes et dépenses générales	2.325.851,23	501.090,05	0	2.826.941,28	0	2.826.941,28
129 Administration des Finances et des Domaines	0,00	532.497,15	0,00	532.497,15	0	532.497,15
139 Services généraux	114.002,64	812.191,61	0	926.194,25	0	926.194,25
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	24.821,73	0	24.821,73	0	24.821,73
339 Ordre public et sécurité	10.167,62	25.799,20	0	35.966,82	0	35.966,82
429 Communications - Voiries	138.134,50	6.503.339,78	0	6.641.474,28	0	6.641.474,28
569 Industrie, commerce et classes moyennes	38.010,27	0	0	38.010,27	0	38.010,27
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	68.549,00	0	68.549,00	0	68.549,00
729 Enseignement fondamental	0,00	2.100.812,29	446,21	2.101.258,50	0	2.101.258,50
739 Enseignement secondaire	0,00	1.035.870,16	1.447,70	1.037.317,86	0	1.037.317,86
749 Enseignement scientifique	0	0,00	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0,00	164.552,42	0	164.552,42	0	164.552,42
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	366.530,46	1.260.699,12	0	1.627.229,58	0	1.627.229,58
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	320.000,00	0	320.000,00	0	320.000,00
799 Cultes	0,00	353.930,00	0	353.930,00	0	353.930,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	6.786,00	0	6.786,00	0	6.786,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	15.642,77	3.309.642,27	2.528,52	3.327.813,56	0	3.327.813,56
879 Santé publique et hygiène publique	1.951,39	245.176,93	39,66	247.167,98	0	247.167,98
939 Logements et Aménagements du territoire	7.954.825,64	3.363.000,61	0	11.317.826,25	16.014.571,92	27.332.398,17
Total	10.965.116,52	20.628.758,32	4.462,09	31.598.336,93	20.659.746,92	52.258.083,85
Engagements - Droits nets					6.475.960,92	
Exercices antérieurs						47.630.845,47
Total						99.888.929,32
Engagements - Droits nets					5.613.039,83	
Mali (Engagements - Droits nets)					5.613.039,83	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	4.645.175,00	4.645.175,00
119 Recettes et dépenses générales	2.325.851,23	153.611,94	0	2.479.463,17	0	2.479.463,17
129 Administration des Finances et des Domaines	0,00	532.151,24	0,00	532.151,24	0	532.151,24
139 Services généraux	114.002,64	473.466,82	0	587.469,46	0	587.469,46
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	24.821,73	0	24.821,73	0	24.821,73
339 Ordre public et sécurité	10.167,62	16.513,95	0	26.681,57	0	26.681,57
429 Communications - Voiries	138.134,50	284.129,20	0	422.263,70	0	422.263,70
569 Industrie, commerce et classes moyennes	38.010,27	0	0	38.010,27	0	38.010,27
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	63.180,27	0	63.180,27	0	63.180,27
729 Enseignement fondamental	0,00	591.738,20	446,21	592.184,41	0	592.184,41
739 Enseignement secondaire	0,00	313.994,73	1.447,70	315.442,43	0	315.442,43
749 Enseignement scientifique	0	0,00	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0,00	37.680,14	0	37.680,14	0	37.680,14
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	301.238,46	386.505,95	0	687.744,41	0	687.744,41
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	3.390,41	0	3.390,41	0	3.390,41
859 Aide sociale et familiale et emploi	15.642,77	185.930,22	2.528,52	204.101,51	0	204.101,51
879 Santé publique et hygiène publique	1.951,39	192.301,65	39,66	194.292,70	0	194.292,70
939 Logements et Aménagements du territoire	7.954.825,64	1.321.970,17	0	9.276.795,81	16.014.571,92	25.291.367,73
Total	10.899.824,52	4.581.386,62	4.462,09	15.485.673,23	20.659.746,92	36.145.420,15
Imputations - Droits nets					-9.636.702,78	
Exercices antérieurs						25.277.449,65
Total						61.422.869,80
Imputations - Droits nets					-32.853.019,69	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	229.033.117,41	94.275.889,49	323.309.006,90
- Non-Valeurs	1.050.510,44	0,00	1.050.510,44
= Droits constatés net	227.982.606,97	94.275.889,49	322.258.496,46
- Engagements	220.770.792,48	99.888.929,32	320.659.721,80
= Résultat budgétaire de l'exercice	7.211.814,49	-5.613.039,83	1.598.774,66
Droits constatés	229.033.117,41	94.275.889,49	323.309.006,90
- Non-Valeurs	1.050.510,44	0,00	1.050.510,44
= Droits constatés net	227.982.606,97	94.275.889,49	322.258.496,46
- Imputations	215.443.021,49	61.422.869,80	276.865.891,29
= Résultat comptable de l'exercice	12.539.585,48	32.853.019,69	45.392.605,17
Engagements	220.770.792,48	99.888.929,32	320.659.721,80
- Imputations	215.443.021,49	61.422.869,80	276.865.891,29
= Engagements à reporter de l'exercice	5.327.770,99	38.466.059,52	43.793.830,51