

Compte budgétaire de l'exercice 2014

1. Commune : Adm. communale de Schaerbeek
2. Adresse : Place Colignon
3. Code postal : 1030 Schaerbeek
4. Code I.N.S. : 21015
5. Secrétaire : David NEUPREZ
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 2007							
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 35.641,57	35.641,57			35.641,57
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	
Exercice 2008							
104/123BG-17/01/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 6.202,25	6.202,25			6.202,25
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
871/124SS-06/78/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
Exercice 2009							
104/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.783,00		2.783,00		
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 256.000,00	256.000,00			256.000,00
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 12.376,00	12.376,00			12.376,00
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	
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
767/123SS-17/76/	Frais de formation du personnel	61319	CR 25,00		25,00		
767/123SS-19/76/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 712,37	434,98	277,39		434,98
767/123SS-48/76/	Autres frais administratifs	61319	CR 683,00		683,00		
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.759,50	4.759,50			4.759,50
922/126IN-01/55/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.060,31	1.060,31			1.060,31
Exercice 2010							
104/123DS-06/22/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (FPGV)	61311	CR 9.901,13	9.899,99	1,14	4.961,49	4.938,50
104/123BG-17/01/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 3.634,90	3.634,90			3.634,90
104/124SS-48/79/	Autres frais techniques	61329	CR 1.815,84		1.815,84		
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 2.100,20	2.100,20		135,00	1.965,20
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 17.612,71	17.612,71			17.612,71

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.106,52		4.106,52		
300/124DS-48/AM/	Autres frais techniques divers	61329	CR 8.742,72		8.742,72		
300/124DS-48/AS/	Autres frais techniques divers	61329	CR 400,10		400,10		
300/332DS-02/21/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 17.084,64		17.084,64		
703/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 24,00	24,00			24,00
722/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 862,60		862,60		
722/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 11.878,89		11.878,89		
722/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 52,00	52,00			52,00
731/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.275,00	1.275,00			1.275,00
734/124IP-12/80/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 329,00		329,00		
734/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 44,00	44,00			44,00
735/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 510,00	510,00			510,00
735/332IP-02/80/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 69.785,25	69.785,25			69.785,25
762/122SS-04/75/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 3.900,00		3.900,00		
762/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 331,10	331,10			331,10
762/124SS-48/76/	Autres frais techniques	61329	CR 2.513,68		2.513,68		
767/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 500,00	500,00			500,00
767/123SS-19/75/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 2.418,63	2.418,63		2.418,63	
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 13.452,00	13.452,00			13.452,00
773/124IN-02/56/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.830,00	5.830,00			5.830,00
832/122SS-04/79/	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs & guides	61204	CR 3.599,75		3.599,75		
842/123SS-48/74/	Autres frais administratifs - SEMJA	61319	CR 1.349,37	1.052,37	297,00		1.052,37
842/332SS-02/AE/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 51,72	51,72		51,72	
876/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 10.076,00		10.076,00		
878/122EQ-03/10/	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 698,94	698,94			698,94
878/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 689,96	689,96			689,96

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/332IN-02/56/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
Exercice 2011							
104/123DS-06/22/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (FPGV)	61311	CR 5.276,20		5.276,20		
104/123SG-15/32/	Frais de procédure et de poursuite	61319	CR 351,00	351,00			351,00
104/123BG-17/01/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 3.902,50	3.902,50		3.902,50	
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 6.112,42	6.112,42			6.112,42
132/124SG-05/31/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 365,41		365,41		
133/124DS-06/AC/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.526,23	7.526,23			7.526,23
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.445,00	778,90	4.666,10		778,90
300/124DS-48/AC/	Autres frais techniques divers	61329	CR 555,18		555,18		
300/124DS-48/AE/	Autres frais techniques divers	61329	CR 393,00		393,00		
300/124DS-48/AF/	Autres frais techniques divers	61329	CR 9.326,28		9.326,28		
300/124DS-48/AM/	Autres frais techniques divers	61329	CR 1.564,20		1.564,20		
300/124DS-48/AU/	Autres frais techniques divers - Contrats de sécurité	61329	CR 857,00		857,00		
300/435DS-01/21/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 520.692,00	520.692,00		416.552,82	104.139,18
421/140IN-11/53/	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	CR 149,68		149,68		
423/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 18.841,81	3.967,18	14.874,63	1.095,24	2.871,94
700/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 3.000,00		3.000,00		
700/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 18.691,00	18.691,00			18.691,00
706/123IP-12/80/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 35,40	35,40			35,40
721/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.242,43	3.242,43			3.242,43
722/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.803,62	3.803,62		1.505,03	2.298,59
722/123SS-17/85/	Frais de formation du personnel	61319	CR 50,00	50,00			50,00
722/124IP-06/80/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.575,15	221,05	1.354,10		221,05
722/124IP-22/80/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 1.978,63		1.978,63		
722/127IP-12/80/	Location de matériel de transport	61343	CR 3.844,50		3.844,50		
734/124IP-06/80/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 256,97		256,97		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/124IP-12/80/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.167,00		1.167,00		
735/124IP-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.337,14	6.879,41	457,73		6.879,41
735/332IP-02/80/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
762/122SS-04/75/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 2.073,65	373,65	1.700,00		373,65
762/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 2.306,00	2.306,00			2.306,00
762/124SS-06/76/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 370,00	370,00			370,00
767/123SS-19/75/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 167,69	167,69			167,69
767/123SS-48/75/	Autres frais administratifs	61319	CR 442,31	442,31			442,31
767/124SS-06/75/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.175,22		1.175,22		
761/332SS-02/AF/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
764/332SS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.137,50	21.137,50			21.137,50
832/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.480,50	2.480,50			2.480,50
834/124SS-48/76/	Autres frais techniques	61329	CR 140,55	140,55			140,55
842/123SS-48/74/	Autres frais administratifs - SEMJA	61319	CR 90,00	90,00			90,00
844/124EQ-48/12/	Autres frais techniques	61329	CR 84.000,00	84.000,00			84.000,00
871/123IP-02/83/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 152,00		152,00		
875/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 163,00	163,00			163,00
876/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.921,20	7.921,20		7.901,88	19,32
930/122CQ-05/00/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 100,00	100,00			100,00
Exercice 2012							
050/112SG-48/33/	Autres allocations et interventions sociales	62129	CR 26,09	26,09			26,09
050/125SG-08/33/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 80,52		80,52		
104/122SG-03/32/	Honoraires et indemnités pour avocats médecins et personnel paramédical	61203	CR 1.700,00	700,00	1.000,00		700,00
104/122SO-48/63/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 94,20	94,20		94,20	
104/123EQ-02/14/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 402,40		402,40		
104/123SO-02/63/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 206,89	206,89			206,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123SO-04/62/	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	CR 113,00		113,00		
104/123DS-06/22/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (FPGV)	61311	CR 21.455,00	11.168,00	10.287,00	11.168,00	
104/123SG-07/31/	Frais de correspondance	61312	CR 132,50		132,50		
104/123SO-12/62/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 3.090,72		3.090,72		
104/123EQ-13/14/	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 22.422,66	10.000,00	12.422,66	251,79	9.748,21
104/123BG-17/01/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 796,00	796,00		796,00	
104/124SG-05/37/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	CR 17.127,86	17.127,86			17.127,86
104/124IN-06/51/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 13.396,07		13.396,07		
104/124EQ-12/14/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 126,57		126,57		
104/124SG-12/37/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 219,00	219,00			219,00
104/124SS-48/79/	Autres frais techniques	61329	CR 1.850,00		1.850,00		
104/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.294,79		3.294,79		
104/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.136,38	4.136,38			4.136,38
105/123BG-16/01/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 955,00	35,00	920,00		35,00
105/123SO-16/61/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 127,18		127,18		
106/121RH-01/40/	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	CR 27,60		27,60		
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 21.597,98	12.951,53	8.646,45	6.662,00	6.289,53
104/332SC-02/AB/	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 3.912,50		3.912,50		
124/122IN-01/55/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 157,10	157,10			157,10
124/123IN-06/55/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	CR 15,00		15,00		
124/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 24,80		24,80		
124/125IN-02/51/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 10,83		10,83		
124/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.466,99	,01	1.466,98		,01
124/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.801,16	1.961,00	2.840,16		1.961,00
124/125IN-06/55/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 842,17	842,17			842,17
133/123SC-19/01/	Frais d'achat de livres, documentations et abonnements	61316	CR 1.448,95	1.005,00	443,95		1.005,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/124DS-48/28/	Autres frais techniques divers	61329	CR 30.791,90	30.791,90		16.181,70	14.610,20
136/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 502,47		502,47		
136/127EQ-02/14/	Fourniture pour les véhicules pour consommation directe	60715	CR 5.471,63		5.471,63		
136/127EQ-06/14/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 2.964,91		2.964,91		
137/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 105,04		105,04		
137/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 181,08		181,08		
137/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.528,54	1.717,41	1.811,13		1.717,41
139/122DS-06/26/	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 56.502,29	56.502,29			56.502,29
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 6.764,34	4.802,16	1.962,18		4.802,16
300/123DS-17/AC/	Frais de formation du personnel	61319	CR 220,00	220,00		220,00	
300/124SG-05/30/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 2.879,44		2.879,44		
300/124DS-48/AD/	Autres frais techniques divers	61329	CR 1.812,34	160,86	1.651,48		160,86
300/124DS-48/AE/	Autres frais techniques divers	61329	CR 161,40	161,40			161,40
300/124DS-48/AF/	Autres frais techniques divers	61329	CR 118,64		118,64		
300/124DS-48/AT/	Autres frais techniques divers	61329	CR 1.415,70	1.415,70			1.415,70
300/124DS-48/AU/	Autres frais techniques divers - Contrats de sécurité	61329	CR 965,75		965,75		
300/124DS-48/AX/	Autres frais techniques divers	61329	CR 257,73		257,73		
300/332DS-02/21/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 9.888,36		9.888,36		
300/332DS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.333,35	3.204,07	129,28	870,72	2.333,35
300/435DS-01/21/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 95.361,36	95.361,36			95.361,36
421/140EQ-02/14/	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	60717	CR 5.729,35		5.729,35		
421/140IN-06/53/	Prestations de voirie par des tiers	61351	CR 477,86	477,86		477,86	
421/140IN-11/53/	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	CR 62,22	62,22		62,22	
423/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 30,91		30,91		
423/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 27.348,70	26.736,44	612,26	989,97	25.746,47
421/332DS-02/22/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 43.033,10	41.245,31	1.787,79	41.245,31	
520/124SS-13/73/	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	CR 251,20	251,20			251,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.800,00	3.800,00			3.800,00
561/332IN-02/56/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.600,00	3.600,00			3.600,00
700/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 4.165,67	1.515,67	2.650,00		1.515,67
700/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 424,36		424,36		
700/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 20.971,50	20.971,50			20.971,50
700/125IP-02/80/	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	CR 6.811,30		6.811,30		
703/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 508,00	508,00			508,00
706/123IP-12/80/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 19,55	19,55			19,55
702/332DS-02/21/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 30.919,00	30.919,00		22.377,35	8.541,65
721/123SS-02/85/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 500,00	500,00			500,00
721/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.810,00	1.810,00			1.810,00
721/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 200,28		200,28		
721/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation & d'abonnements	61316	CR 1,00		1,00		
721/123SS-19/85/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 88,00	64,92	23,08	64,92	
721/124SS-02/85/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 55,00	55,00			55,00
721/124IP-48/80/	Autres frais techniques	61329	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
722/122SS-04/85/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 400,00	400,00			400,00
722/123SS-12/85/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 4.500,00	4.500,00			4.500,00
722/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 12.678,90	12.678,90			12.678,90
722/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 5.005,75		5.005,75		
722/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 1,00		1,00		
722/123SS-19/85/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 3.519,00	3.519,00			3.519,00
722/123IP-48/AA/	Autres frais administratifs	61319	CR 1,00		1,00		
722/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 320,17		320,17		
722/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 561,98		561,98		
722/124SS-02/85/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 102,33	102,33			102,33
722/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 216,52		216,52		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124IP-06/80/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 308,55		308,55		
722/124EQ-12/14/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.210,00		1.210,00		
722/124IN-12/51/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 3.388,00	3.388,00			3.388,00
722/124IP-12/80/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 3.406,95		3.406,95		
722/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 52,00	52,00			52,00
722/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 700,75		700,75		
722/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 20.000,00	947,24	19.052,76	947,24	
722/125SS-03/85/	Fourniture combustibles pour chauffage bâtiments	60714	CR 8.500,00	8.500,00		3.774,47	4.725,53
722/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.055,81	2.329,81	726,00		2.329,81
722/125SS-12/85/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5.500,00	5.000,00	500,00	1.932,79	3.067,21
722/125SS-15/85/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 950,00	950,00			950,00
722/127IP-12/80/	Location de matériel de transport	61343	CR 35.076,70		35.076,70		
722/332IP-01/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
722/332SS-01/85/	Cotisations de membres des associations d'intérêt communal	63212	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
722/332IP-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.675,00	6.675,00			6.675,00
731/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 1,00		1,00		
731/123IP-48/AA/	Autres frais administratifs	61319	CR 1,00		1,00		
731/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR ,02		,02		
731/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 195,00		195,00		
731/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 124,15		124,15		
731/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.717,73	1.717,73			1.717,73
731/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 598,39		598,39		
731/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 6.000,00		6.000,00		
731/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.498,96	965,58	1.533,38	965,58	
734/124IP-12/80/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 273,99		273,99		
734/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 38,72	38,72			38,72
735/122IP-05/80/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 802,88		802,88		

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	CR 65,79		65,79		
735/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 1,00		1,00		
735/123IP-48/AA/	Autres frais administratifs	61319	CR 1,00		1,00		
735/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 402,79		402,79		
735/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 696,94	696,94			696,94
735/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 69,85		69,85		
735/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.102,99	4.102,99			4.102,99
751/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 35,03		35,03		
751/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 819,92		819,92		
751/123IP-19/AB/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 1,00		1,00		
751/123IP-48/AB/	Autres frais administratifs	61319	CR 1,00		1,00		
751/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 18,02		18,02		
751/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.000,00		2.000,00		
761/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 31,16		31,16		
764/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR .01		.01		
764/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.965,68	3.772,54	1.193,14		3.772,54
764/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 4.000,00		4.000,00		
766/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.754,28	3.557,40	3.196,88	2.032,80	1.524,60
766/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.245,35	5.219,94	25,41		5.219,94
767/122SS-04/75/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 1.825,00	1.825,00		1.825,00	
767/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 250,00		250,00		
767/123SS-12/75/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 22,42		22,42		
767/123SS-19/75/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 2.990,83	2.443,32	547,51	1.379,55	1.063,77
767/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 652,90		652,90		
767/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 5.000,00		5.000,00		
767/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 441,95	441,95			441,95
761/332SS-02/AF/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332SS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.000,00	21.000,00			21.000,00
764/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 100.000,00	100.000,00		100.000,00	
771/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 247,45		247,45		
773/124IN-06/56/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 671,55	671,55		671,55	
773/332IN-02/56/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
778/332BG-02/01/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
790/124EQ-48/52/	Autres frais techniques	61329	CR 29,77		29,77		
790/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 333,96		333,96		
790/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
790/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 500,00	500,00			500,00
831/122IP-06/80/	Remboursement des charges de personnel détaché dans la commune	61206	CR 15.422,94		15.422,94		
832/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.519,34	1.240,19	279,15		1.240,19
842/123SS-12/74/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 129,11	129,11			129,11
842/123DS-17/22/	Frais de formation du personnel	61319	CR 73,50		73,50		
842/123SS-48/74/	Autres frais administratifs - SEMJA	61319	CR 99,00	99,00			99,00
842/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.000,00		1.000,00		
842/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 544,50		544,50		
842/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 558,50		558,50		
844/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.296,45	1.116,83	179,62		1.116,83
842/332DS-02/22/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 9.000,00	8.086,69	913,31	8.086,69	
851/332SS-02/AG/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
871/124IP-12/83/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 50,00		50,00		
871/124IP-48/83/	Autres frais techniques	61329	CR 110,00		110,00		
875/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 949,10		949,10		
875/127EQ-02/14/	Fournitures pour les véhicules pour consommation directe	60715	CR 448,32		448,32		
875/127EQ-06/14/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.539,12	1.539,12		1.539,12	
876/123IN-17/53/	Frais de formation du personnel	61319	CR 7.080,00	7.080,00			7.080,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 955,90		955,90		
876/124IN-05/52/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 284,84	195,00	89,84		195,00
876/124IN-05/53/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du personnel communal	61322	CR ,01		,01		
876/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 48.509,39	37.415,48	11.093,91	33.679,00	3.736,48
876/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 18.240,88	1.771,67	16.469,21		1.771,67
878/122SO-03/AB/	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 900,00	900,00			900,00
878/124SO-02/61/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 651,47		651,47		
878/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 150,00	150,00			150,00
878/124SO-06/61/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.734,75		10.734,75		
879/435DS-01/27/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 15.333,29	14.028,35	1.304,94	14.028,35	
922/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 28,68		28,68		
922/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 10.580,83	975,12	9.605,71		975,12
922/125IN-48/55/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 12.246,97	12.246,97			12.246,97
922/140IN-11/51/	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	CR 7,48		7,48		
930/122CQ-02/08/	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	CR 74.471,50	74.471,50		21.296,00	53.175,50
930/122CQ-05/00/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 100,00	100,00			100,00
922/301IN-02/55/	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 654,20	654,20			654,20
Exercice 2013							
000/123RH-06/00/	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 28.000,00	28.000,00		28.000,00	
000/215RC-01/21/	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	CR 1.314,88		1.314,88		
040/301RC-02/21/	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 648,21	648,21			648,21
040/435EQ-01/11/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617					
050/112SG-48/33/	Autres allocations et interventions sociales	62129	CR 6.673,10		6.673,10		
050/125SG-08/33/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 169,88		169,88		
101/123BG-16/01/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 35,00		35,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/121EQ-01/15/	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	CR 113,88	113,88		113,88	
104/122DS-02/22/	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service	61202	CR 80.000,00	80.000,00			80.000,00
104/122EQ-04/15/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 2.200,00	2.200,00		2.200,00	
104/122SC-04/01/	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, prof., trad., orateurs & guides	61204	CR 270,00	270,00		270,00	
104/123EQ-02/14/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 31.266,45	24.305,40	6.961,05	23.446,30	859,10
104/123SG-02/35/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 534,25	534,25		534,25	
104/123SO-02/62/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.300,00		1.300,00		
104/123SO-04/AA/	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	CR 220,00		220,00		
104/123DS-06/22/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (FPGV)	61311	CR 29.609,12	29.609,12			29.609,12
104/123DS-06/26/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	CR 13.310,00	13.310,00		13.310,00	
104/123SG-07/31/	Frais de correspondance	61312	CR 1.877,54	1.877,54			1.877,54
104/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 7.001,10	6.941,20	59,90	6.941,20	
104/123IN-11/51/	Frais de téléphone	61312	CR 985,62	985,62			985,62
104/123EQ-12/14/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 1.264,05	1.183,03	81,02	1.183,03	
104/123SO-12/62/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 16.973,79	16.973,79		6.551,99	10.421,80
104/123EQ-13/14/	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 6.106,18	6.106,18		6.106,18	
104/123SG-15/32/	Frais de procédure et de poursuite	61319	CR 327,93	327,93			327,93
104/123EQ-16/14/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.405,19	2.132,99	272,20	2.132,99	
104/123IN-16/51/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 159,00	159,00			159,00
104/123BG-17/01/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 49.771,04	49.771,04		16.113,50	33.657,54
104/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 257,42	220,80	36,62	220,80	
104/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du personnel communal	61322	CR 1.742,79	1.127,31	615,48	785,52	341,79
104/124SG-05/37/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	CR 25.404,22	25.322,39	81,83	12.357,39	12.965,00
104/124DS-06/25/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.000,00		1.000,00		
104/124IN-06/51/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 42.199,77		42.199,77		
104/124SG-06/35/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.525,00	5.525,00		5.525,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124SO-06/61/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 76,51		76,51		
104/124SO-10/62/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 4.973,76		4.973,76		
104/124EQ-12/14/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 246,97		246,97		
104/124IN-12/51/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 3.075,38	3.075,38		3.055,20	20,18
104/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 8.765,18	52,10	8.713,08	52,10	
104/124DS-48/25/	Autres frais techniques divers	61329	CR 6.625,30	3.456,42	3.168,88	2.224,77	1.231,65
104/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 4.626,33	4.626,33		1.146,52	3.479,81
104/124SS-48/79/	Autres frais techniques	61329	CR 8.859,21	8.237,47	621,74	7.817,71	419,76
104/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.147,97	3.147,11	,86	3.036,46	110,65
104/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 47.774,56	20.646,17	27.128,39	20.646,17	
104/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 29.044,74	3.517,69	25.527,05	1.834,24	1.683,45
104/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 503,97	87,61	416,36	87,61	
104/126DS-01/22/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 5.063,04		5.063,04		
104/127EQ-12/14/	Location de matériel de transport	61343	CR 10.000,00	2.039,84	7.960,16	2.039,84	
104/127SO-12/63/	Location de matériel de transport	61343	CR 360,00	360,00		360,00	
105/123BG-16/01/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 135,00	100,00	35,00		100,00
105/123EQ-16/14/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 9,68		9,68		
105/123SO-16/61/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 60,00		60,00		
106/121RH-01/40/	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	CR 1.022,20	1.000,00	22,20		1.000,00
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 24.197,01	19.618,44	4.578,57	8.266,67	11.351,77
104/302RC-01/21/	Déficit de trésorerie	67100	CR 425,00	425,00			425,00
104/332SC-01/AE/	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 70,00	70,00		70,00	
104/332SC-01/AF/	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 150,00		150,00		
104/332DS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 800,00	800,00			800,00
104/332DS-02/AB/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 280,00	280,00			280,00
104/332DS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 350,00	350,00			350,00
104/332DS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 700,00	700,00			700,00
104/332DS-02/AE/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/332DS-02/AF/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
104/332SC-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
104/415RH-02/42/	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 62.470,10	62.470,10		62.470,10	
104/435SO-01/62/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres puivoirs publics	63617	CR 49.580,75	48.501,75	1.079,00	48.501,75	
121/123RC-15/21/	Frais de procédure et de poursuite - contentieux civil	61319	CR 4.463,75	4.463,75		2.055,23	2.408,52
121/123RC-15/22/	Frais de procédure et de poursuite	61319	CR 191,07	191,07			191,07
124/122IN-02/55/	Honoraires et indemnités pour études du service ordinaire	61202	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
124/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.310,94	2.215,91	95,03	2.215,91	
124/125IN-02/55/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 178,34	178,34			178,34
124/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 8.555,44	8.554,85	,59	3.526,85	5.028,00
124/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 46.598,12	46.322,52	275,60	43.474,49	2.848,03
124/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 9.376,85	9.376,33	,52	1.160,01	8.216,32
124/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 837,60	837,00	,60	837,00	
131/122EQ-03/14/	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 7.503,73		7.503,73		
131/124RH-48/44/	Autres frais techniques	61329	CR 16.244,58	4.052,18	12.192,40	4.052,18	
132/124SG-05/31/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 25.966,03	17.401,34	8.564,69	17.161,76	239,58
133/123SC-19/01/	Frais d'achat de livres, documentations et abonnements	61316	CR 4.288,06	1.546,63	2.741,43		1.546,63
133/124DS-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 500,00		500,00		
133/124DS-48/01/	Autres frais techniques divers	61329	CR 15.000,00		15.000,00		
133/124DS-48/02/	Autres frais techniques divers	61329	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
133/124DS-48/03/	Autres frais techniques divers	61329	CR 10.000,00	7.078,50	2.921,50	7.078,50	
133/124DS-48/04/	Autres frais techniques divers	61329	CR 10.000,00	7.078,50	2.921,50	7.078,50	
133/124DS-48/05/	Autres frais techniques divers	61329	CR 10.000,00	9.158,40	841,60	9.158,40	
133/124DS-48/06/	Autres frais techniques divers	61329	CR 2.240,06		2.240,06		
133/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 81.820,20	77.585,20	4.235,00	42.398,40	35.186,80
133/124DS-48/28/	Autres frais techniques divers	61329	CR 16.194,27		16.194,27		
134/124SG-02/36/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.843,01	9.440,24	402,77	9.440,24	

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	CR 135,52	135,52		135,52	
136/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 187,02	175,55	11,47	108,13	67,42
136/127EQ-02/14/	Fourniture pour les véhicules pour consommation directe	60715	CR 9.896,95	7.712,29	2.184,66	6.073,78	1.638,51
136/127EQ-03/14/	Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules	60715	CR 10.878,69		10.878,69		
136/127EQ-06/14/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 5.353,53	4.938,19	415,34	4.938,19	
136/127IN-12/52/	Location de matériel de transport	61343	CR 4.022,49		4.022,49		
137/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.788,63	4.701,84	86,79	4.701,84	
137/124EQ-12/14/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 733,00	733,00		733,00	
137/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 6.744,68	3.884,61	2.860,07	3.731,74	152,87
137/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 18.127,42	18.127,42		3.030,79	15.096,63
137/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 20.360,12	20.112,59	247,53	15.716,93	4.395,66
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 11.637,85	10.000,00	1.637,85		10.000,00
137/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
137/125EQ-48/14/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 10.217,16	10.006,34	210,82	10.006,34	
137/127SG-08/33/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 1.547,22		1.547,22		
139/122DS-06/26/	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 11.473,78	11.473,78			11.473,78
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 13.758,67	13.758,67		10.319,92	3.438,75
139/123EQ-13/14/	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 21.434,50	21.433,31	1,19	18.990,80	2.442,51
150/124SS-48/70/	Autres frais techniques	61329	CR 3.558,00		3.558,00		
300/123DS-17/22/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 50.000,00	49.753,25	246,75	22.778,25	26.975,00
300/123DS-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 4.867,70	265,00	4.602,70	50,00	215,00
300/123DS-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 8.151,69	1.265,00	6.886,69	405,00	860,00
300/123DS-17/AC/	Frais de formation du personnel	61319	CR 696,07	215,00	481,07		215,00
300/124SG-05/30/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 4.526,89	4.256,66	270,23	4.256,66	
300/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 10.000,00	8.400,00	1.600,00		8.400,00
300/124DS-48/AA/	Autres frais techniques divers	61329	CR 5.040,07	918,33	4.121,74	918,33	
300/124DS-48/AD/	Autres frais techniques divers	61329	CR 10.729,59	180,00	10.549,59		180,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/124DS-48/AE/	Autres frais techniques divers	61329	CR 7.571,16	7.571,16			7.571,16
300/124DS-48/AF/	Autres frais techniques divers	61329	CR 14.746,26	13.969,96	776,30	8.804,41	5.165,55
300/124DS-48/AI/	Autres frais techniques divers	61329	CR 7.313,73	823,03	6.490,70	584,20	238,83
300/124DS-48/AK/	Autres frais techniques divers	61329	CR 1.823,17		1.823,17		
300/124DS-48/AL/	Autres frais techniques divers	61329	CR 2.000,00		2.000,00		
300/124DS-48/AM/	Autres frais techniques divers	61329	CR 11.003,20	10.635,52	367,68	4.763,91	5.871,61
300/124DS-48/AQ/	Autres frais techniques divers	61329	CR 801,06	801,06			801,06
300/124DS-48/AT/	Autres frais techniques divers	61329	CR 5.101,97	356,95	4.745,02	96,80	260,15
300/124DS-48/AU/	Autres frais techniques divers	61329	CR 10.000,00		10.000,00		
300/124DS-48/AX/	Autres frais techniques divers	61329	CR 2.780,02	768,01	2.012,01	138,81	629,20
300/124DS-48/AY/	Autres frais techniques divers	61329	CR 2.000,00		2.000,00		
300/124DS-48/AZ/	Autres frais techniques divers	61329	CR 1.790,00		1.790,00		
300/126DS-01/22/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 613,12		613,12		
300/332DS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 26.001,00	26.001,00		26.001,00	
300/332DS-02/AB/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
300/332DS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 20.334,41	20.334,41		8.896,29	11.438,12
300/332DS-02/AE/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 30.999,00	30.999,00		30.999,00	
300/332DS-02/AF/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
300/435DS-01/21/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 607.213,00	607.213,00		383.576,00	223.637,00
421/140EQ-02/14/	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	60717	CR 20.299,46	299,46	20.000,00		299,46
421/140IN-06/53/	Prestations de voirie par des tiers	61351	CR 7.848,74	7.848,74		1.958,64	5.890,10
421/140IN-11/53/	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	CR 6.151,26	6.151,26		151,26	6.000,00
423/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 297,85	297,85			297,85
423/124EQ-13/15/	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	CR 435,93	108,90	327,03		108,90
421/332DS-02/22/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 55.000,00	55.000,00		10.875,00	44.125,00
520/122SS-04/73/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 9.852,27	350,70	9.501,57	350,70	
520/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.662,00	2.662,00		2.186,47	475,53

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/124SS-06/73/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.157,84	117,22	2.040,62	117,22	
520/124SS-13/73/	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	CR 604,80		604,80		
561/332IN-02/56/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.250,00	3.250,00		3.250,00	
700/122EQ-04/15/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 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	CR 42,40		42,40		
700/122IP-48/81/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 476,20	476,20		476,20	
700/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 2.615,00	1.130,00	1.485,00	1.130,00	
700/124EQ-12/14/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.210,00	1.210,00			1.210,00
700/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 22.000,00	22.000,00			22.000,00
700/126IP-01/80/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.600,00	1.600,00		1.600,00	
703/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 508,00	508,00			508,00
706/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 179,80	172,84	6,96	172,84	
706/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 424,55	424,55			424,55
706/123IP-12/80/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 58,74	58,74		24,40	34,34
706/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 160,00		160,00		
706/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 83,85	83,85		83,85	
702/332DS-02/21/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 73.065,60	62.252,00	10.813,60		62.252,00
721/123SS-02/85/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 287,66	287,66		263,16	24,50
721/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 457,18	457,18		457,18	
721/123SS-17/85/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 932,00	930,00	2,00	705,50	224,50
721/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation & d'abonnements	61316	CR 1.000,00	187,00	813,00	187,00	
721/123SS-19/85/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 3.067,70	3.067,62	,08	1.876,46	1.191,16
721/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.399,09	1.399,05	,04	1.399,05	
721/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.754,38	1.754,38		1.754,38	
721/124SS-02/85/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.048,03	4.020,68	27,35	1.020,69	2.999,99
721/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 1.035,76	1.035,76		1.035,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124SS-06/85/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
721/124SS-22/85/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 800,00	800,00		441,49	358,51
722/122SS-04/85/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 900,00	900,00		35,19	864,81
722/123EQ-02/14/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 2.125,16	2.125,15	,01	2.125,15	
722/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 59,36	59,36		59,36	
722/123SS-02/85/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 286,02	286,02		228,96	57,06
722/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 3.467,95	3.467,95		2.296,07	1.171,88
722/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 9.525,21	9.525,20	,01	4.710,66	4.814,54
722/123SS-13/85/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 261,80	261,80		172,38	89,42
722/123SS-17/85/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 764,50	764,50		500,00	264,50
722/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 73.684,37	60.387,70	13.296,67	60.387,70	
722/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 29.806,63	17.384,38	12.422,25	17.384,38	
722/123SS-19/85/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 7.222,67	7.077,69	144,98	2.174,65	4.903,04
722/123IP-48/AA/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.885,00	1.179,16	705,84	1.179,16	
722/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.012,16	3.012,10	,06	3.012,10	
722/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.934,26	5.637,57	2.296,69	5.637,57	
722/124SS-02/85/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.749,77	1.661,65	88,12	1.592,34	69,31
722/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 1.512,50	1.512,50		1.512,50	
722/124SS-05/85/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 410,45	410,45		410,45	
722/124IP-06/80/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 726,12	620,66	105,46	620,66	
722/124SS-06/85/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.452,60	3.449,70	2,90	242,30	3.207,40
722/124IP-10/80/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 142,24		142,24		
722/124EQ-12/14/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.210,00	1.210,00			1.210,00
722/124IN-12/51/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 3.062,28	3.062,28		2.551,89	510,39
722/124IN-12/85/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 30.153,65	30.153,65		30.113,36	40,29
722/124IP-12/80/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 5.000,00	4.889,89	110,11	4.889,89	
722/124SS-12/85/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 72,60	72,60			72,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124SS-22/85/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 567,00	567,00		261,60	305,40
722/124IP-23/80/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 9.347,13		9.347,13		
722/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 52,00	52,00			52,00
722/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 8.648,60	8.565,03	83,57	7.459,75	1.105,28
722/125SS-02/85/	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	CR 145,58	145,57	,01	145,57	
722/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 71.939,43	21.878,01	50.061,42	21.878,01	
722/125SS-03/85/	Fourniture combustibles pour chauffage bâtiments	60714	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
722/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.798,74	2.798,74			2.798,74
722/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 44.194,31	22.165,80	22.028,51	7.165,80	15.000,00
722/125SS-12/85/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
722/125SS-15/85/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 10.000,00	10.000,00		887,92	9.112,08
722/126SS-01/85/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 12.000,00	12.000,00		9.000,00	3.000,00
722/127IP-12/80/	Location de matériel de transport	61343	CR 18.145,80	18.145,80		18.145,80	
722/127SS-12/85/	Location de matériel de transport	61343	CR 1.073,19	1.073,19		248,04	825,15
722/332IP-01/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.000,00		2.000,00		
731/123EQ-02/14/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 41,16	41,16		41,16	
731/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.516,85	2.516,85		2.516,85	
731/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 4.250,00	4.250,00		4.250,00	
731/123IP-48/AA/	Autres frais administratifs	61319	CR 700,00	700,00		700,00	
731/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 865,92	865,92		865,92	
731/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 664,28	664,28		664,28	
731/124IN-12/51/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 10,24		10,24		
731/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.462,00	1.462,00			1.462,00
731/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 674,72	450,50	224,22	345,48	105,02
731/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 23.496,76	10.314,69	13.182,07	4.872,05	5.442,64
731/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 164,00		164,00		
734/122IP-05/80/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 1.989,73		1.989,73		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 158,24	158,24		58,27	99,97
734/124IP-12/80/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 5.082,95	400,00	4.682,95	400,00	
734/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 33,00	33,00			33,00
735/122IP-05/80/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 1.500,00		1.500,00		
735/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 96,01	96,01		49,57	46,44
735/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.769,52	1.769,52		1.769,52	
735/123IP-13/FF/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.010,64	4.010,60	,04	4.010,60	
735/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel	61319	CR 36.559,38	36.559,38			36.559,38
735/123IP-17/FF/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 5.500,00	5.500,00		875,00	4.625,00
735/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 6.500,00	1.023,23	5.476,77	1.023,23	
735/123IP-19/FF/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 1.735,21		1.735,21		
735/123IP-48/AA/	Autres frais administratifs	61319	CR 500,00	342,85	157,15	342,85	
735/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 521,17	521,17		521,17	
735/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.384,23	184,40	1.199,83	184,40	
735/124IP-02/81/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR ,01		,01		
735/124IP-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.591,34	1.710,65	5.880,69	1.710,65	
735/124IP-02/FF/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.671,32	4.671,32		1.381,09	3.290,23
735/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 797,15	797,15		797,15	
735/124IP-06/80/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 588,52		588,52		
735/124IP-12/80/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 363,00		363,00		
735/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 592,00	592,00			592,00
735/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.580,78	2.580,78		2.174,22	406,56
735/125IP-02/80/	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
735/125IP-02/FF/	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.500,00	2.500,00		2.500,00	
735/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 570,14		570,14		
735/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.165,72	2.165,72			2.165,72
731/332IP-02/80/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00	10.000,00		7.329,34	2.670,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 114,68	49,57	65,11	49,57	
751/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 383,72	383,72		23,18	360,54
751/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 2.467,57	2.467,57		2.467,57	
751/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 2.200,00	1.811,16	388,84	1.811,16	
751/123IP-48/AA/	Autres frais administratifs	61319	CR 500,00		500,00		
751/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 38,37	38,37		38,37	
751/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 4.338,14	2.205,01	2.133,13	2.205,00	,01
761/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 899,45	899,45		712,57	186,88
761/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 969,44		969,44		
762/122SS-04/75/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 1.002,50	1.002,50		625,00	377,50
762/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 1.184,83	1.144,83	40,00	120,69	1.024,14
762/123SS-06/76/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	CR 17,40	17,40			17,40
762/124SS-02/76/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 178,00	81,19	96,81	81,19	
762/124SS-06/76/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 100,00	100,00			100,00
762/124SS-21/77/	Fournitures pour remises de prix, de jouets	61327	CR 26,00		26,00		
762/124SS-48/76/	Autres frais techniques	61329	CR 14.522,39	14.522,39		5.722,66	8.799,73
762/127SS-12/77/	Location de matériel de transport	61343	CR 1.229,60	1.229,60		1.229,60	
763/123SO-16/61/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 140,00		140,00		
763/123SS-16/76/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 535,45	510,50	24,95		510,50
763/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 215,32	200,91	14,41	200,91	
764/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 675,70	675,70		675,70	
764/124SS-02/71/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 148,50	148,50		148,50	
764/124SS-02/76/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 527,80	527,79	,01	527,79	
764/124SS-06/71/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 350,00	350,00			350,00
764/124SS-48/71/	Autres frais techniques	61329	CR 421,56	421,56		410,28	11,28
764/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 369,25	369,25			369,25
764/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.032,80	2.032,80		2.032,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 655,30		655,30		
766/122EQ-03/14/	Honoraires/indemnités avocats, médecins & personnel paramed.	61203	CR 150,00	150,00			150,00
766/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 11.063,75	7.006,29	4.057,46	4.297,31	2.708,98
766/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 634,00	634,00			634,00
766/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.632,37	10.426,67	205,70	7.849,27	2.577,40
766/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 1.205,59	1.019,78	185,81	819,65	200,13
766/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 248,73	248,18	,55	101,76	146,42
766/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 846,74		846,74		
766/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 150,27	150,27		150,27	
766/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 7.588,48	5.847,00	1.741,48	3.201,00	2.646,00
766/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.911,86	101,15	1.810,71	101,15	
767/122EQ-04/14/	Droits d'auteurs, honoraires, indemnités pour artistes,...	61204	CR 500,00	500,00		485,01	14,99
767/122SS-04/75/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 6.037,00	5.712,00	325,00	5.712,00	
767/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 800,00	600,00	200,00	600,00	
767/123SS-02/75/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 329,52	329,52		329,52	
767/123SS-02/76/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 30,00	30,00		30,00	
767/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 352,79	352,79			352,79
767/123SS-12/75/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 1.484,77	1.418,64	66,13		1.418,64
767/123SS-13/AA/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 755,37	566,88	188,49	566,88	
767/123SS-13/AB/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.835,97	624,47	1.211,50	624,47	
767/123SS-13/AC/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 9.158,98	2.222,48	6.936,50	2.222,48	
767/123SS-13/AD/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 134,85	40,61	94,24	40,61	
767/123SS-16/75/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 57,20	57,20		57,20	
767/123SS-19/75/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 17.011,26	15.587,66	1.423,60	14.264,02	1.323,64
767/123SS-19/76/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 57,00		57,00		
767/123SS-48/75/	Autres frais administratifs	61319	CR 239,40	239,40			239,40
767/123SS-48/76/	Autres frais administratifs	61319	CR 860,64	300,08	560,56	300,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124SS-02/75/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 278,00	275,61	2,39	275,61	
767/124SS-02/76/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 36,09		36,09		
767/124SS-06/75/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.339,00	3.339,00		3.339,00	
767/124SS-12/76/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 303,14		303,14		
767/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 161,01	161,01		161,01	
767/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.194,00	,01	1.193,99		,01
767/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.120,19	647,35	472,84		647,35
767/126IN-01/55/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 450,00	450,00			450,00
761/332SS-02/AF/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00
762/332SS-02/79/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 50.000,00	50.000,00		50.000,00	
764/332SS-02/79/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
764/332SS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 55.000,00	55.000,00		38.000,00	17.000,00
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 192.687,50	192.687,50		153.092,00	39.595,50
764/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
764/332SS-02/AH/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
773/122IN-04/56/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 192,39	192,39			192,39
777/124BG-02/01/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 500,00	500,00			500,00
778/332BG-02/01/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
790/124EQ-48/52/	Autres frais techniques	61329	CR 1.596,15	1.586,15	10,00	1.586,15	
790/332BG-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
790/332BG-02/AB/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
790/332SS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 60.000,00	60.000,00		60.000,00	
790/435EQ-01/AD/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	CR 2.526,00	2.526,00			2.526,00
831/122IP-06/80/	Remboursement des charges de personnel détaché dans la commune	61206	CR 59.542,73	59.542,73		59.542,73	
831/122RH-06/42/	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 236.100,29	236.100,29		236.100,29	
832/122SS-04/79/	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs & guides	61204	CR 7.499,80	7.499,80		7.419,80	80,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/124SS-06/79/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 772,20	772,20		772,20	
832/124SO-48/61/	Autres frais techniques	61329	CR 1.251,00	1.251,00		1.251,00	
832/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 342,44	342,44		342,44	
832/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 116,22		116,22		
832/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.504,70	2.504,70		2.192,52	312,18
834/124SS-48/76/	Autres frais techniques	61329	CR 572,00	500,00	72,00	500,00	
831/435RH-01/AB/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	CR 77.086,08	77.086,08		77.086,08	
842/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 186,45	186,45			186,45
842/123SS-48/74/	Autres frais administratifs - SEMJA & RePR	61319	CR 740,00	740,00			740,00
842/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 10,18	10,18		10,18	
842/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.611,00	647,50	2.963,50	647,50	
842/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.796,09	2.756,29	39,80	2.379,91	376,38
842/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.491,89	275,88	2.216,01	21,64	254,24
842/127SG-08/33/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 199,33		199,33		
844/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.618,98	1.618,95	,03	712,86	906,09
844/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 715,11	715,11		715,11	
844/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 372,80		372,80		
844/126IN-01/55/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 475,00	450,00	25,00		450,00
851/122SS-48/72/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 4.631,30	4.631,30		527,00	4.104,30
851/124SS-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 726,00	726,00			726,00
842/332DS-02/22/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00	6.842,11	3.157,89	6.842,11	
842/332DS-02/AB/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.750,00		3.750,00		
842/332SS-02/AE/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 23.163,20	23.163,20		23.163,20	
844/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 90.000,00	90.000,00		90.000,00	
844/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 500,00	500,00			500,00
851/332SS-02/AG/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 500,00	500,00			500,00
871/121EQ-01/15/	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	CR 39,67	39,67		39,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 444,04	444,04		377,70	66,34
871/123IP-13/83/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 396,67	396,67		323,77	72,90
871/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 71,75	71,75		71,75	
871/124IP-02/83/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 298,14	283,62	14,52	283,62	
871/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 191,18	191,18		191,18	
871/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 105,08	105,08		105,08	
871/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 350,00	350,00		350,00	
871/127IP-12/83/	Location de matériel de transport	61343	CR 5.477,82	1.746,24	3.731,58	1.746,24	
875/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.112,76	8.112,76		7.686,81	425,95
875/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 2.148,00	2.147,95	,05	1.365,54	782,41
875/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 605,00	605,00		605,00	
875/127EQ-02/14/	Fournitures pour les véhicules pour consommation directe	60715	CR 4.378,49	4.378,47	,02	2.953,72	1.424,75
875/127EQ-06/14/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 4.705,33	4.398,52	306,81	3.101,71	1.296,81
875/127SG-08/33/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 127,03		127,03		
875/140SG-08/33/	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	CR 501,02		501,02		
875/140SG-08/53/	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	CR 67,84		67,84		
875/140EQ-13/14/	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	CR 9.176,19	7.107,09	2.069,10		7.107,09
876/123IN-17/53/	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.555,00	3.555,00			3.555,00
876/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.290,95	3.290,95		2.901,04	389,91
876/124IN-02/53/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 118,48	118,48		118,48	
876/124IN-05/52/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 1.154,54	1.154,54		227,07	927,47
876/124IN-05/53/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du personnel communal	61322	CR 8.566,05	8.566,04	,01	8.486,65	79,39
876/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 21.053,89	3.329,45	17.724,44	3.329,45	
876/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 47.721,45	20.000,00	27.721,45		20.000,00
878/124SO-05/61/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 562,54	562,53	,01	562,53	
878/124SO-06/61/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.071,80		6.071,80		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 78,74	78,74		78,74	
878/127EQ-03/14/	Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules	60715	CR 766,26	682,32	83,94	682,32	
879/122EC-03/AA/	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 4.000,00	4.000,00		2.720,00	1.280,00
879/124DS-02/23/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 140,00		140,00		
879/124DS-06/23/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.068,00	10.068,00		10.068,00	
879/124DS-48/23/	Autres frais techniques divers	61329	CR 3.587,85		3.587,85		
879/127DS-12/23/	Location de matériel de transport	61343	CR 31,86		31,86		
872/435RH-01/AB/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	CR 78.289,97	78.289,97		78.289,97	
878/435EQ-01/12/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
879/332BG-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
879/332BG-02/AB/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
879/332DS-02/27/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.200,00	1.200,00	5.000,00		1.200,00
879/435DS-01/27/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 30.667,00	30.667,00			30.667,00
922/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.687,36	1.687,36		1.687,36	
922/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 579,19	579,19		365,76	213,43
922/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 11.516,94	11.516,94		11.516,94	
922/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.464,10	1.464,10			1.464,10
922/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.818,54	102,08	1.716,46	102,08	
922/126SG-01/38/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 363,72	363,72			363,72
930/122CQ-02/08/	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	CR 125,00	125,00			125,00
930/124DS-06/22/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.933,64		2.933,64		
930/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.913,59		1.913,59		
930/125SG-08/33/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 4,29		4,29		
930/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
922/301IN-02/55/	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 1.345,43	1.345,43		1.072,07	273,36

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/435RC-01/22/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 65.000,00	65.000,00			65.000,00
930/331DS-01/23/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 2.050,40		2.050,40		
930/331IN-01/56/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 500,00	500,00			500,00
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 50.093,00	50.093,00		7.513,95	42.579,05
930/444SC-01/01/	Contributions dans les institutions de recherche scientifique et autres institutions publiques	63617	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
Exercice 2014							
060/991-01/ /	Mali du service ordinaire		19.618.093,08	11.936.421,12	7.681.671,96	11.936.421,12	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		19.618.093,08 CR 7.681.671,96	18.588.175,69	8.711.589,35	16.032.682,93	2.555.492,76

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire						

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						
000/111RH-01/ -00	Traitements du personnel communal	62001	224.000,00		224.000,00		
000/111RH-01/ -AB	Traitements du personnel communal	62001					
000/113RH-01/ -AB	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel communal	62201					
000/113RH-48/ -00	Cotisations patronales pour les autres caisses de pensions	62429	11.970.401,00	11.970.401,00		11.970.401,00	
000/70	Sous-Total Personnel		12.194.401,00	11.970.401,00	224.000,00	11.970.401,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123RH-06/ -00	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	34.800,00	33.573,03	1.226,97	12.526,92	21.046,11
000/128RC-10/ -21	Précompte mobilier	61602	11.000,00	7.409,27	3.590,73	7.409,27	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.800,00	40.982,30	4.817,70	19.936,19	21.046,11
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	359.065,00	359.043,78	21,22	359.043,78	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104					
000/214RC-01/ -21	Intérêts débiteurs des comptes Dexia	65728	250.000,00	225.423,35	24.576,65	225.423,35	
000/215RC-01/ -21	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	15.000,00	13.925,69	1.074,31	13.532,10	393,59
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	526.050,00	526.049,34	,66	526.049,34	
000/911-06	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		1.150.115,00	1.124.442,16	25.672,84	1.124.048,57	393,59
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		13.390.316,00	13.135.825,46	254.490,54	13.114.385,76	21.439,70

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	203.465,00	203.464,77	,23	203.464,77	
010/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	680.546,00	680.545,48	,52	680.545,48	
010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	468.290,00	468.289,23	,77	468.289,23	
010/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement	64103	1.140.962,00	1.140.961,25	,75	1.140.961,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		2.493.263,00	2.493.260,73	2,27	2.493.260,73	
019 : 019	Total Dette publique		2.493.263,00	2.493.260,73	2,27	2.493.260,73	

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/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	1.241.491,00	1.241.490,88	,12	1.241.490,88	
000/72	Sous-Total Transferts		1.241.491,00	1.241.490,88	,12	1.241.490,88	
029 : 029	Total Financement général		1.241.491,00	1.241.490,88	,12	1.241.490,88	

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	5.000,00	3.417,17	1.582,83	3.417,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.000,00	3.417,17	1.582,83	3.417,17	
000/72	Transferts						
040/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.704.585,00	878.432,60	826.152,40	878.432,60	
040/301RC-02/ -21	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	205.015,00	205.014,85	,15	204.951,73	63,12
040/331RC-01/ -22	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	291.000,00	217.026,85	73.973,15	177.026,85	40.000,00
040/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	387.339,00	387.338,84	,16	193.793,84	193.545,00
000/72	Sous-Total Transferts		2.587.939,00	1.687.813,14	900.125,86	1.454.205,02	233.608,12
000/78	Prélèvements						
040/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					
040/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505					
040/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	66621	10.621.606,00	10.621.606,00		10.621.606,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		10.621.606,00	10.621.606,00		10.621.606,00	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		13.214.545,00	12.312.836,31	901.708,69	12.079.228,19	233.608,12

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	291.000,00	276.852,26	14.147,74	276.852,26	
000/70	Sous-Total Personnel		291.000,00	276.852,26	14.147,74	276.852,26	
000/71	Fonctionnement						
050/124SG-08/ -33	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	61509	176.000,00	175.012,56	987,44	174.797,56	215,00
050/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	18.250,00	17.213,78	1.036,22	17.133,26	80,52
000/71	Sous-Total Fonctionnement		194.250,00	192.226,34	2.023,66	191.930,82	295,52
000/72	Transferts						
050/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	805,00	804,39	,61	804,39	
000/72	Sous-Total Transferts		805,00	804,39	,61	804,39	
059 : 05	Total Assurances		486.055,00	469.882,99	16.172,01	469.587,47	295,52

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954CQ-01/ -09	Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire	68504	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
060/954EQ-01/ -11	Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire	68504	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
060/954EQ-01/ -15	Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire	68504	800.000,00	800.000,00		800.000,00	
060/955-01	Prélèvement pour le fond de réserve extraordinaire	68505	635.114,00	512.567,63	122.546,37	512.567,63	
060/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	20.799.617,00	20.799.616,41	,59	20.799.616,41	
000/78	Sous-Total Prélèvements		22.834.731,00	22.712.184,04	122.546,96	22.712.184,04	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		22.834.731,00	22.712.184,04	122.546,96	22.712.184,04	

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	7.845,00	2.549,67	5.295,33	2.549,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
100/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	62701	110.750,00	110.512,32	237,68	110.512,32	
101/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001	26.558,00		26.558,00		
101/111RH-01/ -99	Traitements du personnel communal	62001	136.343,00	136.342,88	,12	136.342,88	
101/111RH-04/ -01	Traitements des mandataires communaux	62004	940.648,00	940.646,08	1,92	940.646,08	
101/111RH-05/ -99	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	801.035,00	794.246,70	6.788,30	794.246,70	
101/111RH-22/ -01	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	66.022,00	56.930,00	9.092,00	56.930,00	
101/112RH-01/ -99	Pécules de vacances du personnel communal	62101	13.107,00	9.434,00	3.673,00	9.434,00	
101/112RH-04/ -01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	17.875,00	17.874,29	,71	17.874,29	
101/112RH-05/ -99	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	77.938,00	77.937,56	,44	77.937,56	
101/113RH-01/ -99	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.885,00	19.884,23	,77	19.884,23	
101/113RH-04/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires communaux	62204	96.312,00	94.223,07	2.088,93	94.223,07	
101/113RH-05/ -99	Cotisation patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	259.053,00	252.743,08	6.309,92	252.743,08	
101/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	62701	3.205,00	3.204,88	,12	3.204,88	
104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	8.371,00	8.370,08	,92	8.370,08	
104/111RH-01/ -00	Traitements du personnel communal	62001	1.164.479,00	1.153.573,63	10.905,37	1.153.573,63	
104/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001	226.228,00	223.776,71	2.451,29	223.776,71	
104/111RH-01/ -10	Traitements du personnel communal	62001	484.075,00	474.620,06	9.454,94	474.620,06	
104/111RH-01/ -20	Traitements du personnel communal	62001	192.155,00	176.282,96	15.872,04	176.282,96	
104/111RH-01/ -30	Traitements du personnel communal	62001	189.756,00	181.120,53	8.635,47	181.120,53	
104/111RH-01/ -32	Traitements du personnel communal	62001	201.903,00	201.902,15	,85	201.902,15	
104/111RH-01/ -33	Traitements du personnel communal	62001	102.002,00	102.001,39	,61	102.001,39	
104/111RH-01/ -35	Traitements du personnel communal	62001	77.459,00	59.171,62	18.287,38	59.171,62	
104/111RH-01/ -37	Traitements du personnel communal	62001	127.006,00	127.005,84	,16	127.005,84	
104/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal	62001	393.998,00	381.036,74	12.961,26	381.036,74	
104/111RH-01/ -61	Traitements du personnel communal	62001	531.237,00	531.236,74	,26	531.236,74	
104/111RH-01/ -62	Traitements du personnel communal	62001	1.337.511,00	1.300.510,00	37.001,00	1.300.510,00	
104/111RH-02/ -20	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.097,00	37.096,80	,20	37.096,80	
104/111RH-02/ -37	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	81.029,00	80.800,35	228,65	80.800,35	
104/111RH-02/ -42	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	409.150,00	409.149,32	,68	409.149,32	
104/111RH-02/ -51	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.085,00	31.084,55	,45	31.084,55	
104/111RH-02/ -61	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	13.574,00	12.674,99	899,01	12.674,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111RH-02/ -62	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	453.449,00	453.448,70	,30	453.448,70	
104/111RH-03/ -20	Traitements du personnel subventionné	62003	36.779,00	36.778,23	,77	36.778,23	
104/111RH-03/ -41	Traitements du personnel subventionné	62003	51.974,00	38.134,42	13.839,58	38.134,42	
104/111RH-03/ -42	Traitements du personnel subventionné	62003	58.229,00	16.347,81	41.881,19	16.347,81	
104/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	89.545,00	83.280,16	6.264,84	83.280,16	
104/111RH-05/ -10	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	277.713,00	275.085,82	2.627,18	275.085,82	
104/111RH-05/ -20	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	128.174,00	128.173,51	,49	128.173,51	
104/111RH-05/ -32	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	32.403,00	21.335,91	11.067,09	21.335,91	
104/111RH-05/ -33	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.576,00	48.325,49	2.250,51	48.325,49	
104/111RH-05/ -35	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	26.398,00	26.397,15	,85	26.397,15	
104/111RH-05/ -37	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	65.177,00	65.176,63	,37	65.176,63	
104/111RH-05/ -42	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	300.198,00	297.602,74	2.595,26	297.602,74	
104/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	147.483,00	132.198,21	15.284,79	132.198,21	
104/111RH-05/ -61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	128.815,00	107.283,35	21.531,65	107.283,35	
104/111RH-05/ -62	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	562.341,00	562.340,74	,26	562.340,74	
104/111SO-08/ -63	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	96.400,00	96.231,25	168,75	96.231,25	
104/112RH-01/ -00	Pécules de vacances du personnel communal	62101	129.300,00	123.592,69	5.707,31	123.592,69	
104/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	25.914,00	21.788,43	4.125,57	21.788,43	
104/112RH-01/ -10	Pécules de vacances du personnel communal	62101	36.227,00	34.407,89	1.819,11	34.407,89	
104/112RH-01/ -20	Pécules de vacances du personnel communal	62101	16.440,00	10.255,10	6.184,90	10.255,10	
104/112RH-01/ -30	Pécules de vacances du personnel communal	62101	24.525,00	20.598,52	3.926,48	20.598,52	
104/112RH-01/ -32	Pécules de vacances du personnel communal	62101	15.630,00	14.783,79	846,21	14.783,79	
104/112RH-01/ -33	Pécules de vacances du personnel communal	62101	6.875,00	5.702,06	1.172,94	5.702,06	
104/112RH-01/ -35	Pécules de vacances du personnel communal	62101	7.398,00	5.020,75	2.377,25	5.020,75	
104/112RH-01/ -37	Pécules de vacances du personnel communal	62101	9.390,00	7.968,13	1.421,87	7.968,13	
104/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal	62101	29.785,00	26.896,40	2.888,60	26.896,40	
104/112RH-01/ -61	Pécules de vacances du personnel communal	62101	39.383,00	38.075,89	1.307,11	38.075,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112RH-01/ -62	Pécules de vacances du personnel communal	62101	88.736,00	88.514,81	221,19	88.514,81	
104/112RH-02/ -20	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.684,00	2.647,38	36,62	2.647,38	
104/112RH-02/ -37	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.810,00	5.627,54	182,46	5.627,54	
104/112RH-02/ -42	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	29.520,00	27.127,07	2.392,93	27.127,07	
104/112RH-02/ -51	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.562,00	2.383,15	178,85	2.383,15	
104/112RH-02/ -61	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.443,00	2.234,84	208,16	2.234,84	
104/112RH-02/ -62	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	30.491,00	29.888,48	602,52	29.888,48	
104/112RH-03/ -20	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.629,00	2.243,47	385,53	2.243,47	
104/112RH-03/ -41	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.236,00	4.235,85	,15	4.235,85	
104/112RH-03/ -42	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	478,00		478,00		
104/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.777,00	6.110,72	666,28	6.110,72	
104/112RH-05/ -10	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	25.348,00	25.347,60	,40	25.347,60	
104/112RH-05/ -20	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	9.207,00	8.368,96	838,04	8.368,96	
104/112RH-05/ -32	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.976,00	1.987,51	1.988,49	1.987,51	
104/112RH-05/ -33	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.210,00	7.024,27	3.185,73	7.024,27	
104/112RH-05/ -35	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	985,00		985,00		
104/112RH-05/ -37	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.121,00	5.120,98	,02	5.120,98	
104/112RH-05/ -42	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.759,00	21.563,75	195,25	21.563,75	
104/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	10.270,00	9.823,59	446,41	9.823,59	
104/112RH-05/ -61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	10.583,00	7.891,45	2.691,55	7.891,45	
104/112RH-05/ -62	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	50.700,00	50.699,56	,44	50.699,56	
104/112RH-48/ -00	Autres allocations et interventions sociales	62129	74.040,00	72.896,07	1.143,93	72.896,07	
104/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	6.902,00	6.901,99	,01	6.901,99	
104/113RH-01/ -00	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour personnel communal	62201	182.539,00	182.538,35	,65	182.538,35	
104/113RH-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	34.056,00	34.011,39	44,61	34.011,39	
104/113RH-01/ -10	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	69.371,00	69.330,84	40,16	69.330,84	
104/113RH-01/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	24.532,00	24.483,90	48,10	24.483,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113RH-01/ -30	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.608,00	26.465,60	142,40	26.465,60	
104/113RH-01/ -32	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.069,00	29.531,20	1.537,80	29.531,20	
104/113RH-01/ -33	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.206,00	14.205,87	,13	14.205,87	
104/113RH-01/ -35	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.704,00	8.659,19	44,81	8.659,19	
104/113RH-01/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.570,00	18.569,28	,72	18.569,28	
104/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	57.586,00	55.349,58	2.236,42	55.349,58	
104/113RH-01/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	76.427,00	76.222,27	204,73	76.222,27	
104/113RH-01/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	190.939,00	190.905,20	33,80	190.905,20	
104/113RH-02/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	10.762,00	2.181,34	8.580,66	2.181,34	
104/113RH-02/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	23.126,00	6.142,66	16.983,34	6.142,66	
104/113RH-02/ -42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	26.057,00	24.149,84	1.907,16	24.149,84	
104/113RH-02/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	1.848,00	1.847,78	,22	1.847,78	
104/113RH-02/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	3.678,00	745,32	2.932,68	745,32	
104/113RH-02/ -62	Cotisations patronales l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	33.208,00	26.871,63	6.336,37	26.871,63	
104/113RH-03/ -20	Cotisations patronales à l' ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	11.970,00	11.438,05	531,95	11.438,05	
104/113RH-03/ -41	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	11.736,00	11.654,91	81,09	11.654,91	
104/113RH-03/ -42	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	6.951,00	950,33	6.000,67	950,33	
104/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	27.849,00	25.900,25	1.948,75	25.900,25	
104/113RH-05/ -10	Cotisation patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	82.186,00	82.026,22	159,78	82.026,22	
104/113RH-05/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour personnel contractuel à charge de la commune	62205	39.094,00	39.093,71	,29	39.093,71	
104/113RH-05/ -32	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	9.892,00	6.598,35	3.293,65	6.598,35	
104/113RH-05/ -33	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	16.337,00	15.793,08	543,92	15.793,08	
104/113RH-05/ -35	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	7.075,00	5.117,94	1.957,06	5.117,94	
104/113RH-05/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	20.429,00	20.428,97	,03	20.428,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113RH-05/ -41	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	889,00	888,23	,77	888,23	
104/113RH-05/ -42	Cotisations patronales ONSSAPL pers. contract. à ch. commune	62205	92.067,00	92.066,10	,90	92.066,10	
104/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	45.831,00	41.113,82	4.717,18	41.113,82	
104/113RH-05/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	40.060,00	35.301,02	4.758,98	35.301,02	
104/113RH-05/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	169.750,00	167.929,75	1.820,25	167.929,75	
104/113SO-08/ -63	Cotisations patronales ONSSAPL sur indemnités prestation	62208	246,00		246,00		
104/115RH-01/ -00	Frais de déplacement du personnel communal	62501	114.716,00	106.635,17	8.080,83	106.635,17	
104/115RH-02/ -00	Frais de déplacement du personnel ACS	62502	30.848,00	26.877,35	3.970,65	26.877,35	
104/115RH-03/ -00	Frais de déplacement du personnel subventionné	62503	26.028,00	25.264,76	763,24	25.264,76	
104/115RH-05/ -00	Frais de déplacement du personnel contractuel à charge de la commune	62505	82.904,00	75.150,97	7.753,03	75.150,97	
104/115RH-41/ -00	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	1.700.000,00	1.592.689,60	107.310,40	1.592.542,60	147,00
104/115RH-41/ -41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	90.616,00	90.194,16	421,84	67.479,06	22.715,10
104/115SG-41/ -33	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	1.195,00		1.195,00		
104/116RH-02/ -00	Rentes directement à charge de la commune	62600	95.035,00	77.285,69	17.749,31	77.285,69	
000/70	Sous-Total Personnel		14.993.669,00	14.436.421,70	557.247,30	14.413.559,60	22.862,10
000/71	Fonctionnement						
101/121EQ-04/ -15	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61104	9.760,00	9.625,34	134,66	9.625,34	
101/123BG-16/ -01	Frais de réception et de représentation	61315	2.750,00	2.412,00	338,00	1.940,52	471,48
101/123RH-17/ -40	Frais de formation du personnel communal	61319	1.000,00	100,00	900,00	100,00	
101/123BG-48/ -01	Autres frais administratifs	61319	1.500,00	893,93	606,07	893,93	
101/124BG-06/ -01	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.880,00	600,00	24.280,00	390,00	210,00
101/124BG-12/ -01	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.425,00		1.425,00		
101/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.000,00	4.937,45	62,55	4.937,45	
104/121EQ-01/ -15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	19.220,00	19.219,75	,25	18.567,77	651,98
104/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109	3.800,00	2.732,00	1.068,00	2.732,00	
104/122DS-02/ -22	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service	61202					
104/122SC-02/ -01	Honoraires & indemnités pour études & travaux du service ordinaire	61202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122SG-03/ -32	Honoraires et indemnités pour avocats médecins et personnel paramédical	61203	291.482,00	291.481,19	,81	286.961,19	4.520,00
104/122EC-04/ -04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	1.800,00	1.585,00	215,00	1.585,00	
104/122EQ-04/ -15	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	2.200,00	2.200,00		57,03	2.142,97
104/122SC-04/ -01	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, prof., trad., orateurs & guides	61204	3.500,00	2.700,00	800,00	2.430,00	270,00
104/122RH-05/ -41	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	41.000,00	32.829,86	8.170,14	32.829,86	
104/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	70.000,00	69.886,77	113,23	34.977,37	34.909,40
104/123SG-02/ -35	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	994,98	5,02	994,98	
104/123SO-02/ -62	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.000,00	4.499,44	500,56	3.831,94	667,50
104/123SO-04/ -AA	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	500.000,00	489.773,00	10.227,00	489.773,00	
104/123SO-04/ -AB	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	544.997,00	544.997,00		544.997,00	
104/123DS-06/ -22	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (FPGV)	61311	19.000,00	17.756,00	1.244,00	14.006,00	3.750,00
104/123EQ-06/ -14	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	500,00		500,00		
104/123SO-06/ -62	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	1.000,00		1.000,00		
104/123SG-07/ -31	Frais de correspondance	61312	215.000,00	206.026,56	8.973,44	206.026,56	
104/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	173.159,00	173.158,34	,66	158.164,03	14.994,31
104/123IN-11/ -51	Frais de téléphone	61312	33.725,00	31.008,01	2.716,99	30.190,97	817,04
104/123EQ-12/ -14	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	14.000,00	13.818,35	181,65	11.654,70	2.163,65
104/123SO-12/ -62	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	25.000,00	21.993,65	3.006,35	5.466,74	16.526,91
104/123EQ-13/ -14	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313	23.750,00	23.729,10	20,90	19.780,04	3.949,06
104/123SG-15/ -32	Frais de procédure et de poursuite	61319	28.500,00	19.070,41	9.429,59	18.987,41	83,00
104/123EQ-16/ -14	Frais de réception et de représentation	61315	8.814,00	8.813,23	,77	8.408,58	404,65
104/123IN-16/ -51	Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00	3.937,54	62,46	134,66	3.802,88
104/123SC-16/ -01	Frais de réception et de représentation	61315	1.241,00	1.240,27	,73	1.240,27	
104/123BG-17/ -01	Frais de formation du personnel communal	61319	26.289,00		26.289,00		
104/123DS-17/ -22	Frais de formation du personnel	61319	73.000,00	72.602,42	397,58	52.821,69	19.780,73
104/123RH-18/ -41	Publications des annonces pour le recrutement du personnel	61319	14.000,00	11.571,33	2.428,67	7.971,33	3.600,00
104/123SO-48/ -61	Autres frais administratifs	61319					
104/123SO-48/ -63	Autres frais administratifs	61319	50.000,00	21.858,21	28.141,79	21.358,21	500,00
104/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.460,00	16.800,85	659,15	16.704,78	96,07

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du personnel communal	61322	39.200,00	39.147,70	52,30	29.972,39	9.175,31
104/124SG-05/ -37	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	45.801,00	45.800,49	,51	29.198,44	16.602,05
104/124DS-06/ -25	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124DS-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.150,00	3.459,20	1.690,80	3.459,20	
104/124DS-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.700,00	4.700,00		3.900,00	800,00
104/124DS-06/ -AE	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.400,00		4.400,00		
104/124IN-06/ -51	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	34.996,00	34.995,32	,68	12.806,84	22.188,48
104/124SG-06/ -35	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.450,00	6.694,75	3.755,25	4.477,00	2.217,75
104/124SG-06/ -38	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.700,00		5.700,00		
104/124SO-06/ -61	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	66,69	433,31	66,69	
104/124EQ-10/ -14	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	350,00	78,02	271,98	78,02	
104/124SO-10/ -62	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	5.500,00	5.024,01	475,99	5.024,01	
104/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.900,00	847,00	1.053,00	580,51	266,49
104/124IN-12/ -51	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.300,00	3.300,00			3.300,00
104/124SG-12/ -31	Location et entretien des fournitures techniques	61321	6.270,00	1.033,24	5.236,76	1.033,24	
104/124SG-12/ -37	Location et entretien des fournitures techniques	61321	950,00	908,45	41,55		908,45
104/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329	5.000,00	504,36	4.495,64	156,35	348,01
104/124DS-48/ -25	Autres frais techniques divers	61329	15.000,00	2.904,00	12.096,00	2.904,00	
104/124EQ-48/ -14	Autres frais techniques	61329	6.790,00	5.744,01	1.045,99	5.546,91	197,10
104/124RH-48/ -43	Autres frais techniques	61329	4.000,00		4.000,00		
104/124SO-48/ -63	Autres frais techniques	61329	26.851,00	6.784,23	20.066,77	6.784,23	
104/124SS-48/ -79	Autres frais techniques	61329	13.500,00	12.209,18	1.290,82	7.179,12	5.030,06
104/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	30.000,00	27.172,55	2.827,45	26.792,08	380,47
104/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	100.000,00	87.593,98	12.406,02	73.814,60	13.779,38
104/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	205.000,00	204.946,94	53,06	190.171,75	14.775,19
104/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	33.650,00	32.886,20	763,80	32.886,20	
104/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	400,00	364,00	36,00	364,00	
104/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	140.426,00	139.171,46	1.254,54	107.155,00	32.016,46
104/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	20.574,00	20.573,17	,83	20.468,31	104,86

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/126DS-01/ -22	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
104/127EQ-12/ -14	Location de matériel de transport	61343	9.000,00	9.000,00		1.632,64	7.367,36
104/127SO-12/ -63	Location de matériel de transport	61343	2.535,00	2.367,14	167,86	2.367,14	
104/128RC-01/ -21	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.000,00	571,21	1.428,79	571,21	
104/128SO-01/ -62	Frais administratifs de la gestion financière	65801	20.000,00	10.394,02	9.605,98	6.547,97	3.846,05
105/123BG-16/ -01	Frais de réception et de représentation	61315	2.598,00	2.597,99	,01	1.677,99	920,00
105/123EQ-16/ -14	Frais de réception et de représentation	61315	5.479,00	5.426,32	52,68	4.902,38	523,94
105/123SO-16/ -61	Frais de réception et de représentation	61315	6.021,00	6.020,99	,01	6.020,99	
106/121RH-01/ -40	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	6.415,00	6.414,38	,62	6.177,33	237,05
106/123RH-17/ -40	Frais de formation du personnel communal	61319	95.000,00	94.999,53	,47	47.093,08	47.906,45
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.178.158,00	2.949.552,51	228.605,49	2.652.349,97	297.202,54
000/72	Transferts						
104/301DS-01/ -25	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.920,00		1.920,00		
104/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	7.750,00	7.749,44	,56	7.749,44	
104/301RH-02/ -42	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	2.372,00	2.371,92	,08	2.371,92	
104/301SO-02/ -62	Remb. de non valeurs de droits const. perçus du serv. ordin.	67111	1.000,00	150,00	850,00	150,00	
104/302RC-01/ -21	Déficit de trésorerie	67100	90,00	90,00		90,00	
104/322SG-48/ -32	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
104/332SC-01/ -AA	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	153.805,00	153.804,85	,15	153.804,85	
104/332SC-01/ -AB	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.500,00	3.270,62	229,38	3.270,62	
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	200,00	200,00	200,00	
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		
104/332SC-01/ -AG	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	150,00	75,00	75,00	75,00	
104/332SC-01/ -AH	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332DS-02/ -28	Subside aux organismes au service des ménages	63212	240.000,00	240.000,00		240.000,00	
104/332DS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
104/332DS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/332DS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
104/332DS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
104/332DS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
104/332DS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
104/332EQ-02/ -11	Subside aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00		50.000,00		
104/332SC-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00	9.000,00			9.000,00
104/332SC-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.200,00	7.200,00			7.200,00
104/332SG-48/ -32	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	9.250,00	8.809,94	440,06	8.809,94	
104/415RH-02/ -42	Intervention dans les primes syndicales	62802	64.000,00	64.000,00			64.000,00
104/435RH-01/ -43	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	1.413,00	1.412,50	,50	312,50	1.100,00
104/435SO-01/ -62	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	200.000,00	182.819,00	17.181,00	157.819,00	25.000,00
104/435SO-01/ -63	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	100.680,00	100.679,05	,95	75.530,40	25.148,65
000/72	Sous-Total Transferts		857.775,00	786.702,32	71.072,68	655.183,67	131.518,65
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.523.832,00	1.523.831,10	,90	1.523.831,10	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.267.081,00	4.267.079,79	1,21	4.267.079,79	
000/7x	Sous-Total Dette		5.790.913,00	5.790.910,89	2,11	5.790.910,89	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		24.820.515,00	23.963.587,42	856.927,58	23.512.004,13	451.583,29

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						
121/111RH-01/ -21	Traitements du personnel communal	62001	461.166,00	461.165,93	,07	461.165,93	
121/111RH-01/ -22	Traitements du personnel communal	62001	451.762,00	451.761,73	,27	451.761,73	
121/111RH-02/ -21	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	112.945,00	112.929,20	15,80	112.929,20	
121/111RH-02/ -22	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.660,00	31.659,09	,91	31.659,09	
121/111RH-05/ -21	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		-3.401,03	3.401,03	-3.401,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/111RH-05/ -22	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	120.946,00	120.945,62	,38	120.945,62	
121/112RH-01/ -21	Pécules de vacances du personnel communal	62101	26.550,00	26.550,00		26.550,00	
121/112RH-01/ -22	Pécules de vacances du personnel communal	62101	30.582,00	30.541,78	40,22	30.541,78	
121/112RH-02/ -21	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.451,00	7.032,94	1.418,06	7.032,94	
121/112RH-02/ -22	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.637,00	2.158,03	3.478,97	2.158,03	
121/112RH-05/ -21	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.391,00	3.760,42	1.630,58	3.760,42	
121/112RH-05/ -22	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.071,00	9.730,42	1.340,58	9.730,42	
121/113RH-01/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	66.406,00	66.405,37	,63	66.405,37	
121/113RH-01/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	66.564,00	66.294,23	269,77	66.294,23	
121/113RH-02/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	10.889,00	6.546,05	4.342,95	6.546,05	
121/113RH-02/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	3.923,00	1.861,53	2.061,47	1.861,53	
121/113RH-05/ -21	Cotisation patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205		-1.061,46	1.061,46	-1.061,46	
121/113RH-05/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	36.928,00	36.927,81	,19	36.927,81	
124/111RH-01/ -55	Traitements du personnel communal	62001	87.988,00	83.710,44	4.277,56	83.710,44	
124/111RH-02/ -55	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	33.552,00	33.551,21	,79	33.551,21	
124/111RH-05/ -55	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	11.642,00	11.641,42	,58	11.641,42	
124/112RH-01/ -55	Pécules de vacances du personnel communal	62101	5.980,00	5.899,03	80,97	5.899,03	
124/112RH-02/ -55	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.742,00	2.550,18	191,82	2.550,18	
124/112RH-05/ -55	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.623,00	92,77	2.530,23	92,77	
124/113RH-01/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.615,00	12.130,20	484,80	12.130,20	
124/113RH-02/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	1.973,00	1.972,88	,12	1.972,88	
124/113RH-05/ -55	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	3.577,00	3.576,03	,97	3.576,03	
000/70	Sous-Total Personnel		1.613.563,00	1.586.931,82	26.631,18	1.586.931,82	
000/71	Fonctionnement						
121/123RC-15/ -21	Frais de procédure et de poursuite - contentieux civil	61319	21.787,00	21.786,52	,48	20.614,07	1.172,45
121/123RC-15/ -22	Frais de procédure et de poursuite	61319	31.913,00	31.912,51	,49	31.912,51	
124/122IN-01/ -55	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/122SG-01/ -38	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00	774,89	4.225,11	774,89	
124/122IN-02/ -55	Honoraires et indemnités pour études du service ordinaire	61202					
124/123IN-06/ -55	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311					
124/123SG-06/ -38	Prestations administratives tiers spécifiques à la fonction	61311	2.000,00	980,26	1.019,74	980,26	
124/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.000,00	3.965,27	34,73	2.635,50	1.329,77
124/125IN-02/ -55	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.916,00	680,01	1.235,99	590,66	89,35
124/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	142.018,00	142.008,10	9,90	97.309,42	44.698,68
124/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	199.566,00	198.815,13	750,87	190.316,10	8.499,03
124/125IN-06/ -55	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
124/125SG-06/ -38	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.200,00	16.550,25	649,75	16.550,25	
124/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	19.500,00	19.257,30	242,70	19.257,30	
124/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
124/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	153.776,00	153.396,95	379,05	153.396,95	
124/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	145.124,00	145.123,28	,72	101.718,74	43.404,54
124/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	117.533,00	117.532,94	,06	97.554,95	19.977,99
000/71	Sous-Total Fonctionnement		861.333,00	852.783,41	8.549,59	733.611,60	119.171,81
000/72	Transferts						
121/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	457,00	456,79	,21	456,79	
121/301RC-02/ -21	Rembt. non valeurs s/droits constatés perçus service ordin.	67111	11.087,00	11.086,20	,80	11.086,20	
124/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	37.952,00	37.951,96	,04	37.951,96	
000/72	Sous-Total Transferts		49.496,00	49.494,95	1,05	49.494,95	
000/7x	Dettes						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	111.282,00	111.281,42	,58	111.281,42	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	775.606,00	775.605,08	,92	775.605,08	
000/7x	Sous-Total Dette		886.888,00	886.886,50	1,50	886.886,50	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		3.411.280,00	3.376.096,68	35.183,32	3.256.924,87	119.171,81

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111RH-01/ -41	Traitements du personnel communal	62001	503.029,00	481.178,13	21.850,87	481.178,13	
131/111RH-01/ -44	Traitements du personnel communal	62001	97.078,00	96.430,40	647,60	96.430,40	
131/111RH-02/ -41	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	30.613,00	30.612,71	,29	30.612,71	
131/111RH-02/ -44	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	28.499,00	28.498,17	,83	28.498,17	
131/111RH-05/ -41	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	239.558,00	224.415,25	15.142,75	224.415,25	
131/112RH-01/ -41	Pécules de vacances du personnel communal	62101	37.648,00	37.647,78	,22	37.647,78	
131/112RH-01/ -44	Pécules de vacances du personnel communal	62101	7.047,00	7.036,82	10,18	7.036,82	
131/112RH-02/ -41	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé (ACS)	62102	3.105,00	3.104,41	,59	3.104,41	
131/112RH-02/ -44	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé (ACS)	62102	2.097,00	2.029,56	67,44	2.029,56	
131/112RH-05/ -41	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.896,00	23.895,22	,78	23.895,22	
131/113RH-01/ -41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	70.720,00	70.719,95	,05	70.719,95	
131/113RH-01/ -44	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.246,00	14.245,07	,93	14.245,07	
131/113RH-02/ -41	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel subsidé (ACS)	62202	3.870,00	3.869,86	,14	3.869,86	
131/113RH-02/ -44	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel subsid.	62202	1.676,00	1.675,64	,36	1.675,64	
131/113RH-05/ -41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	70.423,00	65.076,31	5.346,69	65.076,31	
132/111RH-01/ -31	Traitements du personnel communal	62001	563.257,00	547.036,00	16.221,00	547.036,00	
132/111RH-02/ -31	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	38.885,00	37.766,16	1.118,84	37.766,16	
132/111RH-05/ -31	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	212.249,00	206.221,89	6.027,11	206.221,89	
132/112RH-01/ -31	Pécules de vacances du personnel communal	62101	41.152,00	41.151,93	,07	41.151,93	
132/112RH-02/ -31	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.972,00	1.875,10	96,90	1.875,10	
132/112RH-05/ -31	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.649,00	17.748,28	900,72	17.748,28	
132/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	9.610,00	9.609,37	,63	9.609,37	
132/113RH-01/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	83.428,00	80.938,83	2.489,17	80.938,83	
132/113RH-02/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel subsidé	62202	2.346,00	2.293,41	52,59	2.293,41	
132/113RH-05/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	65.834,00	64.288,00	1.546,00	64.288,00	
133/111RH-01/ -34	Traitements du personnel communal	62001	114.158,00	114.157,17	,83	114.157,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/111RH-05/ -34	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	53.122,00	52.037,46	1.084,54	52.037,46	
133/112RH-01/ -34	Pécules de vacances du personnel communal	62101	8.458,00	8.088,70	369,30	8.088,70	
133/112RH-05/ -34	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.009,00	8.008,19	,81	8.008,19	
133/113RH-01/ -34	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.665,00	16.664,61	,39	16.664,61	
133/113RH-05/ -34	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	17.902,00	17.100,08	801,92	17.100,08	
134/111RH-01/ -36	Traitements du personnel communal	62001	191.331,00	191.330,69	,31	191.330,69	
134/111RH-02/ -36	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.859,00	26.858,75	,25	26.858,75	
134/111RH-05/ -36	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	28.121,00	28.120,31	,69	28.120,31	
134/112RH-01/ -36	Pécules de vacances du personnel communal	62101	16.603,00	16.602,75	,25	16.602,75	
134/112RH-02/ -36	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.108,00	2.054,39	1.053,61	2.054,39	
134/112RH-05/ -36	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	2.314,00	2.158,03	155,97	2.158,03	
134/113RH-01/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.398,00	29.397,06	,94	29.397,06	
134/113RH-02/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	1.632,00	1.631,55	,45	1.631,55	
134/113RH-05/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	8.746,00	8.745,47	,53	8.745,47	
135/111RH-01/ -14	Traitements du personnel communal	62001	180.359,00	180.358,61	,39	180.358,61	
135/111RH-02/ -14	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	100.414,00	86.393,23	14.020,77	86.393,23	
135/111RH-05/ -14	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	18.928,00	16.698,78	2.229,22	16.698,78	
135/112RH-01/ -14	Pécules de vacances du personnel communal	62101	13.968,00	13.076,08	891,92	13.076,08	
135/112RH-02/ -14	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.651,00	7.203,02	447,98	7.203,02	
135/112RH-05/ -14	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
135/113RH-01/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.126,00	27.125,45	,55	27.125,45	
135/113RH-02/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel subsidié	62202	6.145,00	5.156,67	988,33	5.156,67	
135/113RH-05/ -14	Cotisations patronales ONSSAPL pers.contract.à ch. commune	62205	5.886,00	5.148,73	737,27	5.148,73	
136/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal	62001	217.395,00	217.394,94	,06	217.394,94	
136/111RH-02/ -52	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	47.362,00	47.361,41	,59	47.361,41	
136/111RH-05/ -52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	11.990,00	11.989,16	,84	11.989,16	
136/112RH-01/ -52	Pécules de vacances du personnel communal	62101	15.860,00	15.444,57	415,43	15.444,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/112RH-02/ -52	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.222,00	7.221,03	,97	7.221,03	
136/112RH-05/ -52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.375,00	1.374,57	,43	1.374,57	
136/113RH-01/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour personnel communal	62201	32.449,00	32.448,96	,04	32.448,96	
136/113RH-02/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	5.822,00	5.821,06	,94	5.821,06	
136/113RH-05/ -52	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	2.090,00	2.089,08	,92	2.089,08	
137/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal	62001	1.995.514,00	1.857.705,08	137.808,92	1.857.705,08	
137/111RH-02/ -51	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	534.456,00	530.213,27	4.242,73	530.213,27	
137/111RH-03/ -51	Traitements du personnel subventionné	62003					
137/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	821.067,00	793.430,81	27.636,19	793.430,81	
137/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal	62101	151.615,00	146.775,28	4.839,72	146.775,28	
137/112RH-02/ -51	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	42.656,00	42.321,83	334,17	42.321,83	
137/112RH-03/ -51	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
137/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	71.410,00	71.409,60	,40	71.409,60	
137/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.922,00	1.429,72	492,28	1.429,72	
137/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	62201	283.122,00	282.747,48	374,52	282.747,48	
137/113RH-02/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	66.559,00	31.936,23	34.622,77	31.936,23	
137/113RH-03/ -51	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
137/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	229.223,00	228.864,90	358,10	228.864,90	
138/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal	62001	289.698,00	288.558,18	1.139,82	288.558,18	
138/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	216.133,00	201.979,99	14.153,01	201.979,99	
138/111RH-08/ -51	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	13.496,00	12.292,05	1.203,95	12.292,05	
138/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal	62101	22.557,00	19.199,64	3.357,36	19.199,64	
138/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.060,00	13.702,68	357,32	13.702,68	
138/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	42.762,00	42.530,93	231,07	42.530,93	
138/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	67.179,00	59.509,71	7.669,29	59.509,71	
138/113RH-08/ -51	Cotisations patronales ONSSAPL pour les indemnités de presta	62208	6.748,00	3.654,68	3.093,32	3.654,68	
139/111RH-01/ -26	Traitements du personnel communal	62001	44.346,00	44.345,89	,11	44.345,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/112RH-01/ -26	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.320,00	3.221,42	98,58	3.221,42	
139/113RH-01/ -26	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.564,00	6.563,28	,72	6.563,28	
000/70	Sous-Total Personnel		8.323.762,00	7.987.017,46	336.744,54	7.987.017,46	
000/71	Fonctionnement						
131/122EQ-03/ -14	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	31.500,00	31.500,00		21.127,00	10.373,00
131/123RH-14/ -44	Prestations du service médical du personnel	61314	116.151,00	116.150,64	,36	116.150,64	
131/124RH-48/ -44	Autres frais techniques	61329	22.000,00	22.000,00		8.204,15	13.795,85
132/121SG-48/ -31	Indemnités diverses	61109	4.320,00	3.540,00	780,00	3.540,00	
132/124SG-05/ -31	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	25.600,00	23.942,81	1.657,19	22.942,81	1.000,00
132/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.350,00		1.350,00		
133/123SC-19/ -01	Frais d'achat de livres, documentations et abonnements	61316	57.632,00	57.631,10	,90	50.067,62	7.563,48
133/124DS-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
133/124DS-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	100.000,00		100.000,00		
133/124DS-48/ -01	Autres frais techniques divers	61329	14.550,00	14.550,00			14.550,00
133/124DS-48/ -02	Autres frais techniques divers	61329	17.460,00	16.572,00	888,00		16.572,00
133/124DS-48/ -03	Autres frais techniques divers	61329	9.700,00	9.700,00			9.700,00
133/124DS-48/ -04	Autres frais techniques divers	61329	9.700,00	9.700,00			9.700,00
133/124DS-48/ -05	Autres frais techniques divers	61329	10.000,00		10.000,00		
133/124DS-48/ -06	Autres frais techniques divers	61329	1.865,00	200,00	1.665,00		200,00
133/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329	50.010,00	45.612,98	4.397,02	11.660,38	33.952,60
133/124DS-48/ -28	Autres frais techniques divers	61329	43.650,00	32.564,53	11.085,47	30.418,52	2.146,01
134/124SG-02/ -36	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	45.000,00	44.802,21	197,79	15.794,04	29.008,17
134/124SG-05/ -36	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	175,00	163,35	11,65		163,35
134/124SG-12/ -36	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.500,00	1.110,91	3.389,09	1.110,91	
136/121IN-48/ -52	Indemnités diverses	61109	2.903,00	2.902,27	,73	527,27	2.375,00
136/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.550,00	7.373,41	5.176,59	6.567,98	805,43
136/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00	488,99	2.011,01	488,99	
136/124EQ-10/ -14	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	4.500,00	3.303,37	1.196,63	3.303,37	
136/127EQ-02/ -14	Fourniture pour les véhicules pour consommation directe	60715	63.500,00	45.704,27	17.795,73	41.226,08	4.478,19
136/127EQ-03/ -14	Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules	60715	225.400,00	210.682,86	14.717,14	179.663,10	31.019,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127EQ-06/ -14	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	54.750,00	41.425,46	13.324,54	37.033,29	4.392,17
136/127EQ-06/ -AA	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	5.825,00	5.824,23	,77	5.564,09	260,14
136/127SG-06/ -33	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.000,00	3.346,64	653,36	3.346,64	
136/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	22.000,00	17.078,77	4.921,23	17.078,77	
136/127EQ-10/ -14	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.250,00	1.250,00			1.250,00
136/127IN-12/ -52	Location de matériel de transport	61343	16.000,00	10.753,52	5.246,48	10.753,52	
136/140SG-08/ -33	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	1.550,00	1.528,73	21,27	1.528,73	
137/121IN-48/ -51	Indemnités diverses	61109	7.600,00	7.600,00			7.600,00
137/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109	1.440,00	1.440,00		1.440,00	
137/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.490,00	15.492,92	997,08	10.231,72	5.261,20
137/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321	7.750,00	5.414,85	2.335,15	5.012,31	402,54
137/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	45.690,00	43.185,22	2.504,78	34.510,59	8.674,63
137/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	129.099,00	129.098,30	,70	81.068,23	48.030,07
137/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	82.450,00	82.415,81	34,19	66.299,28	16.116,53
137/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
137/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	86.000,00	84.260,06	1.739,94	84.260,06	
137/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	117.910,00	117.909,81	,19	86.713,51	31.196,30
137/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	22.289,00	22.288,38	,62	20.467,42	1.820,96
137/125EQ-48/ -14	Autres frais pour les bâtiments	61339	17.680,00	17.031,35	648,65	6.693,62	10.337,73
137/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	32.000,00	30.578,20	1.421,80	30.578,20	
138/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	15.000,00	14.809,55	190,45	14.809,55	
139/122DS-06/ -26	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	502.953,00	502.952,39	,61	502.952,39	
139/123DS-13/ -26	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	299.766,00	299.765,60	,40	221.356,44	78.409,16
139/123EQ-13/ -14	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313	146.673,00	146.672,29	,71	137.591,79	9.080,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.513.181,00	2.302.317,78	210.863,22	1.892.083,01	410.234,77
000/72	Transferts						
134/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.575,00	1.574,72	,28	1.574,72	
000/72	Sous-Total Transferts		1.575,00	1.574,72	,28	1.574,72	
000/7x	Dette						
132/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	326,00	325,35	,65	325,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.896,00	1.895,35	,65	1.895,35	
134/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.099,00	3.098,38	,62	3.098,38	
134/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.995,00	24.993,37	1,63	24.993,37	
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.789,00	2.788,12	,88	2.788,12	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.995,00	20.994,98	,02	20.994,98	
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.672,00	15.792,74	879,26	15.792,74	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	92.375,00	89.080,75	3.294,25	89.080,75	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	198,00	197,42	,58	197,42	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.922,00	2.921,76	,24	2.921,76	
139/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	78.845,00	78.844,72	,28	78.844,72	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	669.082,00	669.081,86	,14	669.081,86	
000/7x	Sous-Total Dette		914.194,00	910.014,80	4.179,20	910.014,80	
139 : 13	Total Services généraux		11.752.712,00	11.200.924,76	551.787,24	10.790.689,99	410.234,77

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	30.000,00	4.879,60	25.120,40	4.879,60	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.000,00	4.879,60	25.120,40	4.879,60	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		30.000,00	4.879,60	25.120,40	4.879,60	

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	2.211.469,00	2.129.166,00	82.303,00	2.129.166,00	
300/111RH-03/ -22	Traitements du personnel subventionné	62003	334.101,00	288.257,07	45.843,93	288.257,07	
300/111RH-03/ -28	Traitements du personnel subventionné	62003	328.343,00	291.991,37	36.351,63	291.991,37	
300/111RH-03/ -29	Traitements du personnel subventionné	62003	594.698,00	588.563,09	6.134,91	588.563,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/112RH-03/ -21	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	161.675,00	161.542,81	132,19	161.542,81	
300/112RH-03/ -22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	16.918,00	16.818,44	99,56	16.818,44	
300/112RH-03/ -28	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	45.205,00	45.204,83	,17	45.204,83	
300/112RH-03/ -29	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	45.519,00	45.518,19	,81	45.518,19	
300/113RH-03/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	693.687,00	661.710,12	31.976,88	661.710,12	
300/113RH-03/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	103.897,00	88.529,00	15.368,00	88.529,00	
300/113RH-03/ -28	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	202.251,00	77.645,30	124.605,70	77.645,30	
300/113RH-03/ -29	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	183.045,00	179.044,44	4.000,56	179.044,44	
000/70	Sous-Total Personnel		4.920.808,00	4.573.990,66	346.817,34	4.573.990,66	
000/71	Fonctionnement						
300/121SG-48/ -34	Indemnités diverses	61109	7.752,00	7.486,50	265,50	7.486,50	
300/122SG-48/ -30	Indemnités pour autres prestations	61209	59.055,00	59.049,30	5,70	59.049,30	
300/122SG-48/ -34	Indemnités pour autres prestations	61209	36.936,00	36.931,65	4,35	36.931,65	
300/123DS-17/ -22	Frais de formation du personnel communal	61319					
300/123DS-17/ -AA	Frais de formation du personnel communal	61319	8.000,00	3.874,00	4.126,00	298,00	3.576,00
300/123DS-17/ -AB	Frais de formation du personnel communal	61319	12.000,00	4.899,14	7.100,86	2.540,82	2.358,32
300/123DS-17/ -AC	Frais de formation du personnel	61319	4.000,00	2.043,66	1.956,34	660,00	1.383,66
300/124SG-05/ -30	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	5.547,00	5.522,92	24,08	5.522,92	
300/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329	8.500,00	8.000,00	500,00	8.000,00	
300/124DS-48/ -AA	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AD	Autres frais techniques divers	61329	13.000,00	4.730,99	8.269,01	1.401,72	3.329,27
300/124DS-48/ -AE	Autres frais techniques divers	61329	10.000,00	1.799,53	8.200,47	715,44	1.084,09
300/124DS-48/ -AF	Autres frais techniques divers	61329	20.599,00	12.874,25	7.724,75	7.404,22	5.470,03
300/124DS-48/ -AI	Autres frais techniques divers	61329	11.152,00	11.149,80	2,20	4.514,78	6.635,02
300/124DS-48/ -AK	Autres frais techniques divers	61329	18.000,00	16.214,93	1.785,07	13.544,22	2.670,71
300/124DS-48/ -AL	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AM	Autres frais techniques divers	61329	13.000,00	1.168,74	11.831,26	801,74	367,00
300/124DS-48/ -AQ	Autres frais techniques divers	61329	890,00	25,80	864,20	25,80	
300/124DS-48/ -AT	Autres frais techniques divers	61329	9.000,00	5.967,53	3.032,47	5.248,81	718,72
300/124DS-48/ -AU	Autres frais techniques divers	61329	10.000,00	10.000,00			10.000,00
300/124DS-48/ -AW	Autres frais techniques divers	61329	2.500,00	413,00	2.087,00	248,00	165,00
300/124DS-48/ -AX	Autres frais techniques divers	61329	4.000,00	3.115,91	884,09	3.070,97	44,94
300/124DS-48/ -AY	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AZ	Autres frais techniques divers	61329	3.000,00	1.893,27	1.106,73	933,66	959,61

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	100,00	89,29	10,71	89,29	
300/126DS-01/ -21	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	40.000,00	32.199,37	7.800,63	32.199,37	
300/126DS-01/ -22	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	13.000,00	12.386,88	613,12	12.386,88	
300/127EQ-06/ -14	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.853,00	1.794,58	58,42	1.794,58	
300/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		311.884,00	243.631,04	68.252,96	204.868,67	38.762,37
000/72	Transferts						
300/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	217.459,00	217.456,16	2,84	217.456,16	
300/301DS-02/ -21	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	65.000,00		65.000,00		
300/332DS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	26.001,00		26.001,00		
300/332DS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
300/332DS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212	25.078,00	25.078,00			25.078,00
300/332DS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212	30.999,00	30.999,00			30.999,00
300/332DS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
300/332SS-02/ -71	Subside aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
300/435DS-01/ -21	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	531.664,00	521.663,30	10.000,70		521.663,30
330/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	6.198,00	6.197,33	,67	6.197,33	
330/435EQ-01/ -01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	25.000,00	25.000,00			25.000,00
330/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	36.127.097,00	36.127.097,00		36.127.097,00	
000/72	Sous-Total Transferts		37.069.496,00	36.968.490,79	101.005,21	36.365.750,49	602.740,30
000/7x	Dettes						
300/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	218,00	217,29	,71	217,29	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.215,00	2.213,90	1,10	2.213,90	
000/7x	Sous-Total Dette		2.433,00	2.431,19	1,81	2.431,19	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		42.304.621,00	41.788.543,68	516.077,32	41.147.041,01	641.502,67

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	44.029,00	44.028,16	,84	44.028,16	
421/111RH-01/ -53	Traitements du personnel communal	62001	675.736,00	675.735,52	,48	675.735,52	
421/111RH-02/ -53	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	95.029,00	70.381,38	24.647,62	70.381,38	
421/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	28.823,00	28.822,21	,79	28.822,21	
421/111RH-05/ -53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	301.145,00	268.604,28	32.540,72	268.604,28	
421/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.407,00	3.327,16	79,84	3.327,16	
421/112RH-01/ -53	Pécules de vacances du personnel communal	62101	47.030,00	45.725,76	1.304,24	45.725,76	
421/112RH-02/ -53	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.898,00	5.360,20	537,80	5.360,20	
421/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.023,00	1.848,95	174,05	1.848,95	
421/112RH-05/ -53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	29.366,00	29.365,58	,42	29.365,58	
421/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.086,00	9.250,07	3.835,93	9.250,07	
421/113RH-01/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	102.536,00	102.535,81	,19	102.535,81	
421/113RH-02/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	20.395,00	4.658,49	15.736,51	4.658,49	
421/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	8.964,00	8.963,86	,14	8.963,86	
421/113RH-05/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	80.428,00	70.472,28	9.955,72	70.472,28	
421/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir les accidents du travail	62701	221.845,00	221.844,30	,70	221.844,30	
000/70	Sous-Total Personnel		1.679.740,00	1.590.924,01	88.815,99	1.590.924,01	
000/71	Fonctionnement						
421/121IN-48/ -53	Indemnités diverses	61109	285,00	285,00			285,00
421/124IN-06/ -53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	950,00	600,10	349,90	149,98	450,12
421/140EQ-02/ -14	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	60717	47.500,00	38.099,99	9.400,01	26.758,36	11.341,63
421/140IN-06/ -53	Prestations de voirie par des tiers	61351	8.000,00	4.500,92	3.499,08	4.500,92	
421/140IN-11/ -53	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	4.000,00	847,00	3.153,00	847,00	
423/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.000,00	11.873,55	1.126,45	11.620,56	252,99
423/124IN-06/ -53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	26.750,00	22.764,90	3.985,10	18.882,49	3.882,41
423/124EQ-13/ -15	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	27.525,00	17.796,23	9.728,77	16.127,40	1.668,83

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
426/124IN-06/ -51	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	54.500,00	51.304,00	3.196,00	51.304,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		182.510,00	148.071,69	34.438,31	130.190,71	17.880,98
000/72	Transferts						
421/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	824,00	823,13	,87	823,13	
421/332DS-02/ -22	Subside aux organismes au service des ménages	63212	72.500,00	72.500,00			72.500,00
423/301RC-01	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	712,00	711,06	,94	711,06	
424/435RC-01/ -22	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	313.304,00	97.233,00	216.071,00	48.616,50	48.616,50
000/72	Sous-Total Transferts		387.340,00	171.267,19	216.072,81	50.150,69	121.116,50
000/7x	Dette						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	238.546,00	238.545,29	,71	238.545,29	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.171.311,00	1.171.310,20	,80	1.171.310,20	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.552,00	27.551,53	,47	27.551,53	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	392.698,00	392.697,49	,51	392.697,49	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	882,00	881,14	,86	881,14	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.759,00	11.758,88	,12	11.758,88	
000/7x	Sous-Total Dette		1.842.748,00	1.842.744,53	3,47	1.842.744,53	
429 : 429	Total Communications - Voiries		4.092.338,00	3.753.007,42	339.330,58	3.614.009,94	138.997,48

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	288,00	288,00		288,00	
520/111RH-01/ -73	Traitements du personnel communal	62001	195.866,00	195.865,27	,73	195.865,27	
520/111RH-02/ -73	Traitements du personnel contractuel subsidié (ACS)	62002	13.789,00	12.268,18	1.520,82	12.268,18	
520/111RH-05/ -73	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	53.187,00	49.505,00	3.682,00	49.505,00	
520/112RH-01/ -73	Pécules de vacances du personnel communal	62101	12.640,00	10.783,35	1.856,65	10.783,35	
520/112RH-05/ -73	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.957,00	5.675,59	281,41	5.675,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/113RH-01/ -52	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel communal	62201	45,00	44,98	,02	44,98	
520/113RH-01/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.345,00	28.344,72	,28	28.344,72	
520/113RH-02/ -73	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.052,00	721,34	330,66	721,34	
520/113RH-05/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	15.397,00	15.396,17	,83	15.396,17	
000/70	Sous-Total Personnel		326.566,00	318.892,60	7.673,40	318.892,60	
000/71	Fonctionnement						
520/122SS-04/ -73	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	50.000,00	43.780,80	6.219,20	33.755,80	10.025,00
520/124IN-02/ -52	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.940,00		1.940,00		
520/124SS-02/ -73	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	970,00	463,43	506,57	116,74	346,69
520/124SS-05/ -73	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	500,00	479,24	20,76		479,24
520/124IN-06/ -52	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.250,00	6.013,46	8.236,54	1.006,48	5.006,98
520/124SS-06/ -73	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.976,00	14.160,36	3.815,64	14.160,36	
520/124SS-13/ -73	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	9.099,00	6.540,82	2.558,18	6.539,74	1,08
520/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	175,00	163,25	11,75	163,25	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		94.910,00	71.601,36	23.308,64	55.742,37	15.858,99
000/72	Transferts						
520/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	9.250,00	9.250,00		9.250,00	
520/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
520/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212	1.800,00		1.800,00		
561/332IN-02/ -56	Subside aux organismes au service des ménages	63212	2.925,00	2.925,00			2.925,00
000/72	Sous-Total Transferts		17.975,00	16.175,00	1.800,00	13.250,00	2.925,00
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		439.451,00	406.668,96	32.782,04	387.884,97	18.783,99

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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/115IP-01/ -80	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	964,00	481,35	482,65	481,35	
700/115RH-12/ -81	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail pour le personnel enseignant	62512	317.225,00	317.224,66	,34	317.224,66	
700/115RH-12/ -85	Frais de déplacement pour le personnel enseignant	62512	568,00		568,00		
700/115IP-44/ -81	Autres interventions et avantages en numéraires personnel enseignant	62544	23.136,00	23.136,00		19.725,16	3.410,84
701/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal	62001	690.221,00	690.220,05	,95	690.220,05	
701/111RH-01/ -85	Traitements du personnel communal statutaire	62001	18.421,00	18.317,60	103,40	18.317,60	
701/111RH-02/ -80	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	57.172,00	55.554,65	1.617,35	55.554,65	
701/111RH-03/ -22	Traitements du personnel subventionné	62003	47.291,00	47.290,62	,38	47.290,62	
701/111RH-03/ -85	Traitements du personnel subventionné	62003	11.229,00	10.737,76	491,24	10.737,76	
701/111RH-05/ -80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	355.734,00	327.064,34	28.669,66	327.064,34	
701/111RH-05/ -85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	47.034,00	47.033,94	,06	47.033,94	
701/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	48.808,00	46.603,43	2.204,57	46.603,43	
701/112RH-01/ -85	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.230,00	1.190,94	39,06	1.190,94	
701/112RH-02/ -80	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.793,00	4.208,29	584,71	4.208,29	
701/112RH-03/ -22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.745,00	3.560,70	184,30	3.560,70	
701/112RH-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	25.170,00	24.865,43	304,57	24.865,43	
701/112RH-05/ -85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.966,00	2.843,83	122,17	2.843,83	
701/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	104.322,00	104.322,00		104.322,00	
701/113RH-01/ -85	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel communal statutaire	62201	2.683,00	2.682,81	,19	2.682,81	
701/113RH-02/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	14.707,00	4.812,47	9.894,53	4.812,47	
701/113RH-03/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	14.708,00	14.707,65	,35	14.707,65	
701/113RH-03/ -85	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	3.417,00	3.304,55	112,45	3.304,55	
701/113RH-05/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	99.474,00	99.432,90	41,10	99.432,90	
701/113RH-05/ -85	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel à charge de la commune	62205	14.628,00	14.627,56	,44	14.627,56	
703/111RH-05/ -80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	93.396,00	91.936,45	1.459,55	91.936,45	
703/112RH-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.232,00	7.231,68	,32	7.231,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
703/113RH-05/ -80	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	29.048,00	28.592,17	455,83	28.592,17	
706/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	779.005,00	758.306,12	20.698,88	758.306,12	
000/70	Sous-Total Personnel		2.818.327,00	2.750.289,95	68.037,05	2.746.879,11	3.410,84
000/71	Fonctionnement						
700/122EQ-04/ -15	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	6.000,00	6.000,00		205,31	5.794,69
700/122IP-04/ -80	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs & guides	61204	200,00	200,00		200,00	
700/122IP-48/ -81	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
700/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	952,88	47,12		952,88
700/123IP-07/ -80	Frais de correspondance	61312	250,00		250,00		
700/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	950,00	171,75	778,25		171,75
700/123IP-17/ -80	Frais de formation du personnel communal	61319	10.700,00	3.525,18	7.174,82	3.393,20	131,98
700/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.900,00	1.271,64	1.628,36	818,06	453,58
700/124IP-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	40.000,00	39.994,42	5,58	1.230,56	38.763,86
700/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.375,00	617,31	1.757,69	617,31	
700/124IP-21/ -80	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	500,00		500,00		
700/124EQ-48/ -14	Autres frais techniques	61329	21.340,00	21.340,00			21.340,00
700/125IP-02/ -80	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713					
700/126IP-01/ -80	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.000,00	3.000,00		1.750,00	1.250,00
703/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327	508,00	508,00			508,00
706/121EQ-01/ -15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	1.157,00	1.156,82	,18	1.156,82	
706/122IP-03/ -81	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	90,00		90,00		
706/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.500,00	1.010,98	489,02	659,44	351,54
706/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	4.553,00	3.678,75	874,25	3.678,75	
706/123IP-12/ -80	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	1.747,00	1.746,75	,25	1.115,20	631,55
706/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentations et d'abonnements	61316	800,00	798,23	1,77	278,92	519,31
706/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	97,00	94,62	2,38	94,62	
706/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00	157,72	142,28	82,01	75,71

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
706/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	400,00		400,00		
706/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	200,00	179,31	20,69	179,31	
707/123IP-48/ -80	Autres frais administratifs	61319	1.500,00	1.155,34	344,66	1.155,34	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		102.567,00	87.559,70	15.007,30	16.614,85	70.944,85
000/72	Transferts						
702/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	12.996,00	12.995,25	,75	12.995,25	
702/332DS-02/ -21	Subside aux organismes au service des ménages	63212	182.664,00	182.664,00		130.581,00	52.083,00
702/443IP-01/ -80	Autres avantages spécifiques aux écoles libres	63612	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		195.661,00	195.659,25	1,75	143.576,25	52.083,00
000/7x	Dette						
706/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.385,00	2.384,41	,59	2.384,41	
706/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.254,00	7.252,92	1,08	7.252,92	
000/7x	Sous-Total Dette		9.639,00	9.637,33	1,67	9.637,33	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.126.194,00	3.043.146,23	83.047,77	2.916.707,54	126.438,69

 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	403.787,00	399.351,99	4.435,01	399.351,99	
721/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	93.620,00	88.805,60	4.814,40	88.805,60	
721/111RH-05/ -85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	98.034,00	73.810,75	24.223,25	73.810,75	
721/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	5.878.073,00	5.878.072,98	,02	5.878.072,98	
721/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	30.440,00	30.264,09	175,91	30.264,09	
721/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.439,00	7.206,39	1.232,61	7.206,39	
721/112RH-05/ -85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.840,00	8.839,87	,13	8.839,87	
721/113RH-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	61.366,00	60.812,89	553,11	60.812,89	
721/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	29.116,00	27.401,66	1.714,34	27.401,66	
721/113RH-05/ -85	Cotisations patronales ONSSAPL pers. contract. à ch. commune	62205	30.486,00	24.010,02	6.475,98	24.010,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	62701	42.500,00	42.461,60	38,40	42.461,60	
722/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	416,00	415,27	,73	415,27	
722/111IP-01/ -80	Traitements du personnel communal	62001	1.243.462,00	1.229.340,36	14.121,64	1.229.340,36	
722/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001	1.119.296,00	1.109.867,84	9.428,16	1.109.867,84	
722/111RH-02/ -01	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	88.086,00	88.085,46	,54	88.085,46	
722/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	743.650,00	743.649,93	,07	743.649,93	
722/111IP-08/ -80	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
722/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	11.250.000,00	11.172.249,43	77.750,57	11.172.249,43	
722/111IP-12/ -80	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	313.920,00	160.051,50	153.868,50	160.051,50	
722/111IP-12/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	90.000,00	27.000,00	63.000,00		27.000,00
722/111RH-12/ -85	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.000,00	3.780,00	4.220,00	3.780,00	
722/112IP-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	112.893,00	112.892,19	,81	112.892,19	
722/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	93.319,00	93.318,27	,73	93.318,27	
722/112RH-02/ -01	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.815,00	5.814,81	,19	5.814,81	
722/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	54.471,00	54.134,01	336,99	54.134,01	
722/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	129,00	128,46	,54	128,46	
722/113IP-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	385.500,00	377.252,74	8.247,26	377.252,74	
722/113RH-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	170.474,00	169.949,14	524,86	169.949,14	
722/113RH-02/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	25.468,00	5.162,17	20.305,83	5.162,17	
722/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	233.079,00	228.854,45	4.224,55	228.854,45	
722/113IP-08/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de pr	62208	2.864,00	2.863,41	,59	2.863,41	
722/113IP-12/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseig	62212	78.271,00	4.742,53	73.528,47	4.742,53	
000/70	Sous-Total Personnel		22.703.814,00	22.230.589,81	473.224,19	22.203.589,81	27.000,00
000/71	Fonctionnement						
721/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00	126,76	173,24	126,76	
721/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.500,00	1.478,44	21,56	17,36	1.461,08
721/123SS-02/ -85	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	625,00	624,81	,19	624,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	8.550,00	7.865,54	684,46	3.960,64	3.904,90
721/123SS-17/ -85	Frais de formation du personnel communal	61319	945,00	390,00	555,00	140,00	250,00
721/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	2.800,00	2.670,10	129,90	2.654,40	15,70
721/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation & d'abonnements	61316	1.000,00	1.000,00			1.000,00
721/123SS-19/ -85	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	6.250,00	1.517,47	4.732,53	276,82	1.240,65
721/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.275,00	9.242,68	32,32	7.322,70	1.919,98
721/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.000,00	15.827,47	172,53	6.977,17	8.850,30
721/124SS-02/ -85	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.700,00	8.954,75	745,25	3.842,52	5.112,23
721/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	2.200,00	2.192,12	7,88	553,58	1.638,54
721/124SS-06/ -85	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.415,00	34,20	5.380,80	18,00	16,20
721/124SS-22/ -85	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.375,00	1.950,40	424,60		1.950,40
721/124SS-23/ -85	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	3.775,00	3.775,00			3.775,00
721/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329	63.422,00	63.422,00		31.710,50	31.711,50
722/122SS-04/ -85	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	900,00	900,00			900,00
722/122IP-48/ -80	Indemnités pour autres prestations	61209	90.000,00	89.977,40	22,60	89.977,40	
722/122SS-48/ -85	Indemnités pour autres prestations	61209	11.000,00	6.436,45	4.563,55	6.436,45	
722/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	4.500,00	4.478,70	21,30	1.237,64	3.241,06
722/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	18.000,00	17.996,39	3,61	16.143,49	1.852,90
722/123SS-02/ -85	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	995,15	4,85	914,34	80,81
722/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	52.000,00	43.390,72	8.609,28	33.808,79	9.581,93
722/123SS-11/ -85	Frais de télécommunication	61312	4.750,00	3.800,00	950,00	3.185,28	614,72
722/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	47.500,00	46.693,88	806,12	33.514,75	13.179,13
722/123SS-13/ -85	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	4.275,00	4.135,24	139,76	2.689,96	1.445,28
722/123SS-17/ -85	Frais de formation du personnel communal	61319	2.200,00	2.184,79	15,21	605,79	1.579,00
722/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	120.000,00	92.269,51	27.730,49	56.195,48	36.074,03
722/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	30.000,00	30.000,00			30.000,00
722/123SS-19/ -85	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	12.750,00	7.330,69	5.419,31	1.653,61	5.677,08
722/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319	2.000,00	2.000,00			2.000,00
722/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.250,00	21.104,55	1.145,45	17.009,83	4.094,72

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	38.800,00	38.781,91	18,09	37.439,39	1.342,52
722/124SS-02/ -85	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.894,00	8.022,31	1.871,69	3.788,30	4.234,01
722/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.528,00	3.514,05	13,95	2.868,51	645,54
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	8.532,00	8.490,38	41,62	3.907,54	4.582,84
722/124SS-06/ -85	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.520,00	5.520,00		5.236,40	283,60
722/124IP-10/ -80	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.200,00	2.200,00			2.200,00
722/124SS-10/ -85	Impôts, taxes & redevances divers spécifique à la fonction	61609	252,00	124,81	127,19		124,81
722/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.298,00	1.297,26	,74	193,64	1.103,62
722/124IN-12/ -51	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.700,00	3.700,00		762,30	2.937,70
722/124IN-12/ -85	Location et entretien des fournitures techniques	61321	69.350,00	69.350,00		18.308,01	51.041,99
722/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321	18.976,00	18.975,84	,16	7.807,96	11.167,88
722/124SS-12/ -85	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.879,00		1.879,00		
722/124SS-22/ -85	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.375,00	1.711,60	663,40	1.065,20	646,40
722/124IP-23/ -80	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	299.839,00	277.673,76	22.165,24	276.979,81	693,95
722/124SS-23/ -85	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	2.900,00	2.900,00			2.900,00
722/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327	52,00	52,00			52,00
722/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329	223.950,00	223.950,00		111.975,00	111.975,00
722/124SS-48/ -BS	Autres frais techniques	61329	21.168,00	21.167,83	,17		21.167,83
722/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	50.434,00	46.848,75	3.585,25	41.967,52	4.881,23
722/125SS-02/ -85	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	4.000,00	2.952,15	1.047,85	1.372,34	1.579,81
722/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	466.200,00	466.143,62	56,38	221.959,25	244.184,37
722/125SS-03/ -85	Fourniture combustibles pour chauffage bâtiments	60714	10.000,00	10.000,00			10.000,00
722/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	76.120,00	76.114,16	5,84	70.484,25	5.629,91
722/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	54.000,00	53.101,51	898,49	53.101,51	
722/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	250,00	182,00	68,00	182,00	
722/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	166.490,00	166.489,64	,36	124.915,24	41.574,40
722/125SS-12/ -85	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	9.500,00	9.500,00			9.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	182.226,00	182.225,76	,24	178.923,63	3.302,13
722/125SS-15/ -85	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	9.700,00	9.700,00			9.700,00
722/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
722/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	28.700,00	28.623,61	76,39	28.623,61	
722/126SS-01/ -85	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	18.000,00	18.000,00			18.000,00
722/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	10.000,00	9.881,87	118,13	9.881,87	
722/127IP-12/ -80	Location de matériel de transport	61343	180.000,00	158.473,42	21.526,58	134.244,01	24.229,41
722/127SS-12/ -85	Location de matériel de transport	61343	1.500,00	1.500,00		1.231,72	268,28
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.538.790,00	2.421.933,45	116.856,55	1.658.817,08	763.116,37
000/72	Transferts						
721/301IP-02/ -80	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	2.000,00		2.000,00		
722/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	7.558,00	7.557,12	,88	7.557,12	
722/301SS-02/ -85	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	2.577,00		2.577,00		
722/332IP-01/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	3.278,00	1.722,00	278,00	3.000,00
722/332IP-01/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
722/332IP-01/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.500,00	5.492,32	7,68	5.492,32	
722/332SS-01/ -85	Cotisations de membres des associations d'intérêt communal	63212	800,00	798,67	1,33	798,67	
722/332IP-02/ -80	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.500,00	7.500,00			7.500,00
722/332IP-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
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					
722/435IP-01/ -AA	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	23.400,00	23.400,00		23.400,00	
722/435IP-01/ -AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
722/435IP-01/ -AC	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
722/435IP-01/ -AD	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	100.000,00	100.000,00		100.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/435IP-01/ -AE	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	10.000,00		10.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		208.010,00	191.701,11	16.308,89	179.201,11	12.500,00
000/7x	Dettes						
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	75.600,00	75.599,37	,63	75.599,37	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	204.895,00	204.864,07	30,93	204.864,07	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	573.028,00	573.027,10	,90	573.027,10	
722/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104					
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	576.303,00	576.301,78	1,22	576.301,78	
722/911-06	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		1.429.826,00	1.429.792,32	33,68	1.429.792,32	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		26.880.440,00	26.274.016,69	606.423,31	25.471.400,32	802.616,37

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	87.226,00	61.802,65	25.423,35	61.802,65	
731/111IP-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	4.104.387,00	4.104.386,46	,54	4.104.386,46	
731/111IP-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	3.463.138,00	3.463.137,24	,76	3.463.137,24	
731/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	6.559,00	4.659,24	1.899,76	4.659,24	
731/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.420,00	9.591,52	3.828,48	9.591,52	
734/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	1.160.454,00	1.089.535,67	70.918,33	1.089.535,67	
735/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal	62001	26.977,00	26.976,04	,96	26.976,04	
735/111IP-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	5.614.306,00	5.155.556,33	458.749,67	5.155.556,33	
735/111IP-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	1.128.007,00	1.128.006,52	,48	1.128.006,52	
735/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.055,00	2.054,38	,62	2.054,38	
735/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.068,00	4.067,61	,39	4.067,61	
000/70	Sous-Total Personnel		15.610.597,00	15.049.773,66	560.823,34	15.049.773,66	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	750,00	605,49	144,51	605,49	
731/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	223,96	276,04	56,27	167,69
731/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	14.500,00	13.428,18	1.071,82	11.323,66	2.104,52
731/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	12.350,00	12.349,09	,91	10.194,78	2.154,31
731/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	1.000,00	40,90	959,10	40,90	
731/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	4.250,00	4.250,00			4.250,00
731/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319	700,00	700,00			700,00
731/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.980,00	8.841,22	138,78	7.103,99	1.737,23
731/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
731/124IP-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	520,00	519,57	,43	519,57	
731/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	1.176,00	1.126,29	49,71	580,58	545,71
731/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	919,50	1.080,50	375,00	544,50
731/124IN-12/ -51	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.900,00	1.900,00		1.883,34	16,66
731/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00		500,00		
731/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327	1.462,00	1.462,00			1.462,00
731/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329	69.506,00	69.505,00	1,00	34.752,50	34.752,50
731/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	28.000,00	22.796,04	5.203,96	21.869,35	926,69
731/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	155.596,00	128.447,44	27.148,56	81.249,16	47.198,28
731/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.460,00	17.374,49	85,51	15.764,58	1.609,91
731/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	16.500,00	16.500,00		16.500,00	
731/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	44.404,00	44.403,83	,17	30.497,86	13.905,97
731/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	9.000,00	8.559,01	440,99	8.551,59	7,42
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	2.752,00	2.751,32	,68	1.877,59	873,73
734/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	99,53	,47	35,82	63,71
734/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	3.800,00	3.450,00	350,00	1.994,76	1.455,24
734/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.140,00	900,00	240,00	468,04	431,96
734/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	499,98	,02	405,96	94,02
734/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	1.053,25	3.946,75	1.053,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321	6.850,00	4.983,29	1.866,71	2.140,11	2.843,18
734/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327	33,00	33,00			33,00
735/122IP-05/ -80	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	5.717,00	5.716,43	,57	4.331,47	1.384,96
735/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00	147,16	102,84	147,16	
735/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	1.478,57	1.521,43	1.237,76	240,81
735/123IP-02/ -FF	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		
735/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	20.000,00	15.375,60	4.624,40	11.197,80	4.177,80
735/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	11.400,00	8.274,19	3.125,81	4.193,65	4.080,54
735/123IP-13/ -FF	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	4.750,00	4.750,00		148,00	4.602,00
735/123IP-17/ -80	Frais de formation du personnel	61319	30.000,00	29.348,64	651,36		29.348,64
735/123IP-17/ -FF	Frais de formation du personnel communal	61319	6.000,00	2.380,22	3.619,78	750,00	1.630,22
735/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	2.000,00		2.000,00		
735/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	6.500,00	4.250,00	2.250,00		4.250,00
735/123IP-19/ -FF	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	3.000,00		3.000,00		
735/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319	500,00	500,00			500,00
735/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.365,00	4.364,89	,11	3.056,88	1.308,01
735/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.790,00	6.465,49	324,51	4.795,48	1.670,01
735/124IP-02/ -81	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.850,00	4.773,35	76,65	2.970,21	1.803,14
735/124IP-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	6.939,00	3.061,00	1.736,76	5.202,24
735/124IP-02/ -AB	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
735/124IP-02/ -FF	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.820,00	5.799,37	20,63	819,96	4.979,41
735/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	1.372,00	1.362,92	9,08	113,50	1.249,42
735/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	908,71	1.091,29		908,71
735/124IP-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00		10.000,00		
735/124IP-06/ -FF	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
735/124IP-10/ -80	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	200,00	200,00			200,00
735/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321	950,00		950,00		
735/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327	592,00	592,00			592,00
735/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329	74.309,00	74.304,00	5,00	37.152,00	37.152,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	18.000,00	14.487,10	3.512,90	6.373,38	8.113,72
735/125IP-02/ -80	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00		2.000,00		
735/125IP-02/ -FF	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00		2.500,00		
735/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	170.000,00	89.640,64	80.359,36	81.803,64	7.837,00
735/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.610,00	12.441,37	168,63	10.078,47	2.362,90
735/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	6.000,00	5.627,46	372,54	5.627,46	
735/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	78.000,00	51.117,01	26.882,99	48.610,04	2.506,97
735/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	7.000,00	6.771,94	228,06	6.771,94	
735/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
735/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.244,00	12.243,12	,88	12.243,12	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		937.598,00	740.981,56	196.616,44	497.002,83	243.978,73
000/72	Transferts						
731/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	54.971,00	54.971,00		54.971,00	
731/332IP-02/ -80	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
734/435IP-01/ -80	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	74.085,00	74.085,00		74.085,00	
735/301IP-02/ -80	Remboursement non valeurs droits constatés service ordinaire	67111	16.010,00	16.010,00		16.010,00	
000/72	Sous-Total Transferts		145.066,00	145.066,00		145.066,00	
000/7x	Dettes						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	106.612,00	106.611,14	,86	106.611,14	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	230.971,00	230.969,94	1,06	230.969,94	
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	147,00	146,77	,23	146,77	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.959,00	1.958,64	,36	1.958,64	
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.400,00	6.399,34	,66	6.399,34	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.185,00	18.184,14	,86	18.184,14	
000/7x	Sous-Total Dettes		364.274,00	364.269,97	4,03	364.269,97	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		17.057.535,00	16.300.091,19	757.443,81	16.056.112,46	243.978,73

Groupe fct : 749 Enseignement scientifique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
741/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	153,00	152,37	,63	152,37	
741/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	227,00	226,54	,46	226,54	
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-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	26.972,00	22.672,02	4.299,98	22.672,02	
751/111IP-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	942.313,00	942.312,94	,06	942.312,94	
751/111IP-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	62011	1.060.553,00	1.060.552,28	,72	1.060.552,28	
751/112IP-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.486,00	1.173,62	2.312,38	1.173,62	
751/113IP-01/ -08	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel communal stat.	62201	7.051,00	7.050,92	,08	7.050,92	
751/113IP-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	7.089,00		7.089,00		
000/70	Sous-Total Personnel		2.047.464,00	2.033.761,78	13.702,22	2.033.761,78	
000/71	Fonctionnement						
751/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.952,00	1.522,66	429,34	1.453,64	69,02
751/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	2.898,00	2.897,42	,58	2.215,22	682,20
751/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.900,00	1.868,09	31,91	1.224,76	643,33
751/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	6.000,00	5.142,74	857,26	3.135,90	2.006,84
751/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	2.200,00	2.200,00			2.200,00
751/123IP-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	2.200,00	2.200,00			2.200,00
751/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319	500,00	500,00			500,00
751/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.940,00	1.939,68	,32	1.665,43	274,25
751/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.398,00	3.397,36	,64	3.397,36	
751/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	2.096,87	903,13	1.556,69	540,18

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	42.000,00	40.277,50	1.722,50	9.559,51	30.717,99
751/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.820,00	5.700,55	119,45	5.379,53	321,02
751/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.250,00	4.030,21	219,79	4.030,21	
751/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	7.675,00	7.674,35	,65	5.942,16	1.732,19
751/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	6.000,00	5.717,68	282,32	5.717,68	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		91.733,00	87.165,11	4.567,89	45.278,09	41.887,02
000/7x	Dette						
751/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.137,00	3.136,32	,68	3.136,32	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.765,00	5.764,29	,71	5.764,29	
000/7x	Sous-Total Dette		8.902,00	8.900,61	1,39	8.900,61	
759 : 759	Total Enseignement spécial		2.148.099,00	2.129.827,50	18.271,50	2.087.940,48	41.887,02

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-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	92.836,00	80.766,37	12.069,63	80.766,37	
761/111RH-05/ -71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	129.155,00	119.475,50	9.679,50	119.475,50	
761/112RH-02/ -71	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.524,00	7.620,70	2.903,30	7.620,70	
761/112RH-05/ -71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.245,00	14.244,51	,49	14.244,51	
761/113RH-02/ -71	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel subsidié	62202	7.516,00	4.649,78	2.866,22	4.649,78	
761/113RH-05/ -71	Cotisation patronale à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	40.167,00	37.156,95	3.010,05	37.156,95	
762/111RH-01/ -75	Traitements du personnel communal	62001	197.085,00	179.805,26	17.279,74	179.805,26	
762/111RH-01/ -76	Traitements du personnel communal statutaire	62001	56.179,00	56.178,66	,34	56.178,66	
762/111RH-02/ -75	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	77.118,00	77.117,75	,25	77.117,75	
762/111RH-05/ -75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	39.502,00	39.501,80	,20	39.501,80	
762/111RH-05/ -76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	112.431,00	112.430,60	,40	112.430,60	
762/112RH-01/ -75	Pécules de vacances du personnel communal	62101	17.870,00	17.869,29	,71	17.869,29	
762/112RH-01/ -76	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.162,00	3.975,75	186,25	3.975,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/112RH-02/ -75	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.833,00	5.832,92	,08	5.832,92	
762/112RH-05/ -75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.763,00	2.762,14	,86	2.762,14	
762/112RH-05/ -76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.055,00	8.054,77	,23	8.054,77	
762/113RH-01/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.088,00	26.201,62	2.886,38	26.201,62	
762/113RH-01/ -76	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal statutaire	62201	8.192,00	8.191,67	,33	8.191,67	
762/113RH-02/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	4.535,00	4.534,65	,35	4.534,65	
762/113RH-05/ -75	Cotisations patronale à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	11.867,00	8.471,11	3.395,89	8.471,11	
762/113RH-05/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	34.966,00	34.965,92	,08	34.965,92	
763/111RH-08/ -98	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	26.100,00		26.100,00		
763/113RH-08/ -98	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208	3.900,00		3.900,00		
764/111RH-01/ -71	Traitements du personnel communal	62001	164.497,00	164.496,77	,23	164.496,77	
764/111RH-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	138.071,00	134.153,32	3.917,68	134.153,32	
764/111RH-05/ -71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	362.600,00	362.599,11	,89	362.599,11	
764/112RH-01/ -71	Pécules de vacances du personnel communal	62101	12.271,00	12.270,78	,22	12.270,78	
764/112RH-02/ -71	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.230,00	8.589,14	1.640,86	8.589,14	
764/112RH-05/ -71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	31.473,00	31.472,97	,03	31.472,97	
764/113RH-01/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	24.798,00	24.797,54	,46	24.797,54	
764/113RH-02/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	8.247,00	7.888,70	358,30	7.888,70	
764/113RH-05/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	112.911,00	112.910,86	,14	112.910,86	
766/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal	62001	955.035,00	936.492,47	18.542,53	936.492,47	
766/111RH-02/ -52	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	204.505,00	204.504,35	,65	204.504,35	
766/111RH-05/ -52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	257.247,00	256.171,27	1.075,73	256.171,27	
766/112RH-01/ -52	Pécules de vacances du personnel communal	62101	74.990,00	74.989,98	,02	74.989,98	
766/112RH-02/ -52	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.898,00	13.879,91	18,09	13.879,91	
766/112RH-05/ -52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.398,00	16.397,83	,17	16.397,83	
766/113RH-01/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	143.362,00	143.132,68	229,32	143.132,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/113RH-02/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	32.665,00	11.923,17	20.741,83	11.923,17	
766/113RH-05/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	65.427,00	61.426,49	4.000,51	61.426,49	
767/111RH-01/ -75	Traitements du personnel communal	62001	273.270,00	273.269,98	,02	273.269,98	
767/111RH-01/ -76	Traitements du personnel communal	62001	125.403,00	125.402,55	,45	125.402,55	
767/111RH-03/ -75	Traitements du personnel subventionné	62003	16.775,00	16.774,59	,41	16.774,59	
767/111RH-05/ -75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	328.685,00	327.163,37	1.521,63	327.163,37	
767/111RH-05/ -76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	106.063,00	103.131,20	2.931,80	103.131,20	
767/112RH-01/ -75	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.007,00	20.397,60	609,40	20.397,60	
767/112RH-01/ -76	Pécules de vacances du personnel communal	62101	9.519,00	9.281,33	237,67	9.281,33	
767/112RH-03/ -75	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
767/112RH-05/ -75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.004,00	23.003,50	,50	23.003,50	
767/112RH-05/ -76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.292,00	8.291,75	,25	8.291,75	
767/113RH-01/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	42.138,00	42.137,45	,55	42.137,45	
767/113RH-01/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.960,00	18.959,43	,57	18.959,43	
767/113RH-03/ -75	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	5.217,00	5.216,85	,15	5.216,85	
767/113RH-05/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	100.933,00	86.295,47	14.637,53	86.295,47	
767/113RH-05/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	32.984,00	32.238,22	745,78	32.238,22	
000/70	Sous-Total Personnel		4.674.964,00	4.519.468,35	155.495,65	4.519.468,35	
000/71	Fonctionnement						
761/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	5.000,00	4.921,40	78,60	2.909,35	2.012,05
761/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.701,00	2.952,39	748,61	2.879,91	72,48
761/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.500,00	1.050,88	3.449,12	1.010,75	40,13
761/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	20.302,00	12.341,37	7.960,63	7.562,32	4.779,05
761/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.400,00	393,25	4.006,75	393,25	
761/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
761/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	1.750,00	1.675,45	74,55	1.675,45	
761/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	15.000,00	14.085,67	914,33	13.644,87	440,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	10.698,00	10.697,97	,03	10.491,47	206,50
762/122SS-04/ -75	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	24.024,00	23.912,00	112,00	22.461,48	1.450,52
762/122SS-04/ -76	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	16.200,00	15.237,80	962,20	14.251,34	986,46
762/122SS-04/ -77	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	900,00	675,00	225,00	675,00	
762/123SS-06/ -76	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	1.000,00	954,21	45,79	522,21	432,00
762/124SS-02/ -76	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	907,00	906,47	,53	668,98	237,49
762/124SS-06/ -75	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.354,00	2.767,42	586,58	2.416,52	350,90
762/124SS-06/ -76	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.122,00	1.714,00	408,00	1.714,00	
762/124SS-06/ -77	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.800,00	6.736,90	63,10	6.736,90	
762/124SS-21/ -77	Fournitures pour remises de prix, de jouets,...	61327	450,00	447,90	2,10	447,90	
762/124SS-22/ -77	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	12.200,00	10.879,00	1.321,00	10.609,00	270,00
762/124SS-48/ -75	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
762/124SS-48/ -76	Autres frais techniques	61329	36.097,00	36.080,50	16,50	34.524,90	1.555,60
762/127SS-12/ -77	Location de matériel de transport	61343	5.900,00	5.648,94	251,06	5.648,94	
763/123SO-16/ -61	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00	1.035,25	164,75	1.035,25	
763/123SS-16/ -76	Frais de réception et de représentation	61315	3.500,00	3.411,87	88,13	2.882,02	529,85
763/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.597,00	787,88	809,12	787,88	
763/124SS-06/ -77	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.300,00	4.433,00	867,00	4.133,00	300,00
763/126SS-01/ -77	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.400,00	2.350,00	50,00	2.350,00	
764/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	5.000,00	4.660,00	340,00	3.397,85	1.262,15
764/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.552,00	1.185,64	366,36	1.053,31	132,33
764/124SS-02/ -71	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.245,00	6.590,24	1.654,76	5.301,26	1.288,98
764/124SS-02/ -76	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
764/124SS-06/ -71	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.150,00	13.895,18	2.254,82	13.895,18	
764/124SS-12/ -71	Location et entretien des fournitures techniques	61321	11.590,00	11.076,35	513,65	9.974,04	1.102,31
764/124SS-21/ -71	Fournitures pour remises de prix, de jouets	61327	2.000,00	1.956,00	44,00	1.956,00	
764/124SS-48/ -71	Autres frais techniques	61329	9.700,00	9.550,62	149,38	2.668,71	6.881,91
764/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.000,00	4.613,81	2.386,19	4.593,90	19,91

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	65.000,00	37.379,87	27.620,13	33.885,28	3.494,59
764/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.000,00	16.934,78	65,22	9.285,83	7.648,95
764/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	14.250,00	13.961,76	288,24	13.961,76	
764/125SG-08/ -38	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.325,00	2.263,89	61,11	2.263,89	
764/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
764/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	17.000,00	16.583,18	416,82	16.583,18	
764/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	68.278,00	67.293,40	984,60	60.212,93	7.080,47
764/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	17.572,00	17.571,10	,90	10.113,13	7.457,97
764/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.250,00	2.143,27	106,73	2.143,27	
766/121IN-48/ -52	Indemnités diverses	61109	1.274,00	1.273,45	,55	418,45	855,00
766/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109	3.856,00	2.474,39	1.381,61	2.474,39	
766/122EQ-03/ -14	Honoraires/indemnités avocats, médecins & personnel paraméd.	61203	7.000,00	6.246,36	753,64	5.676,36	570,00
766/123IN-17/ -52	Frais de formation du personnel	61319					
766/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	130.000,00	127.875,33	2.124,67	117.629,12	10.246,21
766/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.125,00	3.476,59	3.648,41	2.229,24	1.247,35
766/124IN-06/ -52	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	57.000,00	43.361,79	13.638,21	18.542,56	24.819,23
766/124SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	200,00	200,00			200,00
766/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.750,00	789,33	3.960,67	305,07	484,26
766/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329	2.000,00	1.663,90	336,10	635,17	1.028,73
766/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.000,00	9.682,78	2.317,22	7.270,08	2.412,70
766/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	50.000,00	39.270,80	10.729,20	38.947,38	323,42
766/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	18.550,00	18.498,18	51,82	16.329,57	2.168,61
766/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.250,00	1.072,29	177,71	1.072,29	
766/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	1.075,00	1.035,81	39,19	1.035,81	
766/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	25.000,00	23.942,21	1.057,79	22.016,05	1.926,16
766/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	15.000,00	14.945,71	54,29	8.687,47	6.258,24
767/121EQ-01/ -15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	190,00	73,77	116,23	73,77	
767/122EQ-04/ -14	Droits d'auteurs, honoraires, indemnités pour artistes,...	61204	500,00	500,00			500,00
767/122SS-04/ -75	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	28.457,00	27.055,14	1.401,86	18.947,14	8.108,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/122SS-04/ -76	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	3.000,00	2.929,64	70,36	2.525,39	404,25
767/123SS-02/ -75	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	800,00	693,88	106,12	614,61	79,27
767/123SS-02/ -76	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.750,00	1.749,86	,14	1.742,59	7,27
767/123SS-07/ -75	Frais de correspondance	61312	3.522,00	3.521,50	,50	3.521,50	
767/123EQ-11/ -15	Frais de télécommunication	61312	13.178,00	13.170,99	7,01	10.492,22	2.678,77
767/123SS-12/ -75	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	2.500,00	36,01	2.463,99	19,15	16,86
767/123SS-12/ -76	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	250,00		250,00		
767/123SS-13/ -AA	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	37.665,00	37.660,74	4,26	22.804,06	14.856,68
767/123SS-13/ -AB	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.775,00	2.737,42	37,58	1.131,63	1.605,79
767/123SS-13/ -AC	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	22.800,00	17.339,73	5.460,27	17.339,73	
767/123SS-13/ -AD	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	7.441,00	6.634,12	806,88	6.171,02	463,10
767/123SS-16/ -75	Frais de réception et de représentation	61315	1.159,00	1.158,31	,69	462,79	695,52
767/123SS-16/ -76	Frais de réception et de représentation	61315	1.510,00	1.501,47	8,53	881,69	619,78
767/123SS-17/ -75	Frais de formation du personnel	61319	950,00	938,00	12,00	858,00	80,00
767/123SS-17/ -76	Frais de formation du personnel	61319	250,00	20,00	230,00	20,00	
767/123SS-19/ -75	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	82.000,00	81.987,81	12,19	50.121,06	31.866,75
767/123SS-19/ -76	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	86.050,00	85.800,21	249,79	71.848,56	13.951,65
767/123SS-48/ -75	Autres frais administratifs	61319	20.500,00	20.499,50	,50	16.463,42	4.036,08
767/123SS-48/ -76	Autres frais administratifs	61319	20.000,00	19.620,57	379,43	17.541,68	2.078,89
767/124SS-02/ -75	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.171,00	4.097,93	73,07	1.502,68	2.595,25
767/124SS-02/ -76	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.492,00	3.491,41	,59	3.338,00	153,41
767/124SS-06/ -75	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.500,00	9.230,12	269,88	9.134,90	95,22
767/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321	950,00		950,00		
767/124IN-12/ -55	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
767/124SG-12/ -38	Location et entretien des fournitures techniques	61321	14.939,00	12.547,64	2.391,36	12.547,64	
767/124SS-12/ -76	Location et entretien des fournitures techniques	61321	745,00	744,77	,23	744,77	
767/124SS-21/ -76	Fournitures pour remises de prix, de jouets,...	61327	300,00	300,00		300,00	
767/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.000,00	3.749,72	250,28	3.085,68	664,04
767/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	15.000,00	14.526,79	473,21	10.027,76	4.499,03
767/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.880,00	3.821,82	58,18	3.821,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.500,00	2.395,07	104,93	2.395,07	
767/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
767/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
767/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	30.000,00	26.172,06	3.827,94	23.052,06	3.120,00
767/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	2.425,00	2.164,44	260,56	1.168,28	996,16
767/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
767/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	264.500,00	260.380,36	4.119,64	255.880,36	4.500,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.483.944,00	1.358.815,33	125.128,67	1.157.570,25	201.245,08
000/72	Transferts						
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	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
761/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00			20.000,00
761/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212	15.300,00	15.300,00		11.150,00	4.150,00
761/332SS-02/ -AG	Subside aux organismes au service des ménages	63212	56.000,00	56.000,00		56.000,00	
761/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
761/332SS-02/ -AI	Subside aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
761/332SS-02/ -AJ	Subside aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
762/332SS-02/ -75	Subside aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/332SS-02/ -79	Subside aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00	50.000,00		42.500,00	7.500,00
762/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
762/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	8.282,00	8.150,00	132,00	8.150,00	
763/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	4.427,00	4.426,76	,24	4.426,76	
764/301RC-01/ -22	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	3.480,00	3.479,75	,25	3.479,75	
764/301SG-02/ -38	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	414,00	413,95	,05		413,95
764/301SS-02/ -71	Remboursement de non valeurs de droits constatés du SO	67111	95,00	95,00		95,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/321SG-01/ -38	Subsides directs et remboursement des frais d'exploitation accordés aux entreprises	63121	378.350,00	378.312,12	37,88	378.312,12	
764/321SS-01/ -71	Subsides directs et remboursement des frais d'exploitation accordé aux entreprises	63121	800.000,00	800.000,00		800.000,00	
764/332SS-02/ -76	Subside aux organismes au service des ménages	63212	3.100,00	3.100,00			3.100,00
764/332SS-02/ -79	Subside aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00		1.000,00		
764/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	90.500,00	89.500,00	1.000,00	14.000,00	75.500,00
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	170.000,00	170.000,00			170.000,00
764/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212	45.000,00	45.000,00			45.000,00
764/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212	62.000,00	62.000,00		62.000,00	
764/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
766/301RC-01	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111					
766/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	4.676,00	4.675,48	,52	4.675,48	
767/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	11.553,00	11.552,05	,95	11.552,05	
767/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	8.100,00	8.100,00		8.100,00	
767/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	3.240,00	3.240,00		3.240,00	
767/444SS-01/ -75	Contribution dans les institutions de recherche scientifique et autres institutions publiques	63617	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.898.267,00	1.896.095,11	2.171,89	1.567.181,16	328.913,95
000/7x	Dette						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.206,00	25.205,07	,93	25.205,07	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	155.097,00	155.095,74	1,26	155.095,74	
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	147,00	146,77	,23	146,77	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.959,00	1.958,64	,36	1.958,64	
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	535,00	534,65	,35	534,65	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.458,00	4.456,58	1,42	4.456,58	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.215,00	10.214,31	,69	10.214,31	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	43.459,00	43.457,72	1,28	43.457,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	16.106,00	16.105,36	,64	16.105,36	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	87.183,00	87.181,67	1,33	87.181,67	
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.117,00	1.116,35	,65	1.116,35	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.119,00	6.117,29	1,71	6.117,29	
000/7x	Sous-Total Dette		351.601,00	351.590,15	10,85	351.590,15	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		8.408.776,00	8.125.968,94	282.807,06	7.595.809,91	530.159,03

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 télécommunication	61312	600,00	560,91	39,09	506,79	54,12
771/124SS-02/ -75	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
771/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	2.865,72	134,28	2.820,70	45,02
771/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	23.471,00	23.470,25	,75	11.885,50	11.584,75
771/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.910,00	2.821,95	88,05	2.821,95	
771/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
771/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	10.302,00	10.258,22	43,78	10.258,22	
771/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	9.448,00	9.447,42	,58	6.698,14	2.749,28
771/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	2.796,35	203,65	2.796,35	
771/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.300,00	1.174,16	125,84	1.174,16	
772/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	319,14	3.680,86	319,14	
772/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	3.000,00	2.908,74	91,26	2.908,74	
772/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
772/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	37.600,00	36.508,28	1.091,72	36.508,28	
773/122IN-04/ -56	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	4.500,00	2.140,00	2.360,00	890,00	1.250,00
773/124IN-06/ -56	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.500,00	23.068,73	431,27	12.951,98	10.116,75
777/124BG-02/ -01	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.411,00	12.410,80	,20	12.260,80	150,00
777/124BG-06/ -01	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.695,00	7.578,52	116,48	7.378,52	200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		146.737,00	138.329,19	8.407,81	112.179,27	26.149,92
000/72	Transferts						
773/332IN-02/ -56	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
775/332CJ-02/ -04	Subside aux organismes au service des ménages	63212	54.000,00	54.000,00		54.000,00	
775/332NF-02/ -04	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
778/332BG-02/ -01	Subside aux organismes au service des ménages	63212	2.700,00	2.700,00			2.700,00
000/72	Sous-Total Transferts		81.700,00	81.700,00		79.000,00	2.700,00
000/7x	Dette						
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	612,00	611,87	,13	611,87	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.252,00	2.251,29	,71	2.251,29	
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	271,00	270,77	,23	270,77	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.343,00	1.342,51	,49	1.342,51	
000/7x	Sous-Total Dette		4.478,00	4.476,44	1,56	4.476,44	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		232.915,00	224.505,63	8.409,37	195.655,71	28.849,92

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	27.300,00	25.714,37	1.585,63	25.714,37	
790/121RH-48/ -52	Indemnités diverses	61109	2.090,00	1.253,28	836,72	1.253,28	
790/124EQ-02/ -12	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	116,00	112,43	3,57	112,43	
790/124EQ-06/ -12	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.625,00	4.599,63	25,37	4.599,63	
790/124EQ-12/ -12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.045,00	1.045,00		1.045,00	
790/124EQ-48/ -52	Autres frais techniques	61329	9.215,00	9.207,98	7,02	9.147,47	60,51
790/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.760,00	7.216,44	543,56	6.615,07	601,37
790/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.650,00	2.481,70	168,30	2.481,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		54.801,00	51.630,83	3.170,17	50.968,95	661,88
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/332BG-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	5.400,00	5.400,00		5.400,00	
790/332BG-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	5.400,00	5.400,00		5.400,00	
790/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	54.000,00	54.000,00		54.000,00	
790/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00			15.000,00
790/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/435EQ-01/ -AA	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617					
790/435EQ-01/ -AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	11.603,00	11.603,00			11.603,00
790/435EQ-01/ -AC	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	3.493,00	2.369,00	1.124,00		2.369,00
790/435EQ-01/ -AD	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617					
790/435EQ-01/ -AE	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		94.896,00	93.772,00	1.124,00	64.800,00	28.972,00
000/7x	Dettes						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.500,00	9.498,53	1,47	9.498,53	
790/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	5.336,00	5.335,38	,62	5.335,38	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.463,00	23.461,47	1,53	23.461,47	
790/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	92.479,00	92.478,41	,59	92.478,41	
000/7x	Sous-Total Dettes		130.778,00	130.773,79	4,21	130.773,79	
799 : 79	Total Cultes		280.475,00	276.176,62	4.298,38	246.542,74	29.633,88

 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	106.866,00	106.865,47	,53	106.865,47	
821/111RH-02/ -77	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	20.354,00	17.893,63	2.460,37	17.893,63	
821/111RH-03/ -77	Traitements du personnel subventionné	62003	34.062,00	34.061,08	,92	34.061,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
821/111RH-05/ -77	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
821/112RH-01/ -77	Pécules de vacances du personnel communal	62101	7.492,00	7.355,70	136,30	7.355,70	
821/112RH-02/ -77	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.010,00	2.010,00		2.010,00	
821/112RH-03/ -77	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.435,00	4.434,23	,77	4.434,23	
821/112RH-05/ -77	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
821/113RH-01/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.032,00	15.031,17	,83	15.031,17	
821/113RH-02/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	1.385,00	1.052,14	332,86	1.052,14	
821/113RH-03/ -77	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	10.594,00	10.593,14	,86	10.593,14	
821/113RH-05/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205					
832/111RH-01/ -79	Traitements du personnel communal	62001	39.633,00	39.632,07	,93	39.632,07	
832/111RH-03/ -79	Traitements du personnel subventionné	62003	56.751,00	56.632,79	118,21	56.632,79	
832/112RH-01/ -79	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.890,00	2.853,19	36,81	2.853,19	
832/112RH-03/ -79	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.096,00	4.018,62	77,38	4.018,62	
832/113RH-01/ -79	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	5.835,00	5.834,76	,24	5.834,76	
832/113RH-03/ -79	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	17.650,00	17.612,81	37,19	17.612,81	
000/70	Sous-Total Personnel		329.085,00	325.880,80	3.204,20	325.880,80	
000/71	Fonctionnement						
831/122IP-06/ -80	Remboursement des charges de personnel détaché dans la commune	61206	100.440,00	100.440,00		45.035,41	55.404,59
831/122RH-06/ -42	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	441.000,00	430.000,00	11.000,00	131.155,31	298.844,69
832/122SS-04/ -79	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs & guides	61204	20.700,00	20.405,44	294,56	15.993,84	4.411,60
832/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	4.000,00	3.465,88	534,12	2.811,90	653,98
832/123SS-16/ -79	Frais de réception et de représentation	61315	2.800,00	2.668,68	131,32	2.595,54	73,14
832/124SS-02/ -79	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.870,00	306,55	1.563,45	228,86	77,69
832/124SS-06/ -79	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00		1.000,00		
832/124SO-48/ -61	Autres frais techniques	61329	14.550,00	11.961,04	2.588,96	11.961,04	
832/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	1.733,98	266,02	1.495,54	238,44
832/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	20.000,00	12.514,81	7.485,19	12.514,81	
832/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.490,00	16.488,37	1,63	13.932,09	2.556,28

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	750,00	638,56	111,44	638,56	
832/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
832/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	3.400,00	3.279,01	120,99	3.279,01	
832/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	19.692,00	17.119,37	2.572,63	17.095,37	24,00
832/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	2.151,00	2.150,90	,10	2.113,06	37,84
833/124SS-06/ -74	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.800,00		3.800,00		
834/124SS-48/ -76	Autres frais techniques	61329	4.850,00	4.835,89	14,11	4.835,89	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		659.493,00	628.008,48	31.484,52	265.686,23	362.322,25
000/72	Transferts						
831/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	34.078.864,00	34.078.864,00		34.078.864,00	
831/435RH-01/ -AA	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
831/435RH-01/ -AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	217.930,00	217.930,00		155.715,83	62.214,17
831/435RH-07/ -42	Subsides de l'autorité supérieure à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63617	732.728,00	732.728,00		555.309,52	177.418,48
834/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	13,00	12,39	,61	12,39	
834/332SS-02/ -76	Subside aux organismes au service des ménages	63212	1.200,00	1.200,00			1.200,00
834/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	12.250,00	12.250,00		12.250,00	
834/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	5.900,00	5.900,00			5.900,00
000/72	Sous-Total Transferts		35.048.885,00	35.048.884,39	,61	34.802.151,74	246.732,65
000/7x	Dette						
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	69,00	68,29	,71	68,29	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	656,00	655,88	,12	655,88	
000/7x	Sous-Total Dette		725,00	724,17	,83	724,17	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		36.038.188,00	36.003.497,84	34.690,16	35.394.442,94	609.054,90

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	30.492,00	27.554,36	2.937,64	27.554,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/111RH-02/ -74	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	131.133,00	120.834,74	10.298,26	120.834,74	
842/111RH-03/ -74	Traitements du personnel subventionné	62003					
842/111RH-05/ -74	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
842/112RH-01/ -74	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.977,00	2.269,82	707,18	2.269,82	
842/112RH-02/ -74	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.494,00	9.422,10	1.071,90	9.422,10	
842/112RH-05/ -74	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.798,00		3.798,00		
842/113RH-01/ -74	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.568,00	4.049,86	518,14	4.049,86	
842/113RH-02/ -74	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel contractuel subsidié	62202	8.296,00	6.996,94	1.299,06	6.996,94	
842/113RH-03/ -74	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203					
842/113RH-05/ -74	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205					
842/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir les accidents du travail	62701	7.781,00	6.133,00	1.648,00	6.133,00	
844/111RH-01/ -78	Traitements du personnel communal statutaire	62001	52.509,00	52.508,13	,87	52.508,13	
844/111RH-01/ -79	Traitements du personnel communal	62001					
844/111RH-01/ -84	Traitements du personnel communal	62001	223.208,00	222.470,45	737,55	222.470,45	
844/111RH-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	285,00		285,00		
844/111RH-02/ -78	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	246,00	245,60	,40	245,60	
844/111RH-02/ -79	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
844/111RH-02/ -84	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	631.489,00	631.488,22	,78	631.488,22	
844/111RH-05/ -78	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
844/111RH-05/ -84	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	187.297,00	187.296,14	,86	187.296,14	
844/112RH-01/ -78	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.809,00	3.438,60	370,40	3.438,60	
844/112RH-01/ -79	Pécules de vacances du personnel communal	62101					
844/112RH-01/ -84	Pécules de vacances du personnel communal	62101	17.097,00	17.096,35	,65	17.096,35	
844/112RH-02/ -79	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	490,00		490,00		
844/112RH-02/ -84	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	52.197,00	52.196,50	,50	52.196,50	
844/112RH-05/ -78	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
844/112RH-05/ -84	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.069,00	15.068,62	,38	15.068,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/113RH-01/ -78	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel communal	62201	7.800,00	7.799,01	,99	7.799,01	
844/113RH-01/ -79	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201					
844/113RH-01/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	34.879,00	34.749,79	129,21	34.749,79	
844/113RH-02/ -71	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	16,00		16,00		
844/113RH-02/ -78	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	72,00	14,49	57,51	14,49	
844/113RH-02/ -79	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel subsidié	62202					
844/113RH-02/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel subsidié	62202	48.650,00	48.649,18	,82	48.649,18	
844/113RH-05/ -78	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel à charge de la commune	62205					
844/113RH-05/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	58.343,00	58.342,82	,18	58.342,82	
851/111RH-01/ -72	Traitements du personnel communal	62001	58.543,00	58.542,24	,76	58.542,24	
851/111RH-02/ -72	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.900,00	25.374,24	525,76	25.374,24	
851/111RH-03/ -72	Traitements du personnel subventionné	62003		-3.766,94	3.766,94	-3.766,94	
851/111RH-05/ -72	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	63.284,00	63.283,77	,23	63.283,77	
851/112RH-01/ -72	Pécules de vacances du personnel communal	62101	9.028,00	3.221,42	5.806,58	3.221,42	
851/112RH-02/ -72	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.068,00	1.923,28	144,72	1.923,28	
851/112RH-05/ -72	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.292,00	4.025,86	266,14	4.025,86	
851/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	231,00	222,40	8,60	222,40	
851/113RH-01/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.635,00	8.634,91	,09	8.634,91	
851/113RH-02/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel subsidié	62202	1.512,00	1.492,08	19,92	1.492,08	
851/113RH-03/ -72	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203		-1.171,52	1.171,52	-1.171,52	
851/113RH-05/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	18.844,00	18.681,25	162,75	18.681,25	
000/70	Sous-Total Personnel		1.725.332,00	1.689.087,71	36.244,29	1.689.087,71	
000/71	Fonctionnement						
842/123EQ-11/ -15	Frais de télécommunication	61312	30.367,00	30.366,32	,68	23.843,63	6.522,69
842/123SS-12/ -74	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
842/123DS-48/ -74	Autres frais administratifs	61319	2.133,00	1.476,69	656,31	1.386,49	90,20
842/123SS-48/ -74	Autres frais administratifs - SEMJA & RePR	61319	80,00	80,00		80,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.000,00	4.505,39	2.494,61	3.106,68	1.398,71
842/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	30.000,00	24.101,87	5.898,13	19.867,11	4.234,76
842/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.000,00	18.749,79	250,21	15.399,38	3.350,41
842/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.600,00	2.380,03	219,97	2.380,03	
842/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
842/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	17.250,00	12.278,77	4.971,23	12.278,77	
842/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	29.042,00	26.712,20	2.329,80	24.510,05	2.202,15
842/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	9.208,00	9.207,86	,14	9.041,54	166,32
842/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.200,00		1.200,00		
842/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	9.500,00	9.400,93	99,07	9.400,93	
844/123EQ-11/ -15	Frais de télécommunication	61312	8.218,00	8.217,04	,96	7.963,25	253,79
844/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	11.500,00	10.256,18	1.243,82	9.327,71	928,47
844/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	39.772,00	39.771,83	,17	25.549,09	14.222,74
844/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	28.437,00	28.436,93	,07	23.520,39	4.916,54
844/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.293,00	2.243,81	49,19	2.243,81	
844/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
844/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	1.550,00	1.506,63	43,37	1.506,63	
844/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	8.692,00	8.691,91	,09	8.011,08	680,83
844/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	11.000,00	10.888,63	111,37	10.861,63	27,00
844/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
844/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	95.000,00	91.435,94	3.564,06	91.435,94	
851/122SS-48/ -72	Indemnités pour autres prestations	61209	23.000,00	22.988,55	11,45	20.359,30	2.629,25
851/123SS-16/ -72	Frais de réception et de représentation	61315	250,00	250,00		250,00	
851/124SS-02/ -72	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.044,00	4.426,60	617,40	3.474,50	952,10
851/124SS-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.850,00	2.335,00	515,00	1.935,00	400,00
851/124SS-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.700,00	5.209,07	490,93	4.122,65	1.086,42
851/124SS-12/ -72	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.275,00	4.275,00		3.926,00	349,00
851/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	350,00		350,00		
851/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	20.280,00	16.473,88	3.806,12	16.473,88	
851/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	4.020,00	4.019,74	,26	4.019,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		429.611,00	400.686,59	28.924,41	356.275,21	44.411,38
000/72	Transferts						
842/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	2.367,00	2.366,71	,29	2.366,71	
842/332DS-02/ -22	Subside aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00			10.000,00
842/332DS-02/ -74	Subside aux organismes au service des ménages	63212	88.670,00	88.670,00		88.670,00	
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					
842/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
842/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212	63.966,00	63.966,00		63.966,00	
842/332SS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212	50.874,00	50.874,00		647,07	50.226,93
842/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212	20.288,00	20.288,00		20.288,00	
842/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212	20.250,00	20.250,00		20.250,00	
844/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	98,00	97,17	,83	97,17	
844/332SS-01/ -02	Cotisations de membres des associations d'intérêt communal	63212					
844/332SS-02/ -01	Subside aux organismes au service des ménages	63212	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
844/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	694.462,00	694.462,00		681.538,00	12.924,00
844/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	112.200,00	112.200,00		110.000,00	2.200,00
844/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212	10.800,00	10.800,00			10.800,00
844/332SS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212	78.000,00	78.000,00		78.000,00	
844/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
844/332SS-02/ -AK	Subside aux organismes au service des ménages	63212	2.200,00	2.200,00		2.200,00	
844/332SS-02/ -AL	Subside aux organismes au service des ménages	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
844/332SS-02/ -AM	Subside aux organismes au service des ménages	63212	24.300,00	24.300,00		24.300,00	
844/332SS-02/ -AN	Subside aux organismes au service des ménages	63212	116.096,00	116.095,38	,62	116.095,38	
844/435RH-01/ -84	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	6.500,00	6.500,00			6.500,00
851/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	26.000,00	26.000,00		26.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
851/332SS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
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					
851/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.519.238,00	1.519.235,26	2,74	1.426.584,33	92.650,93
000/7x	Dettes						
842/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.400,00	2.397,79	2,21	2.397,79	
842/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.083,00	9.081,65	1,35	9.081,65	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53.737,00	53.736,05	,95	53.736,05	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	95.753,00	95.752,23	,77	95.752,23	
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.382,00	1.381,00	1,00	1.381,00	
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.544,00	14.543,45	,55	14.543,45	
000/7x	Sous-Total Dette		176.899,00	176.892,17	6,83	176.892,17	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.851.080,00	3.785.901,73	65.178,27	3.648.839,42	137.062,31

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	198.796,00	184.421,14	14.374,86	184.421,14	
871/111RH-05/ -83	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	122.248,00	119.003,73	3.244,27	119.003,73	
871/112RH-01/ -83	Pécules de vacances du personnel communal	62101	15.091,00	13.868,05	1.222,95	13.868,05	
871/112RH-05/ -83	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.327,00	15.326,84	,16	15.326,84	
871/113RH-01/ -83	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.701,00	28.450,87	2.250,13	28.450,87	
871/113RH-05/ -83	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	38.020,00	37.949,50	70,50	37.949,50	
875/111RH-01/ -53	Traitements du personnel communal	62001	876.676,00	872.391,27	4.284,73	872.391,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/111RH-02/ -53	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.553.817,00	1.553.816,16	,84	1.553.816,16	
875/111RH-03/ -53	Traitements du personnel subventionné	62003	88.764,00	86.905,41	1.858,59	86.905,41	
875/111RH-05/ -52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		-3.115,12	3.115,12	-3.115,12	
875/111RH-05/ -53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	692.290,00	692.289,28	,72	692.289,28	
875/111RH-08/ -52	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	213.000,00	198.802,20	14.197,80	198.802,20	
875/112RH-01/ -53	Pécules de vacances du personnel communal	62101	66.084,00	65.620,18	463,82	65.620,18	
875/112RH-02/ -53	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	111.969,00	111.968,90	,10	111.968,90	
875/112RH-03/ -53	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.906,00	6.905,39	,61	6.905,39	
875/112RH-05/ -53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	57.453,00	57.452,63	,37	57.452,63	
875/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	211,00	210,77	,23	210,77	
875/113RH-01/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	131.254,00	131.209,48	44,52	131.209,48	
875/113RH-02/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	92.130,00	92.129,89	,11	92.129,89	
875/113RH-03/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	27.507,00	26.103,11	1.403,89	26.103,11	
875/113RH-05/ -52	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205		-968,81	968,81	-968,81	
875/113RH-05/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	209.414,00	199.630,94	9.783,06	199.630,94	
875/113RH-08/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations (heures supplémentaires)	62208	20.786,00	7.670,41	13.115,59	7.670,41	
876/111RH-03/ -53	Traitements du personnel subventionné	62003	97.690,00	97.689,29	,71	97.689,29	
876/111RH-05/ -53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		-1.747,75	1.747,75	-1.747,75	
876/112RH-03/ -53	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.388,00	7.387,41	,59	7.387,41	
876/113RH-03/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	30.382,00	30.381,69	,31	30.381,69	
876/113RH-05/ -53	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205		-543,55	543,55	-543,55	
878/111RH-01/ -61	Traitements du personnel communal	62001	570.514,00	570.513,56	,44	570.513,56	
878/111RH-02/ -61	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	24.450,00	24.382,32	67,68	24.382,32	
878/111RH-05/ -61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	164.361,00	164.360,77	,23	164.360,77	
878/112RH-01/ -61	Pécules de vacances du personnel communal	62101	42.527,00	42.465,22	61,78	42.465,22	
878/112RH-02/ -61	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.122,00	1.874,52	247,48	1.874,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/112RH-05/ -61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.887,00	11.020,41	3.866,59	11.020,41	
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	87.367,00	87.366,35	,65	87.366,35	
878/113RH-02/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	1.378,00	1.335,93	42,07	1.335,93	
878/113RH-05/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	50.956,00	50.955,89	,11	50.955,89	
000/70	Sous-Total Personnel		5.666.217,00	5.589.234,78	76.982,22	5.589.234,78	
000/71	Fonctionnement						
871/121EQ-01/ -15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	285,00	208,92	76,08	208,92	
871/122IP-03/ -83	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	450,00		450,00		
871/123IP-02/ -83	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	921,34	78,66	447,80	473,54
871/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	13.277,00	12.488,14	788,86	9.615,89	2.872,25
871/123IP-13/ -83	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.673,00	1.672,40	,60	1.621,02	51,38
871/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	294,00	264,80	29,20	177,68	87,12
871/124IP-02/ -83	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.276,00	4.275,24	,76	4.275,24	
871/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	250,00	246,84	3,16		246,84
871/124IP-06/ -83	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24,00		24,00		
871/124IP-12/ -83	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	493,68	6,32	493,68	
871/124IP-48/ -83	Autres frais techniques	61329	194,00	84,58	109,42	84,58	
871/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.300,00	2.161,23	138,77	2.081,19	80,04
871/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	9.873,00	4.699,34	5.173,66	4.699,34	
871/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.425,00	2.269,48	155,52	2.269,48	
871/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	14.627,00	14.626,48	,52	12.327,96	2.298,52
871/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	462,38	37,62	112,38	350,00
871/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
871/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.068,00	6.067,24	,76	6.067,24	
871/127IP-12/ -83	Location de matériel de transport	61343	19.200,00	16.000,00	3.200,00	12.880,58	3.119,42
875/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	70.810,00	62.765,13	8.044,87	50.286,18	12.478,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	25.480,00	25.465,87	14,13	16.699,60	8.766,27
875/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	950,00	140,00	810,00	140,00	
875/127EQ-02/ -14	Fournitures pour les véhicules pour consommation directe	60715	55.000,00	54.067,76	932,24	45.918,23	8.149,53
875/127EQ-06/ -14	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	95.000,00	78.010,60	16.989,40	58.602,34	19.408,26
875/127EQ-06/ -AA	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11.500,00	10.402,00	1.098,00		10.402,00
875/127SG-06/ -33	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.000,00	3.594,50	405,50	3.594,50	
875/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	26.000,00	25.267,25	732,75	25.267,25	
875/127SG-08/ -53	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	82.000,00	78.215,41	3.784,59	78.215,41	
875/140SG-08/ -33	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	1.624,00		1.624,00		
875/140SG-08/ -53	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	3.126,00	3.125,02	,98	3.125,02	
875/140EQ-13/ -14	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	26.000,00	12.474,20	13.525,80		12.474,20
876/123IN-17/ -53	Frais de formation du personnel	61319	25.000,00	12.207,19	12.792,81	2.539,82	9.667,37
876/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.000,00	5.452,08	9.547,92	3.378,93	2.073,15
876/124IN-02/ -53	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.125,00	6.122,97	2,03	2.260,34	3.862,63
876/124IN-05/ -52	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	9.800,00	9.779,85	20,15	6.851,96	2.927,89
876/124IN-05/ -53	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du personnel communal	61322	25.000,00	24.981,36	18,64	23.161,84	1.819,52
876/124IN-06/ -53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	526.390,00	516.077,18	10.312,82	443.199,48	72.877,70
876/124IN-48/ -53	Autres frais techniques	61329	40.000,00	38.107,56	1.892,44	4.095,06	34.012,50
876/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	82.450,00	80.862,55	1.587,45	31.858,97	49.003,58
877/124IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
877/124SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1.130,00	1.128,22	1,78	1.128,22	
878/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109	1.425,00	1.032,77	392,23	1.032,77	
878/122SO-03/ -AA	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203	9.000,00	4.937,19	4.062,81	4.937,19	
878/122SO-03/ -AB	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203					
878/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	1.400,00	1.300,00	100,00	1.116,69	183,31
878/124SO-02/ -61	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	37.000,00	35.961,75	1.038,25	28.615,60	7.346,15
878/124SO-05/ -61	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	9.800,00	9.322,51	477,49	8.887,20	435,31
878/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.850,00	2.850,00			2.850,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124SO-06/ -61	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.000,00	17.549,30	2.450,70	13.849,30	3.700,00
878/124RC-48/ -21	Autres frais techniques	61329	95,00		95,00		
878/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.700,00	2.626,58	2.073,42	2.578,49	48,09
878/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	14.106,00	13.068,61	1.037,39	9.723,61	3.345,00
878/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.365,00	4.363,72	1,28	3.948,56	415,16
878/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	300,00	290,65	9,35	290,65	
878/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
878/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	474,00	473,20	,80	473,20	
878/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	3.504,00	496,00	3.504,00	
878/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	2.780,00	2.779,88	,12	2.779,88	
878/127EQ-03/ -14	Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules	60715	9.500,00	9.035,77	464,23	5.826,79	3.208,98
878/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	6.500,00	5.913,04	586,96	5.913,04	
878/140SG-08/ -33	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	2.500,00	2.334,41	165,59	2.334,41	
879/122EC-03/ -AA	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	4.000,00	4.000,00		3.970,00	30,00
879/122EC-03/ -AB	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
879/122DS-48/ -23	Indemnités pour autres prestations	61209					
879/122DS-48/ -27	Indemnités pour autres prestations	61209					
879/124DS-02/ -23	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	243,00		243,00		
879/124DS-02/ -HC	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	150,00		150,00		
879/124DS-06/ -23	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.500,00	2.980,00	10.520,00	1.780,00	1.200,00
879/124DS-06/ -HC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.500,00	9.634,20	6.865,80		9.634,20
879/124IN-06/ -23	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00		4.000,00		
879/124BG-48/ -01	Autres frais techniques (PUIC)	61329	1,00		1,00		
879/124DS-48/ -23	Autres frais techniques divers	61329	5.000,00	2.190,72	2.809,28	2.178,95	11,77
879/124DS-48/ -27	Autres frais techniques divers	61329	10.000,00		10.000,00		
879/127DS-12/ -23	Location de matériel de transport	61343	300,00		300,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.401.590,00	1.258.837,09	142.752,91	968.926,46	289.910,63
000/72	Transferts						
871/301EQ-02/ -11	Rembt. de non valeurs de droits constatés perçus de subsides	67111					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
872/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	4.472.765,00	4.472.765,00		4.472.765,00	
872/435RH-01/ -AA	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
872/435RH-01/ -AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	159.678,00	159.678,00		95.631,60	64.046,40
872/435RH-07/ -42	Subsides de l'autorité supérieure à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63617	904.068,00	904.068,00		729.293,70	174.774,30
873/435IN-01/ -56	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	177.172,00	177.171,00	1,00	177.171,00	
876/301RC-01/ -22	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.141,00	1.140,58	,42	1.140,58	
878/301RC-01/ -22	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.275,00	1.274,41	,59	1.274,41	
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/ -22	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.275,00		1.275,00		
879/332BG-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
879/332BG-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212	1.800,00	1.800,00			1.800,00
879/332BG-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
879/332DS-02/ -27	Subside aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00
879/435DS-01/ -27	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	30.667,00	30.667,00			30.667,00
000/72	Sous-Total Transferts		5.767.891,00	5.766.613,99	1.277,01	5.488.326,29	278.287,70
000/7x	Dette						
871/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	179,00	177,54	1,46	177,54	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.527,00	1.526,13	,87	1.526,13	
872/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement (Iris)	65104	624.616,00	624.565,08	50,92	624.565,08	
872/911-05	Remboursement périodique d'emprunts d'assainissement	64103	1.643.006,00	1.643.005,52	,48	1.643.005,52	
874/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	244,00	243,34	,66	243,34	
874/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	1.447,00	1.446,31	,69	1.446,31	
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	579,00	578,72	,28	578,72	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.724,00	7.723,05	,95	7.723,05	
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	524,00	523,55	,45	523,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.205,00	2.204,05	,95	2.204,05	
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.225,00	1.222,71	2,29	1.222,71	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.130,00	12.129,44	,56	12.129,44	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	26.624,00	26.622,75	1,25	26.622,75	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	164.155,00	164.154,22	,78	164.154,22	
000/7x	Sous-Total Dette		2.486.185,00	2.486.122,41	62,59	2.486.122,41	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		15.321.883,00	15.100.808,27	221.074,73	14.532.609,94	568.198,33

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	66.287,00	65.426,65	860,35	65.426,65	
922/111RH-08/ -55	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.338,00	4.108,65	229,35	4.108,65	
922/112RH-01/ -55	Pécules de vacances du personnel communal	62101	4.972,00	4.971,89	,11	4.971,89	
922/113RH-01/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.351,00	10.219,80	131,20	10.219,80	
922/113RH-08/ -55	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités de prestations du personnel communal	62208	1.446,00	1.162,01	283,99	1.162,01	
930/111RH-01/ -56	Traitements du personnel communal	62001	630.763,00	630.424,95	338,05	630.424,95	
930/111RH-02/ -56	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	12.894,00	11.382,10	1.511,90	11.382,10	
930/111RH-03/ -56	Traitements du personnel subventionné	62003	113.240,00	113.239,77	,23	113.239,77	
930/111RH-05/ -56	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	577.080,00	567.961,45	9.118,55	567.961,45	
930/112RH-01/ -56	Pécules de vacances du personnel communal	62101	43.590,00	42.714,00	876,00	42.714,00	
930/112RH-02/ -56	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.394,00	1.968,20	425,80	1.968,20	
930/112RH-03/ -56	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.749,00	7.720,76	28,24	7.720,76	
930/112RH-05/ -56	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	46.914,00	46.913,84	,16	46.913,84	
930/113RH-01/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	94.738,00	92.743,93	1.994,07	92.743,93	
930/113RH-02/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	3.302,00	669,27	2.632,73	669,27	
930/113RH-03/ -56	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	36.249,00	35.217,68	1.031,32	35.217,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113RH-05/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	178.257,00	171.135,18	7.121,82	171.135,18	
000/70	Sous-Total Personnel		1.834.564,00	1.807.980,13	26.583,87	1.807.980,13	
000/71	Fonctionnement						
922/123EQ-11/ -15	Frais de télécommunication	61312	2.525,00	2.524,97	,03	1.881,12	643,85
922/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.014,00	4.153,73	1.860,27	3.368,09	785,64
922/124IN-06/ -56	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
922/124IN-12/ -55	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
922/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.500,00	3.355,65	4.144,35	2.658,53	697,12
922/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	98.981,00	67.587,28	31.393,72	59.449,52	8.137,76
922/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	24.250,00	22.280,32	1.969,68	19.189,34	3.090,98
922/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	5.000,00	4.966,63	33,37	4.966,63	
922/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
922/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	100.000,00	99.483,65	516,35	99.483,65	
922/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	21.191,00	21.190,65	,35	12.270,11	8.920,54
922/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	26.718,00	26.717,58	,42	26.717,58	
922/125IN-48/ -55	Autres frais pour les bâtiments	61339	11.640,00	11.640,00		11.640,00	
922/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	124.825,00	121.380,70	3.444,30	121.380,70	
922/140IN-11/ -51	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	20.000,00	6.238,34	13.761,66	6.192,36	45,98
930/122CQ-02/ -08	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202					
930/122CQ-05/ -00	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.000,00	100,00	2.900,00	100,00	
930/122IN-48/ -56	Indemnités diverses pour autres prestations	61209	8.100,00	3.082,82	5.017,18	2.991,17	91,65
930/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312	7.000,00	6.330,00	670,00	5.596,32	733,68
930/123IN-16/ -56	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	1.000,00			1.000,00
930/124DS-06/ -22	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.500,00	8.137,88	1.362,12		8.137,88
930/124IN-48/ -56	Autres frais techniques	61329	1.940,00	1.938,33	1,67	1.938,33	
930/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (Renovas - Aerschot)	60713	750,00	374,54	375,46	374,54	
930/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
930/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.600,00	3.997,22	602,78	3.997,22	
930/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601	33.467,00	33.466,09	,91	33.466,09	
930/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
930/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		518.001,00	449.946,38	68.054,62	417.661,30	32.285,08
000/72	Transferts						
922/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	88.858,00	2.360,18	86.497,82	2.360,18	
922/301IN-02/ -55	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111					
922/301SG-02/ -38	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	40.000,00	13.680,72	26.319,28	12.777,54	903,18
922/332IN-02/ -56	Subside aux organismes au service des ménages	63212	94.000,00	92.000,00	2.000,00	92.000,00	
922/332SG-02/ -38	Subside aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
922/435RC-01/ -22	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
923/301RC-01	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111					
923/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	84.293,00	84.292,79	,21	84.292,79	
924/301RC-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	2.486,00	2.485,48	,52	2.485,48	
930/331CQ-01/ -08	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	30.000,00		30.000,00		
930/331DS-01/ -23	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	2.800,00	2.499,50	300,50	1.599,50	900,00
930/331IN-01/ -56	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
930/332CQ-02/ -00	Subside aux organismes au service des ménages	63212	275.000,00	275.000,00		247.500,00	27.500,00
930/332CQ-02/ -07	Subside aux organismes au service des ménages	63212	126.100,00	125.527,50	572,50	99.427,50	26.100,00
930/332CQ-02/ -08	Subside aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
930/332CQ-02/ -09	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					
930/332DS-02/ -23	Subside aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00
930/332IN-02/ -23	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
930/444SC-01/ -01	Contributions dans les institutions de recherche scientifique et autres institutions publiques	63617	9.000,00	9.000,00			9.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		1.062.137,00	914.646,17	147.490,83	849.742,99	64.903,18

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
921/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	409,00		409,00		
921/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.326,00		9.326,00		
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	199.107,00	199.106,43	,57	199.106,43	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	414.517,00	414.516,02	,98	414.516,02	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	89.325,00	89.322,28	2,72	89.322,28	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	263.165,00	263.163,99	1,01	263.163,99	
000/7x	Sous-Total Dettes		975.849,00	966.108,72	9.740,28	966.108,72	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		4.390.551,00	4.138.681,40	251.869,60	4.041.493,14	97.188,26

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	12.500,00	5.382,04		5.382,04	
000/60	Sous-Total Prestations		12.500,00	5.382,04		5.382,04	
000/61	Transferts						
000/380RH-48/ -00	Autres contribution des entreprises et des ménages	71309	185.114,00	62.567,63		62.567,63	
000/465EQ-14/ -10	Contribution de l'AS destinée à améliorer la situation budgétaire des communes	73405	3.800.635,00	3.800.635,00		3.800.635,00	
000/465EQ-48/ -11	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	372.742,00	372.740,86		372.740,86	
000/61	Sous-Total Transferts		4.358.491,00	4.235.943,49		4.235.943,49	
000/62	Dette						
000/264RC-01/ -02	Intérêts créditeurs sur les comptes courants Belfius	75788	12.000,00	8.592,61		8.592,61	
000/264RC-02/ -02	Intérêts créditeurs sur les comptes de placement à terme Dex	75788					
000/264RC-03/ -02	Intérêts créditeurs des comptes financiers divers	75788	100,00	20,42		20,42	
000/62	Sous-Total Dette		12.100,00	8.613,03		8.613,03	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.383.091,00	4.249.938,56		4.249.938,56	

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				
000/61	Sous-Total Transferts		1.822.457,00	1.821.506,73		1.821.506,73	
019 : 019	Total Dette publique		1.822.457,00	1.821.506,73		1.821.506,73	

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/ -11	Dotation générale aux communes	73406	40.905.658,00	41.383.029,59		41.383.029,59	
021/466EQ-10/ -11	Dotation en exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	5.654.007,00	5.514.567,55		5.514.567,55	
021/466EQ-48/ -11	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406					
021/466RC-48/ -21	Dotation générale aux communes - accord belgo / luxembourgeois	73406	18.400,00	17.679,83		17.679,83	
000/61	Sous-Total Transferts		46.578.065,00	46.915.276,97		46.915.276,97	
029 : 029	Total Financement général		46.578.065,00	46.915.276,97		46.915.276,97	

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	275.000,00	384.691,08		384.691,08	
040/361RC-04/ -22	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	20.150,00	35.497,85	2.548,00	32.949,85	
040/361SG-04/ -37	Certificats de conformité salons de prostitution	70110	40.000,00	48.000,00		48.000,00	
040/361SO-04/ -61	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	150.000,00	165.527,28		165.527,28	
040/361SO-04/ -62	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	130.000,00	201.578,77		201.578,77	
040/361SO-04/ -AA	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	700.000,00	759.848,00		759.848,00	
040/361SO-04/ -AB	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	700.000,00	571.957,00		571.957,00	
040/361SO-04/ -AC	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	200.000,00	252.129,50		252.129,50	
040/362IN-03/ -53	Taxe pour la construction de trottoirs	70120	8.000,00	2.478,32		2.478,32	
040/363IN-07/ -53	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie publique	70130	650.000,00	529.997,00	35.995,00	494.002,00	
040/363SO-11/ -61	Taxe sur les exhumations	70130	8.000,00	5.890,00		5.890,00	
040/363SO-13/ -61	Taxe sur l'occupation de caveaux d'attente	70130	150,00	100,00		100,00	
040/364RC-02/ -22	Taxe sur les serveuses de bar	70140	823.000,00	684.446,00		684.446,00	
040/364RC-15/ -22	Taxe sur le colportage	70140	5.000,00	3.977,70		3.977,70	
040/364BG-16/ -01	Taxe sur les agences de paris & de jeux	70140	66.280,00				
040/364RC-16/ -22	Taxe sur les agences de paris et de jeux	70140	3.720,00	131.220,00		131.220,00	
040/364IN-23/ -55	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	1.096,00	4.475,80		4.475,80	
040/364RC-23/ -22	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	433.900,00	442.000,00		442.000,00	
040/364SG-23/ -31	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	2.500,00				
040/364RC-24/ -22	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	500.000,00	490.489,02	1.281,28	489.207,74	
040/364RC-26/ -22	Taxe de séjour, sur les hôtels & les garnis	70140	435.000,00	412.210,79	2.307,92	409.902,87	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364RC-35/ -22	Taxe sur les maisons de rendez-vous	70140	28.377,00	30.479,00		30.479,00	
040/364RC-37/ -22	Taxe sur les établissement mettant à disposition du matériel de télécommunication contre rétribution	70140	175.000,00	183.397,73	12.500,00	170.897,73	
040/364RC-48/ -22	Taxes diverses sur les entreprises & les boutiques téléphoniques	70140	282.400,00	290.922,47		290.922,47	
040/366RC-01/ -02	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	400.000,00	437.656,90	5.562,30	432.094,60	
040/366RC-06/ -22	Taxe sur le placement de terrasses, tables et chaises	70160	41.510,00	42.368,05		42.368,05	
040/366RC-07/ -22	Taxe sur les parkings	70160	430.000,00	398.451,65	1.435,00	397.016,65	
040/366SS-09/ -73	Taxe sur les kiosques à journaux, les baraques à frites	70160	8.000,00				
040/366RC-12/ -22	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	67.000,00	66.938,90	2.013,20	64.925,70	
040/366RC-13/ -22	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	420.000,00	427.619,23	7.356,00	420.263,23	
040/366RC-14/ -22	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	34.690,00	35.985,82	289,05	35.696,77	
040/366SS-14/ -73	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	200.000,00	122.435,42	2.805,12	119.630,30	
040/366IN-48/ -53	Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique	70160	10.000,00	466,23		466,23	
040/366IN-48/ -55	Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique	70160	11.700,00	13.921,85		13.921,85	
040/366SG-48/ -38	Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique	70160	6.500,00	3.417,17		3.417,17	
040/367RC-10/ -22	Taxe sur les antennes extérieures	70170	3.573.960,00	3.573.960,00		3.573.960,00	
040/367RC-13/ -22	Taxe sur les secondes résidences	70170	192.000,00	160.987,12	5.603,18	155.383,94	
040/367RC-15/ -22	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, taudis	70170	600.000,00	661.364,85	20.309,52	641.055,33	
040/367RC-19/ -22	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	13.000.000,00	13.017.297,10	65.647,27	12.951.649,83	
040/367RC-48/ -22	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	193.146,00	200.808,25		200.808,25	
040/368RC-05/ -21	Taxe sur les armes	70190					
040/371RC-01/ -22	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	50.153.102,00	42.714.217,26		42.714.217,26	
040/372RC-01/ -22	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	19.354.517,00	19.573.177,71		19.573.177,71	
040/373RC-01/ -22	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	926.578,00	884.300,92		884.300,92	
040/465EQ-13/ -10	Contribution de l'A.S. dans le cadre de la compensation fiscale accordée aux communes	73405	1.915.916,00	2.704.081,00		2.704.081,00	
040/465EQ-48/ -10	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	100.000,00				
040/465EQ-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
040/466RC-09/ -22	Fonds de compensation pour non perception des CA au PRI	73406		2.945.202,49		2.945.202,49	
000/61	Sous-Total Transferts		97.276.192,00	93.615.971,23	165.652,84	93.450.318,39	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		97.276.192,00	93.615.971,23	165.652,84	93.450.318,39	

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	40.000,00	31.017,63		31.017,63	
050/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	105.000,00	109.701,75		109.701,75	
000/60	Sous-Total Prestations		145.000,00	140.719,38		140.719,38	
000/61	Transferts						
050/380SG-01/ -33	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	27.500,00	34.555,38		34.555,38	
000/61	Sous-Total Transferts		27.500,00	34.555,38		34.555,38	
059 : 05	Total Assurances		172.500,00	175.274,76		175.274,76	

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					
060/994CQ-01/ -08	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire	78504	50.000,00				
060/994CQ-01/ -09	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire	78504	50.000,00				
060/994EQ-01/ -11	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire	78504	9.682.687,00	9.682.687,00		9.682.687,00	
060/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		467.412,10		467.412,10	
060/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		20.630.436,41		20.630.436,41	
000/68	Sous-Total Prélèvements		9.782.687,00	30.780.535,51		30.780.535,51	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		9.782.687,00	30.780.535,51		30.780.535,51	

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						
101/161SG-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	100.000,00	11.764,67		11.764,67	
104/106SG-01/ -32	Note de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		242,90		242,90	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161EQ-01/ -14	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	6.500,00	213,20		213,20	
104/161IN-01/ -56	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	20.000,00	19.862,85		19.862,85	
104/161SG-01/ -35	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	500,00				
104/161EQ-02/ -14	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302	55.000,00	28.268,04		28.268,04	
104/161IN-02/ -51	Produit de ventes de biens relatives à la fonction	71302	4.000,00				
104/161IN-02/ -56	Produit de ventes de biens relatives à la fonction	71302		75,00		75,00	
104/161SO-02/ -62	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302	100,00				
104/161SG-06/ -32	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	32.000,00	15.401,20		15.401,20	
104/161DS-48/ -22	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/161EQ-48/ -14	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		454,73		454,73	
104/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20.000,00	8.706,62		8.706,62	
104/161RH-48/ -42	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	260.000,00	242.927,61		242.927,61	
104/161SG-48/ -31	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/161SG-48/ -32	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	1.162,50		1.162,50	
104/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.500,00	11.197,65		11.197,65	
104/161SO-48/ -62	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.500.000,00	1.563.631,68		1.563.631,68	
104/163IN-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320		1.025,00		1.025,00	
104/163SG-01/ -31	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320	10.000,00				
106/161RH-48/ -40	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		102,40		102,40	
000/60	Sous-Total Prestations		2.023.350,00	1.905.036,05		1.905.036,05	
000/61	Transferts						
100/485EQ-48/ -15	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	77.000,00	65.331,03		65.331,03	
101/465BG-48/ -01	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	18.000,00				
104/380SG-03/ -37	Sanctions administratives	70910	700.000,00	453.840,77	136,88	453.703,89	
104/465RH-02/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	240.819,00	18.000,00		18.000,00	
104/465RH-02/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	822.276,00	822.276,00		822.276,00	
104/465RH-02/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	286.709,00	288.421,20		288.421,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/465RH-02/ -AC	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	50.316,00	50.316,67		50.316,67	
104/465RH-02/ -AD	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
104/465RH-05/ -42	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	73405	3.258.086,00	3.269.937,30		3.269.937,30	
104/465RH-07/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les charges de revalorisation barémique	73405	1.195.621,00	1.521.924,87		1.521.924,87	
104/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fond de la politique des grandes villes	73405	311.888,00	379.888,00		379.888,00	
104/465DS-12/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
104/465DS-12/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	102.603,00				
104/465DS-48/ -25	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465DS-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
104/465DS-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.029,20		3.029,20	
104/465DS-48/ -AC	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.150,00				
104/465DS-48/ -AD	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.700,00	9.100,00		9.100,00	
104/465DS-48/ -AE	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.400,00	9.800,00		9.800,00	
104/465SO-48/ -62	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.500,00	3.405,84		3.405,84	
104/485RH-02/ -01	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	15.043,00	10.023,41		10.023,41	
104/485EQ-48/ -14	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	200,00				
104/485SS-48/ -79	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	4.700,00				
000/61	Sous-Total Transferts		7.179.011,00	6.980.294,29	136,88	6.980.157,41	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		9.202.361,00	8.885.330,34	136,88	8.885.193,46	

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	31.250,00	25.849,05		25.849,05	
121/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
124/106SG-01/ -33	Note de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	500,00	3.633,36		3.633,36	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/161IN-01/ -55	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	20.000,00	2.529,32		2.529,32	
124/161SG-01/ -38	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	2.360,00	7.444,69		7.444,69	
124/161IN-48/ -55	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.750,00				
124/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
124/163IN-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	1.160.000,00	1.543.468,42	2.641,73	1.540.826,69	
124/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320	336.000,00	161.787,84		161.787,84	
000/60	Sous-Total Prestations		1.554.610,00	1.744.712,68	2.641,73	1.742.070,95	
000/61	Transferts						
121/307RC-01/ -21	Excédent de trésorerie	77100		130,16		130,16	
124/380IN-48/ -55	Autres contributions, ristournes & notes de crédit	71309					
124/380SG-48/ -38	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	11.850,00	11.580,69		11.580,69	
000/61	Sous-Total Transferts		11.850,00	11.710,85		11.710,85	
000/62	Dettes						
121/265RC-01/ -02	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	130.000,00	73.765,27		73.765,27	
000/62	Sous-Total Dettes		130.000,00	73.765,27		73.765,27	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.696.460,00	1.830.188,80	2.641,73	1.827.547,07	

Groupe fct : 139 Services généraux

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	2.500,00				
132/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.350,00				
134/161SG-01/ -34	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
134/161SG-01/ -36	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	5.000,00				
134/161SG-48/ -36	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.190,16		1.190,16	
136/161IN-01/ -52	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	2.000,00	2.190,00		2.190,00	
136/161EQ-48/ -14	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	416,00	491,00		491,00	
136/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.000,00	1.585,50		1.585,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
137/106IN-01/ -55	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		324,16		324,16	
137/161IN-01/ -51	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	4.000,00				
137/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	45.000,00				
137/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.000,00	2.845,67		2.845,67	
138/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00	73,88		73,88	
000/60	Sous-Total Prestations		79.516,00	8.700,37		8.700,37	
000/61	Transferts						
133/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes	73405	47.995,00				
133/485DS-48/ -28	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	500,00	500,00		500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		48.495,00	500,00		500,00	
139 : 13	Total Services généraux		128.011,00	9.200,37		9.200,37	

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	30.000,00	20.574,00		20.574,00	
000/61	Sous-Total Transferts		30.000,00	20.574,00		20.574,00	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		30.000,00	20.574,00		20.574,00	

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						
300/106DS-01/ -21	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
300/161DS-48/ -22	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		294,62		294,62	
300/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	17.500,00	13.442,82		13.442,82	
330/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		17.500,00	13.737,44		13.737,44	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
300/306DS-01/ -21	Récupération des transferts de revenus du secteur privé	77100	101.672,00				
300/465DS-02/ -21	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	65.000,00	3.697,91		3.697,91	
300/465SG-02/ -30	Contribution de l' A.S. dans les frais de personnel	73405					
300/465DS-08/ -21	Contribution de l'autorité supérieure pour les contrats de sécurité & de prévention	73405	1.606.647,00	1.711.451,97		1.711.451,97	
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	13.000,00	155.603,00		155.603,00	
300/466DS-48/ -21	Autres contributions de l'autorité supérieure à des fins générales	73406	1.962.719,00	1.962.718,51		1.962.718,51	
300/485RH-02/ -28	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	13.200,00	5.500,00		5.500,00	
300/485RH-02/ -48	Contribution des autres P.P. dans les frais de personnel	73619		7.700,00		7.700,00	
000/61	Sous-Total Transferts		4.434.337,00	4.518.770,77		4.518.770,77	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		4.451.837,00	4.532.508,21		4.532.508,21	

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	12.500,00	19.478,84		19.478,84	
421/161IN-02/ -53	Produit de ventes de biens relatives à la fonction	71302	7.000,00	19.250,40		19.250,40	
421/161EQ-05/ -15	Produits de concessions de droit accordées	71304	55.000,00				
421/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.000,00	2.659,41		2.659,41	
421/180SG-02/ -38	Droits de passage	71320	73,00				
421/180in-02/ -55	Droits de passage	71320	3.927,00	3.926,27		3.926,27	
423/161IN-03/ -53	Produit de location mobilière relative à la fonction	71309	350.000,00	316.919,17		316.919,17	
423/161EQ-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		31.618,96		31.618,96	
424/161RC-01/ -22	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	2.000.000,00	2.392.830,40		2.392.830,40	
000/60	Sous-Total Prestations		2.432.500,00	2.786.683,45		2.786.683,45	
000/61	Transferts						
421/380IN-48/ -53	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	15.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes	73405	136.688,00	98.322,00		98.322,00	
000/61	Sous-Total Transferts		151.688,00	98.322,00		98.322,00	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.584.188,00	2.885.005,45		2.885.005,45	

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						
520/106SS-01/ -73	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		150,00		150,00	
520/161SS-48/ -73	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.500,00				
551/180EQ-02/ -15	Droits de passage	71320	1.039.607,00	1.191.360,98		1.191.360,98	
552/180EQ-02/ -15	Droits de passage	71320	1.572.028,00	1.769.490,94		1.769.490,94	
000/60	Sous-Total Prestations		2.619.135,00	2.961.001,92		2.961.001,92	
000/62	Dette						
551/272EQ-01/ -15	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	3.381.055,00	3.381.080,47		3.381.080,47	
552/272EQ-01/ -15	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.284.779,00	2.284.778,89		2.284.778,89	
000/62	Sous-Total Dette		5.665.834,00	5.665.859,36		5.665.859,36	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		8.284.969,00	8.626.861,28		8.626.861,28	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
700/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
700/163IP-01/ -80	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	30.000,00	26.116,73	990,00	25.126,73	
701/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.000,00	1.261,08		1.261,08	
000/60	Sous-Total Prestations		34.250,00	27.377,81	990,00	26.387,81	
000/61	Transferts						
700/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	100.000,00				
700/465RH-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
700/465RH-48/ -81	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	300.000,00	274.638,99		274.638,99	
700/485SS-01/ -85	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	6.252,00	23.237,30		23.237,30	
700/485SS-01/ -BS	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	8.507,00				
700/485SS-02/ -BS	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	15.293,00				
700/485RH-48/ -85	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	11.567,00				
701/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes	73405	67.553,00				
702/406DS-01/ -21	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		4.453,60		4.453,60	
702/465DS-02/ -21	Contribution autorité supérieure dans frais personnel	73405		14.820,00		14.820,00	
702/465DS-48/ -21	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	182.664,00				
706/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	779.005,00	758.306,12		758.306,12	
706/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	80.190,00	101.203,99		101.203,99	
000/61	Sous-Total Transferts		1.551.031,00	1.176.660,00		1.176.660,00	
000/62	Dettes						
703/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	688,00	733,76		733,76	
000/62	Sous-Total Dettes		688,00	733,76		733,76	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.585.969,00	1.204.771,57	990,00	1.203.781,57	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
721/161SS-08/ -85	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	3.775,00				
721/161SS-09/ -85	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	8.537,00				
721/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
721/161SS-48/ -85	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00				
722/161IP-08/ -80	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	350.000,00				
722/161SS-08/ -85	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	4.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/161IP-09/ -80	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	900.000,00	674.140,00	49,00	674.091,00	
722/161SS-09/ -85	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	12.000,00				
722/161IP-10/ -80	Intervention des parents dans les classes de plein air et de neige	71309					
722/161IP-48/ -80	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
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	8.678,23		8.678,23	
722/161SS-48/ -85	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.750,00				
722/163IP-01/ -80	Produit des locations immob. aux entreprises & aux ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		1.292.562,00	682.818,23	49,00	682.769,23	
000/61	Transferts						
721/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	5.573.833,00	5.878.072,98		5.878.072,98	
721/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	455.175,00	468.680,94	22.698,21	445.982,73	
721/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	63.422,00	63.422,00		63.422,00	
721/485IP-01/ -80	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	20.000,00				
721/485IP-01/ -AA	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1.500,00	187,00		187,00	
721/485IP-01/ -AC	Contribution des pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	27.000,00	27.022,50		27.022,50	
721/485SS-01/ -85	Contribution des autres P.O. dans les frais de fonctionnement	73619	32.000,00	42.386,71		42.386,71	
721/485SS-02/ -85	Contribution des autres PO dans les frais de personnel	73619	42.700,00				
722/306IP-01/ -AA	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
722/306IP-01/ -AB	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
722/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	11.250.000,00	11.172.249,43		11.172.249,43	
722/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	2.110.000,00	2.196.034,30	56.704,64	2.139.329,66	
722/465IP-02/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	65.000,00	62.263,08		62.263,08	
722/465EQ-48/ -11	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	729.893,00				
722/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	223.950,00	223.950,00		223.950,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/465IP-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
722/465IP-48/ -AC	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
722/485IP-01/ -80	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	30.000,00	38.298,30	,36	38.297,94	
722/485IP-01/ -AB	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619	97.000,00	95.085,00		95.085,00	
722/485SS-01/ -85	Contrib. des autres P.O. dans les frais de fonctionnement	73619	18.000,00	33.818,99		33.818,99	
722/485SS-02/ -85	Contribution des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	125.000,00	35.878,08		35.878,08	
722/485IP-48/ -AA	Contribution des autres P.P. à des fins spécifiques	73619	460.435,00	460.434,82		460.434,82	
722/485IP-48/ -AB	Contribution des autres P.P. à des fins spécifiques	73619	17.083,00	17.083,00		17.083,00	
722/485IP-48/ -AD	Contribution des autres P.P. à des fins spécifiques	73619		21.154,40		21.154,40	
000/61	Sous-Total Transferts		21.341.991,00	20.836.021,53	79.403,21	20.756.618,32	
000/62	Dettes						
722/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	57,00	66,48		66,48	
000/62	Sous-Total Dettes		57,00	66,48		66,48	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		22.634.610,00	21.518.906,24	79.452,21	21.439.454,03	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
735/161IP-48/ -AB	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	18.200,00				
000/60	Sous-Total Prestations		18.200,00				
000/61	Transferts						
731/461IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	4.052.774,00	4.104.386,46		4.104.386,46	
731/461IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	3.270.000,00	3.463.137,24		3.463.137,24	
731/463IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	740.000,00	691.108,92	3.227,37	687.881,55	
731/463IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	576.875,00	617.421,43	3.578,86	613.842,57	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
731/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	69.506,00	69.505,00		69.505,00	
731/485IP-01/ -AA	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	6.000,00	5.489,36		5.489,36	
734/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	1.160.454,00	1.089.535,67		1.089.535,67	
734/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	21.400,00	22.708,02		22.708,02	
735/461IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	5.969.194,00	5.751.964,35		5.751.964,35	
735/461IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	490.000,00	531.598,50		531.598,50	
735/463IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	770.900,00	769.210,22		769.210,22	
735/463IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	18.120,00	19.617,45		19.617,45	
735/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	74.305,00	74.304,00		74.304,00	
735/485IP-01/ -AA	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1.500,00	1.372,08		1.372,08	
735/485IP-01/ -AB	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619					
735/485IP-01/ -AD	Contribution des autres P.P. dans frais de fonctionnement	73619	20.800,00	30.053,60		30.053,60	
000/61	Sous-Total Transferts		17.241.828,00	17.241.412,30	6.806,23	17.234.606,07	
000/62	Dettes						
731/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	1.718,00	2.275,64		2.275,64	
734/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	39,00	58,98		58,98	
735/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	697,00	162,33		162,33	
000/62	Sous-Total Dettes		2.454,00	2.496,95		2.496,95	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		17.262.482,00	17.243.909,25	6.806,23	17.237.103,02	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
751/461IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	923.823,00	904.417,19		904.417,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
751/461IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	73401	1.055.000,00	1.098.448,03		1.098.448,03	
751/463IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	98.000,00	95.611,32		95.611,32	
751/463IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	105.425,00	118.694,27		118.694,27	
751/485IP-01/ -AA	Contrib. pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619					
751/485IP-01/ -AB	Contrib. pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1.500,00	1.818,43		1.818,43	
000/61	Sous-Total Transferts		2.183.748,00	2.218.989,24		2.218.989,24	
759 : 759	Total Enseignement spécial		2.183.748,00	2.218.989,24		2.218.989,24	

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						
761/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
762/161SS-01/ -75	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	1.200,00	749,00		749,00	
762/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	3.350,00	5.529,00		5.529,00	
762/161SS-01/ -77	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	6.000,00	7.205,00		7.205,00	
762/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
763/161IN-03/ -55	Produit de location mobilière relative à la fonction	71309	1.225,00	1.700,38		1.700,38	
763/161SG-03/ -38	Produit de location mobilière relative à la fonction	71309	2.788,00				
763/161IN-48/ -52	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.500,00				
764/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.783,00	2.782,10		2.782,10	
764/163IN-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	77.342,00	92.132,53	13.881,25	78.251,28	
764/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320	12.658,00	33.326,39	72,00	33.254,39	
766/161IN-01/ -52	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	13.125,00				
766/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
766/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.000,00				
766/161SS-48/ -71	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	158,00	157,20		157,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/161SS-01/ -75	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	74.857,00	64.409,91		64.409,91	
767/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	46.250,00	37.243,63		37.243,63	
767/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		252.736,00	245.235,14	13.953,25	231.281,89	
000/61	Transferts						
761/306SS-01/ -AA	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
761/306SS-01/ -AB	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100	66.051,00				
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	36.097,00	357.244,62		357.244,62	
763/485SS-48/ -76	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.630,00	1.780,50		1.780,50	
764/465SS-48/ -71	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	170.000,00	67.493,00		67.493,00	
766/380IN-48/ -55	Autres contributions - Remboursement précompte immobilier & taxes régionales	71309					
766/380SG-48/ -38	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	1.050,00	1.106,35		1.106,35	
766/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes	73405	208.040,00	208.040,00		208.040,00	
767/465SS-01/ -75	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	65.000,00				
767/465SS-02/ -75	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	356.000,00	281.985,18		281.985,18	
767/465SS-02/ -76	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	250.000,00				
767/485SS-01/ -75	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	5.857,00				
767/485SS-48/ -75	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	44.545,00	65.411,00		65.411,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.280.270,00	1.001.060,65		1.001.060,65	
000/62	Dette						
762/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	16.567,00	17.670,40		17.670,40	
000/62	Sous-Total Dette		16.567,00	17.670,40		17.670,40	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.549.573,00	1.263.966,19	13.953,25	1.250.012,94	

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	38.950,00	38.831,63		38.831,63	
772/163SG-01/ -38	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		38.950,00	38.831,63		38.831,63	
000/61	Transferts						
771/380IN-48/ -55	Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales	71309					
771/380SG-48/ -38	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	8.950,00	8.724,78		8.724,78	
000/61	Sous-Total Transferts		8.950,00	8.724,78		8.724,78	
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		47.900,00	47.556,41		47.556,41	

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	Remboursement par l'AS des charges financières des emprunts	75144	5.336,00	5.335,38		5.335,38	
790/465BG-48/ -01	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
790/664-01	Récupération sur l'AS des remboursements périodiques des emprunts	74143	92.479,00	92.478,41		92.478,41	
000/61	Sous-Total Transferts		122.815,00	122.813,79		122.813,79	
799 : 79	Total Cultes		122.815,00	122.813,79		122.813,79	

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	1.450,00				
832/161SO-48/ -61	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00				
832/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320	6.500,00	721,25		721,25	
832/163SS-01/ -79	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.500,00	1.577,64		1.577,64	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
834/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	2.250,00	150,00		150,00	
834/161SS-48/ -77	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	12,39		12,39	
000/60	Sous-Total Prestations		17.700,00	2.461,28		2.461,28	
000/61	Transferts						
831/465RH-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
831/465RH-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	217.930,00	229.789,61		229.789,61	
831/465RH-07/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentation barémique	73405	600.000,00	773.716,27		773.716,27	
831/485EQ-48/ -12	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.272.871,00	3.938.087,46		3.938.087,46	
832/380SG-01/ -33	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	1.000,00	517,91		517,91	
832/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	73.440,00	92.440,00		92.440,00	
000/61	Sous-Total Transferts		2.165.241,00	5.034.551,25		5.034.551,25	
000/68	Prélèvements						
831/998EQ-01/ -11	Reprises des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.182.941,00	5.037.012,53		5.037.012,53	

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 des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320		4.475,06		4.475,06	
842/163SG-01/ -38	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	40.000,00	35.822,19		35.822,19	
842/163SS-01/ -74	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	50,00	430,00		430,00	
844/161IN-03/ -55	Produit de location mobilière relative à la fonction	71309					
844/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.500,00	11.347,32		11.347,32	
844/164IN-01/ -55	Produit des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	16.506,00	16.505,35		16.505,35	
844/164SG-01/ -38	Produit des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	3.494,00	11.563,02		11.563,02	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		64.800,00	80.142,94		80.142,94	
000/61	Transferts						
842/380IN-48/ -55	Autres contributions - Remboursement PI & taxes régionales	71309					
842/380SG-48/ -38	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	7.275,00	7.090,03		7.090,03	
842/465SS-10/ -74	Contribution de l'autorité supérieure pour les programmes d'intégration & de cohabitation	73405	50.874,00	101.356,00		101.356,00	
842/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes	73405	140.289,00	209.841,00		209.841,00	
842/466SS-48/ -74	Autres contributions de l'autorité supérieure à des fins générales	73406	63.966,00	127.836,00		127.836,00	
844/465RH-02/ -84	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
851/465SS-48/ -72	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		268.904,00	452.623,03		452.623,03	
000/62	Dettes						
840/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	595,00	85,96		85,96	
844/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	33,00	34,11		34,11	
000/62	Sous-Total Dettes		628,00	120,07		120,07	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		334.332,00	532.886,04		532.886,04	

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	1.574,00	2.194,72		2.194,72	
871/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.500,00	32,17		32,17	
871/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
875/161EQ-02/ -14	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302	1.220,00	1.220,00		1.220,00	
875/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	27.500,00	36.737,72		36.737,72	
876/161IN-01/ -53	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	35.000,00	34.810,61		34.810,61	
876/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	831,79		831,79	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
878/161SO-01/ -61	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	25.000,00	25.398,56		25.398,56	
878/161SO-02/ -61	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302	5.000,00	2.922,16		2.922,16	
878/161SO-05/ -61	Produit des concessions de droit accordées	71304	150.000,00	111.722,00		111.722,00	
878/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	750,00	34,96		34,96	
878/161SO-48/ -61	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.297,00	7.991,01		7.991,01	
878/161SO-48/ -AA	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	3.079,44		3.079,44	
878/161SO-48/ -AB	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	350,00	809,20		809,20	
878/162EQ-01/ -12	Produit de prestations pour les pouvoirs publics	71309	70.000,00	68.946,52		68.946,52	
878/163IN-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	6.530,00	6.528,19		6.528,19	
878/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320	70,00				
878/163SO-01/ -61	Produits des locations immobilières	71320		300,00		300,00	
000/60	Sous-Total Prestations		344.291,00	303.559,05		303.559,05	
000/61	Transferts						
871/465IP-48/ -83	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	250.000,00	246.587,12		246.587,12	
872/465RH-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
872/465RH-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	159.678,00	162.464,40		162.464,40	
872/465RH-07/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les revalorisations barémiques	73405	729.294,00	938.732,38		938.732,38	
872/465EQ-48/ -10	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.724.570,00	4.454.462,71		4.454.462,71	
874/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	244,00	243,34		243,34	
874/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	1.447,00	1.446,31		1.446,31	
876/465IN-09/ -53	Contribution de l'A.S. pour les contrats propreté publique	73405	420.000,00	420.000,00		420.000,00	
876/485IN-48/ -53	Autres contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	73619	40.400,00	1.234,51		1.234,51	
879/465DS-01/ -27	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	15.000,00				
879/465DS-48/ -23	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
879/465DS-48/ -25	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	89.189,00	89.189,00		89.189,00	
879/465DS-48/ -27	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	30.667,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/465EC-48/ -03	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.000,00				
879/485DS-48/ -HC	Autres contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	73619	16.650,00	16.650,00		16.650,00	
000/61	Sous-Total Transferts		5.481.139,00	6.331.009,77		6.331.009,77	
000/62	Dettes						
874/272EQ-01/ -15	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.677.029,00	1.771.032,40		1.771.032,40	
878/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	112,00	30,93		30,93	
878/263EQ-01/ -11	Remboursement des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	9.826,00				
878/893EQ-01/ -11	Remboursement périodique par des tiers des emprunts à leur charge	74213	28.836,00				
000/62	Sous-Total Dette		1.715.803,00	1.771.063,33		1.771.063,33	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		7.541.233,00	8.405.632,15		8.405.632,15	

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						
922/106IN-01/ -55	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.000,00				
922/161IN-48/ -55	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
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	722.150,00	656.255,34	16,17	656.239,17	
922/180IN-01/ -51	Récupération de travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	20.000,00	11.888,36		11.888,36	
930/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		745.650,00	668.143,70	16,17	668.127,53	
000/61	Transferts						
922/465IN-48/ -55	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	13.000,00				
930/380IN-03/ -55	Amendes	70910					
930/465IN-01/ -56	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	7.500,00	9.066,00		9.066,00	
930/465DS-02/ -23	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	8.350,00				
930/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	40.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/465CQ-48/ -07	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	76.100,00				
930/465CQ-48/ -08	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	80.000,00				
930/465CQ-48/ -09	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	50.000,00				
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	105.000,00				
930/485IN-48/ -56	Autres contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		459.750,00	88.866,00		88.866,00	
000/62	Dette						
922/280AS-01/ -11	Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711	250,00	310,00		310,00	
000/62	Sous-Total Dette		250,00	310,00		310,00	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.205.650,00	757.319,70	16,17	757.303,53	

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	5.382,04	4.235.943,49	8.613,03	4.249.938,56	0	4.249.938,56
019 Dette publique	0	1.821.506,73	0	1.821.506,73	0	1.821.506,73
029 Financement général	0	46.915.276,97	0	46.915.276,97	0	46.915.276,97
049 Impôts et Taxes	0	93.450.318,39	0	93.450.318,39	0	93.450.318,39
059 Assurances	140.719,38	34.555,38	0	175.274,76	0	175.274,76
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	30.780.535,51	30.780.535,51
119 Recettes et dépenses générales	1.905.036,05	6.980.157,41	0	8.885.193,46	0	8.885.193,46
129 Administration des Finances et des Domaines	1.742.070,95	11.710,85	73.765,27	1.827.547,07	0	1.827.547,07
139 Services généraux	8.700,37	500,00	0	9.200,37	0	9.200,37
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	20.574,00	0	20.574,00	0	20.574,00
339 Ordre public et sécurité	13.737,44	4.518.770,77	0	4.532.508,21	0	4.532.508,21
429 Communications - Voiries	2.786.683,45	98.322,00	0	2.885.005,45	0	2.885.005,45
569 Industrie, commerce et classes moyennes	2.961.001,92	0	5.665.859,36	8.626.861,28	0	8.626.861,28
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	26.387,81	1.176.660,00	733,76	1.203.781,57	0	1.203.781,57
729 Enseignement fondamental	682.769,23	20.756.618,32	66,48	21.439.454,03	0	21.439.454,03
739 Enseignement secondaire	0,00	17.234.606,07	2.496,95	17.237.103,02	0	17.237.103,02
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	2.218.989,24	0	2.218.989,24	0	2.218.989,24
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	231.281,89	1.001.060,65	17.670,40	1.250.012,94	0	1.250.012,94
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	38.831,63	8.724,78	0	47.556,41	0	47.556,41
799 Cultes	0	122.813,79	0	122.813,79	0	122.813,79
839 Sécurité sociale et assistance sociale	2.461,28	5.034.551,25	0	5.037.012,53	0,00	5.037.012,53
859 Aide sociale et familiale et emploi	80.142,94	452.623,03	120,07	532.886,04	0	532.886,04
879 Santé publique et hygiène publique	303.559,05	6.331.009,77	1.771.063,33	8.405.632,15	0	8.405.632,15
939 Logements et Aménagements du territoire	668.127,53	88.866,00	310,00	757.303,53	0	757.303,53
Total	11.596.892,96	212.514.158,89	7.540.698,65	231.651.750,50	30.780.535,51	262.432.286,01
Droits nets - Engagements					10.170.096,13	
Droits nets - Imputations					15.420.780,92	
Exercices antérieurs						0,00
Total						262.432.286,01
Droits nets - Engagements					-8.418.079,56	
Droits nets - Imputations					-611.902,01	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)						

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	11.970.401,00	40.982,30	0	1.124.442,16	13.135.825,46	0	13.135.825,46
019 Dette publique	0	0	0	2.493.260,73	2.493.260,73	0	2.493.260,73
029 Financement général	0	0	1.241.490,88	0	1.241.490,88	0	1.241.490,88
049 Impôts et Taxes	0	3.417,17	1.687.813,14	0	1.691.230,31	10.621.606,00	12.312.836,31
059 Assurances	276.852,26	192.226,34	804,39	0	469.882,99	0	469.882,99
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	22.712.184,04	22.712.184,04
119 Recettes et dépenses générales	14.436.421,70	2.949.552,51	786.702,32	5.790.910,89	23.963.587,42	0	23.963.587,42
129 Administration des Finances et des Domaines	1.586.931,82	852.783,41	49.494,95	886.886,50	3.376.096,68	0	3.376.096,68
139 Services généraux	7.987.017,46	2.302.317,78	1.574,72	910.014,80	11.200.924,76	0	11.200.924,76
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	4.879,60	0	0	4.879,60	0	4.879,60
339 Ordre public et sécurité	4.573.990,66	243.631,04	36.968.490,79	2.431,19	41.788.543,68	0	41.788.543,68
429 Communications - Voiries	1.590.924,01	148.071,69	171.267,19	1.842.744,53	3.753.007,42	0	3.753.007,42
569 Industrie, commerce et classes moyennes	318.892,60	71.601,36	16.175,00	0	406.668,96	0	406.668,96
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	2.750.289,95	87.559,70	195.659,25	9.637,33	3.043.146,23	0	3.043.146,23
729 Enseignement fondamental	22.230.589,81	2.421.933,45	191.701,11	1.429.792,32	26.274.016,69	0	26.274.016,69
739 Enseignement secondaire	15.049.773,66	740.981,56	145.066,00	364.269,97	16.300.091,19	0	16.300.091,19
749 Enseignement scientifique	0	0	0	378,91	378,91	0	378,91
759 Enseignement spécial	2.033.761,78	87.165,11	0	8.900,61	2.129.827,50	0	2.129.827,50
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.519.468,35	1.358.815,33	1.896.095,11	351.590,15	8.125.968,94	0	8.125.968,94
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	138.329,19	81.700,00	4.476,44	224.505,63	0	224.505,63
799 Cultes	0	51.630,83	93.772,00	130.773,79	276.176,62	0	276.176,62
839 Sécurité sociale et assistance sociale	325.880,80	628.008,48	35.048.884,39	724,17	36.003.497,84	0	36.003.497,84
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.689.087,71	400.686,59	1.519.235,26	176.892,17	3.785.901,73	0	3.785.901,73
879 Santé publique et hygiène publique	5.589.234,78	1.258.837,09	5.766.613,99	2.486.122,41	15.100.808,27	0	15.100.808,27
939 Logements et Aménagements du territoire	1.807.980,13	449.946,38	914.646,17	966.108,72	4.138.681,40	0	4.138.681,40
Total	98.737.498,48	14.433.356,91	86.777.186,66	18.980.357,79	218.928.399,84	33.333.790,04	252.262.189,88
Engagements - Droits nets						-10.170.096,13	
Exercices antérieurs							18.588.175,69
Total							270.850.365,57
Engagements - Droits nets						8.418.079,56	
Mali (Engagements - Droits nets)						8.418.079,56	

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	11.970.401,00	19.936,19	0	1.124.048,57	13.114.385,76	0	13.114.385,76
019 Dette publique	0	0	0	2.493.260,73	2.493.260,73	0	2.493.260,73
029 Financement général	0	0	1.241.490,88	0	1.241.490,88	0	1.241.490,88
049 Impôts et Taxes	0	3.417,17	1.454.205,02	0	1.457.622,19	10.621.606,00	12.079.228,19
059 Assurances	276.852,26	191.930,82	804,39	0	469.587,47	0	469.587,47
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	22.712.184,04	22.712.184,04
119 Recettes et dépenses générales	14.413.559,60	2.652.349,97	655.183,67	5.790.910,89	23.512.004,13	0	23.512.004,13
129 Administration des Finances et des Domaines	1.586.931,82	733.611,60	49.494,95	886.886,50	3.256.924,87	0	3.256.924,87
139 Services généraux	7.987.017,46	1.892.083,01	1.574,72	910.014,80	10.790.689,99	0	10.790.689,99
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	4.879,60	0	0	4.879,60	0	4.879,60
339 Ordre public et sécurité	4.573.990,66	204.868,67	36.365.750,49	2.431,19	41.147.041,01	0	41.147.041,01
429 Communications - Voiries	1.590.924,01	130.190,71	50.150,69	1.842.744,53	3.614.009,94	0	3.614.009,94
569 Industrie, commerce et classes moyennes	318.892,60	55.742,37	13.250,00	0	387.884,97	0	387.884,97
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	2.746.879,11	16.614,85	143.576,25	9.637,33	2.916.707,54	0	2.916.707,54
729 Enseignement fondamental	22.203.589,81	1.658.817,08	179.201,11	1.429.792,32	25.471.400,32	0	25.471.400,32
739 Enseignement secondaire	15.049.773,66	497.002,83	145.066,00	364.269,97	16.056.112,46	0	16.056.112,46
749 Enseignement scientifique	0	0	0	378,91	378,91	0	378,91
759 Enseignement spécial	2.033.761,78	45.278,09	0	8.900,61	2.087.940,48	0	2.087.940,48
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.519.468,35	1.157.570,25	1.567.181,16	351.590,15	7.595.809,91	0	7.595.809,91
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	112.179,27	79.000,00	4.476,44	195.655,71	0	195.655,71
799 Cultes	0	50.968,95	64.800,00	130.773,79	246.542,74	0	246.542,74
839 Sécurité sociale et assistance sociale	325.880,80	265.686,23	34.802.151,74	724,17	35.394.442,94	0	35.394.442,94
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.689.087,71	356.275,21	1.426.584,33	176.892,17	3.648.839,42	0	3.648.839,42
879 Santé publique et hygiène publique	5.589.234,78	968.926,46	5.488.326,29	2.486.122,41	14.532.609,94	0	14.532.609,94
939 Logements et Aménagements du territoire	1.807.980,13	417.661,30	849.742,99	966.108,72	4.041.493,14	0	4.041.493,14
Total	98.684.225,54	11.435.990,63	84.577.534,68	18.979.964,20	213.677.715,05	33.333.790,04	247.011.505,09
Imputations - Droits nets						-15.420.780,92	
Exercices antérieurs							16.032.682,93
Total							263.044.188,02
Imputations - Droits nets						611.902,01	
Mali (Imputations - Droits nets)						611.902,01	

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2003							
922/733-60/60/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 15.546,02		15.546,02		
Exercice 2005							
930/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 114.005,70	114.005,70			114.005,70
Exercice 2006							
922/733CQ-60/04/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 13.303,53	5.131,05	8.172,48	5.131,05	
Exercice 2007							
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
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 86.944,40	86.944,40			86.944,40
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 7.444,64	7.444,64		7.444,64	
Exercice 2008							
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 2.964,50		2.964,50		
300/744DS-51/21/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.294,59		1.294,59		
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 34.929,50	16.180,45	18.749,05	7.358,45	8.822,00
520/522DS-53/21/	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231	CR 11.571,00		11.571,00		
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 303.734,81	303.734,81			303.734,81
922/723CQ-60/04/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 15.524,06	12.672,51	2.851,55	12.672,51	
922/733IN-60/55/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 34.895,99		34.895,99		
Exercice 2009							
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 72.000,09		72.000,09		
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 20.632,56	20.632,56			20.632,56
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 6.425,71	5.505,80	919,91	5.505,80	
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 4.654,51	4.654,51			4.654,51
766/721DS-60/22/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 5.637,29		5.637,29		
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 64.809,95	64.809,95		64.809,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 206.700,55	106.000,00	100.700,55	56.055,02	49.944,98
922/723CQ-60/05/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 420.046,90	220.895,75	199.151,15	200.895,75	20.000,00
922/731CQ-60/05/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 89.404,64	89.404,64			89.404,64
922/733CQ-60/04/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 1.210,00		1.210,00		
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 6.890,56	6.890,56		6.890,56	
930/733IN-60/55/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 116.247,00	116.247,00		12.342,00	103.905,00
Exercice 2010							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 9.646,85		9.646,85		
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 54.731,55	54.731,55		54.731,55	
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 7.460,74	7.460,74			7.460,74
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 15.180,49	14.913,25	267,24	14.913,25	
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 50.518,66	34.944,10	15.574,56		34.944,10
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 287,66		287,66		
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 150.414,75	150.414,75		25.240,60	125.174,15
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 102.901,86	26.517,15	76.384,71	26.517,15	
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 28.833,10	2.936,86	25.896,24	2.936,86	
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 37.898,34		37.898,34		
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 9.910,17		9.910,17		
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
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 59.410,02	59.410,02		20.100,00	39.310,02
767/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 16.214,00		16.214,00		
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 5.498,74	5.498,74			5.498,74
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 9.331,03		9.331,03		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/722IN-60/51/	Construction de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 86.125,07		86.125,07		
930/522IN-51/56/	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25211	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
922/723CQ-60/06/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 87.874,88	87.874,88		87.874,88	
922/724DS-60/21/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 42.662,32	42.662,32			42.662,32
922/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 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-60/05/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 198.500,00	198.500,00			198.500,00
922/733CQ-60/05/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 31.000,00	26.464,06	4.535,94	5.795,94	20.668,12
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 97.506,51	97.506,51		78.005,20	19.501,31
930/733IN-60/56/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 102.699,38	93.463,80	9.235,58	31.765,62	61.698,18
Exercice 2011							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 9.994,60		9.994,60		
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 70.000,00	70.000,00		31.513,41	38.486,59
137/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 6.050,00		6.050,00		
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 30.054,08	30.054,08		6.646,53	23.407,55
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 19.674,05	19.674,05			19.674,05
300/742DS-98/29/	Achat de matériel de bureau divers	23191	CR 3.612,78		3.612,78		
300/744DS-51/21/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 469,62		469,62		
300/744DS-51/29/	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 882,29		882,29		
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 33.868,65	27.000,00	6.868,65	2.407,90	24.592,10
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 1.691.177,57	1.467.962,32	223.215,25	1.296.379,61	171.582,71
421/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 8.470,00	8.470,00			8.470,00
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 30.305,53	10.305,53	20.000,00	10.305,53	
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 347.000,44	347.000,44		257.782,07	89.218,37
722/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.150,11	1.150,11			1.150,11

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 15.246,68	5.844,43	9.402,25	5.844,43	
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 77.598,86	77.598,86		28.985,26	48.613,60
731/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 3.974,85	3.974,85			3.974,85
735/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 9.130,84	9.130,84		9.130,84	
735/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
751/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 12.385,39	3.278,89	9.106,50	3.278,89	
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 19.780,91	19.780,91			19.780,91
761/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 21.777,86	1.238,67	20.539,19	1.238,67	
764/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 11.957,78	10.000,00	1.957,78	10.000,00	
764/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 2.500,00		2.500,00		
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 6.064,00	6.064,00			6.064,00
766/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 4.431,63	4.431,63			4.431,63
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 2.821,24	2.821,24			2.821,24
790/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.815,94	8.815,94			8.815,94
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 60.000,00	60.000,00		60.000,00	
844/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 341.426,33	213.369,85	128.056,48	170.023,85	43.346,00
844/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 58,31	58,31			58,31
851/722IN-60/51/	Construction de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 120.000,00		120.000,00		
878/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 10.272,28		10.272,28		
922/723CQ-60/02/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 39.997,50	39.997,50			39.997,50
922/723IN-60/54/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 41.182,42	41.182,42		11.078,00	30.104,42
922/733CQ-60/05/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 1.060,82		1.060,82		
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 196.068,99	196.068,99		107.492,86	88.576,13
922/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 41.771,11	41.771,11		23.863,10	17.908,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/733IN-60/56/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 40.000,00	40.000,00		13.552,00	26.448,00
Exercice 2012							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 202.873,83	195.345,67	7.528,16	103.984,03	91.361,64
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 145.077,57	145.077,57		24.928,23	120.149,34
104/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 3.109,70	3.109,70			3.109,70
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 2.057,56	1.645,53	412,03	356,95	1.288,58
132/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 30.651,95	30.611,65	40,30	15.993,78	14.617,87
136/743EQ-52/14/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 36.453,67	35.712,48	741,19	35.712,48	
136/743EQ-53/14/	Achat de camions	23231	CR 86.523,69	86.141,93	381,76	86.141,93	
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 74.017,33	74.017,33		32.380,23	41.637,10
137/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 408,07	408,07			408,07
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 14.901,29	14.142,33	758,96	2.926,69	11.215,64
421/721IN-60/53/	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 48.000,00	44.559,46	3.440,54	44.559,46	
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 80.000,00	80.000,00			80.000,00
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 2.503.487,74	2.503.486,77	,97	1.827.807,75	675.679,02
421/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 28.950,46	28.950,46		28.580,20	370,26
426/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 223.394,75	223.394,75		217.113,90	6.280,85
706/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 50,00	50,00			50,00
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.257.010,45	2.206.131,90	50.878,55	1.426.766,40	779.365,50
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 22.932,12	22.932,12			22.932,12
722/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 629,63	629,63			629,63
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 80.000,00	79.194,06	805,94	64.194,06	15.000,00
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 9.534,15	9.534,15			9.534,15
735/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
735/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 5.000,00	5.000,00		4.053,50	946,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 439.071,94	422.132,21	16.939,73	414.632,21	7.500,00
751/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 104,36	104,36			104,36
761/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 120.000,00	120.000,00		36.209,33	83.790,67
763/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 116,99	116,99			116,99
764/721IN-60/52/	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 41.425,02	4.138,20	37.286,82	4.138,20	
764/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 301.870,00	301.870,00		26.257,00	275.613,00
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 12.354,29	12.353,45	,84	5.022,71	7.330,74
766/741EQ-52/14/	Achat de signalisation routière & de petits équipements de voirie	23021	CR 160.240,30	160.240,30			160.240,30
766/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 31.442,20	31.442,20		3.978,18	27.464,02
771/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 35.977,50	35.977,50			35.977,50
844/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 70.457,90	68.341,16	2.116,74	68.341,16	
844/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 94.706,40	94.706,40		33.468,98	61.237,42
875/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 8.591,00	8.591,00		8.591,00	
875/743EQ-52/14/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 94.004,04	93.622,40	381,64	93.622,40	
876/743EQ-53/14/	Achat de camions	23231	CR 136.558,18	136.558,18		129.333,94	7.224,24
878/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 43,52	43,52			43,52
922/723CQ-60/05/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.013,23		3.013,23		
922/723CQ-60/06/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 6.545.097,68	6.545.097,67	,01	5.397.863,27	1.147.234,40
922/731CQ-60/06/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 341.853,53	336.553,53	5.300,00	21.351,12	315.202,41
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 102.125,98	95.849,98	6.276,00	75.263,67	20.586,31
922/733CQ-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 140.500,08	140.500,08		39.470,98	101.029,10
922/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 85.987,50	85.987,50		25.000,00	60.987,50
922/741CQ-98/02/	Achat de mobilier divers	23091	CR 665,50	665,50			665,50
930/733DS-60/20/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 29.600,85	29.600,85		14.744,16	14.856,69
Exercice 2013							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 219.163,07	218.274,93	888,14	157.609,16	60.665,77
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 59.532,00	59.532,00		19.190,60	40.341,40
104/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 60.296,30	60.296,30		60.296,30	
104/742DS-53/22/	Achat de matériel informatique	23131	CR 92.500,00	32.476,40	60.023,60	27.951,00	4.525,40
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 57.783,40	57.722,83	60,57	54.912,04	2.810,79
124/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 97.537,30	52.318,38	45.218,92	50.006,89	2.311,49
124/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 11.977,19	11.938,80	38,39	11.938,80	
132/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 8.336,90	8.336,90		8.336,90	
136/733DS-60/20/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 66.671,00	66.671,00		66.671,00	
136/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR ,01	,01			,01
137/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 214.747,32	214.679,97	67,35	193.475,92	21.204,05
137/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 66.913,00	66.913,00		49.501,10	17.411,90
137/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 46.389,52	46.378,74	10,78	44.518,91	1.859,83
139/733DS-60/22/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 100.000,00		100.000,00		
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 429.557,84	429.557,84		146.859,47	282.698,37
150/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 9.956,28	9.730,17	226,11	9.730,17	
330/635EQ-51/11/	Subsides en capital à des fins spécifiques	25611	CR 107.481,00	107.481,00			107.481,00
300/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 12.997,29	12.989,51	7,78	12.989,51	
300/741DS-51/21/	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 244,17		244,17		
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 10.654,05	6.645,32	4.008,73	6.645,32	
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 2.576.166,69	2.573.642,69	2.524,00	1.459.789,45	1.113.853,24
421/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 121.207,09	121.207,09		93.302,85	27.904,24
425/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 38.444,72		38.444,72		
426/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 262.605,25	262.605,25		94.605,25	168.000,00
706/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 312,18	312,18		312,18	
706/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.676,61	1.641,61	35,00	1.616,61	25,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/744EQ-51/14/	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 11.929,88	11.929,86	,02	11.689,07	240,79
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 21.632.437,06	21.628.081,05	4.356,01	415.958,97	21.212.122,08
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 487.310,00	487.310,00		33.418,05	453.891,95
722/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 117.048,49	116.968,40	80,09	94.820,47	22.147,93
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 93.532,25	90.900,00	2.632,25	15.900,00	75.000,00
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 6.050,00	6.050,00			6.050,00
731/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 65.551,22	65.352,56	198,66	57.112,27	8.240,29
735/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 27.477,98	27.477,98		17.477,98	10.000,00
735/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 186.586,63	186.576,09	10,54	186.537,43	38,66
751/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 16.700,00	16.450,41	249,59	3.013,05	13.437,36
751/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 18.456,18	18.456,17	,01	17.559,58	896,59
761/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
764/721IN-60/52/	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 74.957,67	74.957,67		37.189,11	37.768,56
764/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 36.699,30	36.699,30		36.699,30	
764/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 2.603,92	2.603,92		2.603,92	
764/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 56.112,63	56.086,96	25,67	47.147,79	8.939,17
766/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041					
766/735IN-59/52/	Entretien extraordinaire des accessoires de voirie	22342	CR 58.781,80	58.781,80		49.672,92	9.108,88
766/743EQ-98/14/	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 1.831,34	1.831,34		1.671,74	159,60
766/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 29.417,32	29.414,20	3,12	29.368,61	45,59
767/741EQ-51/14/	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 5.414,75	5.414,75		5.414,75	
767/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 9.656,23	9.656,23		9.656,23	
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 125.693,07	125.690,39	2,68	43.339,47	82.350,92
767/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 2.418,70	2.418,69	,01	2.418,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
772/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 40.000,00	40.000,00		13.004,44	26.995,56
790/635EQ-51/12/	Subsides en capital à des fins spécifiques	25611	CR 4.461,00	4.461,00			4.461,00
790/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 20.000,00	18.447,59	1.552,41	18.447,59	
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 5.000,00		5.000,00		
842/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 3.983,88	3.983,88			3.983,88
844/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 48.131,12	45.506,62	2.624,50	45.506,62	
871/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 3.651,78	3.651,78		3.651,78	
875/743EQ-52/14/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 17.590,36	17.590,35	,01	17.590,35	
875/743EQ-98/14/	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 36.874,75	36.874,75		36.874,75	
875/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 4.962,36	4.962,36		4.962,36	
876/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 16.147,45	16.147,45		16.147,45	
878/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 4.486,16	4.486,16		4.486,16	
879/733DS-60/20/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 276.000,00	220.474,00	55.526,00	155.529,50	64.944,50
922/522DS-53/21/	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231	CR 30.849,32	30.849,32		30.849,32	
922/711CQ-60/09/	Achat de terrains en cours d'exécution	24011	CR 193.500,00	193.500,00			193.500,00
922/712CQ-60/05/	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 42.046,00	38.514,50	3.531,50	38.514,50	
922/712CQ-60/06/	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 34.469,81	23.834,82	10.634,99		23.834,82
922/712CQ-60/08/	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 90.000,00	90.000,00		90.000,00	
922/723CQ-60/02/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 15.390,34		15.390,34		
922/723CQ-60/06/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 6.645,15	6.645,15		6.645,15	
922/723CQ-60/08/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 20.285,00	20.285,00		20.285,00	
922/724DS-60/21/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 186.000,00		186.000,00		
922/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 17.732,67	17.495,09	237,58	17.495,09	
922/724IN-60/54/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 676.630,61	676.630,61		502.171,15	174.459,46
922/731CQ-60/06/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 850.000,00	850.000,00		468.562,02	381.437,98

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/733CQ-60/04/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 47,35		47,35		
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 33.750,00	33.750,00			33.750,00
922/733CQ-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 447.951,00	447.951,00		247.325,01	200.625,99
922/733CQ-60/08/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 330.120,34	236.966,40	93.153,94	61.551,26	175.415,14
922/733CQ-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 218.343,00	216.343,00	2.000,00	24.892,00	191.451,00
922/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
930/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 3.573,98	3.392,48	181,50	3.392,48	
930/733DS-60/20/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 32.373,00	20.000,00	12.373,00		20.000,00
Exercice 2014							
060/992-51/ /	Mali du service extraordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 52.805.161,38	50.602.268,00	2.202.893,38	18.663.075,06	31.939.192,94

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		8.171.858,95	60.977.020,33		60.977.020,33	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		8.171.858,95	60.977.020,33		60.977.020,33	

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						
000/513-51	Primes de capitalisation pour fonds de pension	67261					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/98	Prélèvements						
000/955-51	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	13.467.432,00	13.467.432,00		13.467.432,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		13.467.432,00	13.467.432,00		13.467.432,00	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		13.467.432,00	13.467.432,00		13.467.432,00	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
010/954-51	Prélèv. de l'extraordinaire vers le fonds de réserves ordina	68601	9.682.687,00	9.682.687,00		9.682.687,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		9.682.687,00	9.682.687,00		9.682.687,00	
019 : 019	Total Dette publique		9.682.687,00	9.682.687,00		9.682.687,00	

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					
000/98	Sous-Total Prélèvements						
069 : 069	Total Prélèvements et résultats						

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	76.043,00	76.042,52	,48	76.042,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		76.043,00	76.042,52	,48	76.042,52	
000/91	Investissements						
104/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	801.001,00	379.346,62	421.654,38	109.207,93	270.138,69
104/733DS-60/ -22	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	120.000,00	118.564,00	1.436,00		118.564,00
104/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	113.200,00	33.218,40	79.981,60	500,00	32.718,40
104/741EQ-51/ -14	Achat de mobilier de bureau	23011	77.000,00	68.744,79	8.255,21		68.744,79
104/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091					
104/742DS-53/ -22	Achat de matériel informatique	23131	16.250,00	16.238,20	11,80		16.238,20
104/742EQ-53/ -14	Achat de matériel informatique	23131					
104/742EQ-98/ -14	Achat de matériel de bureau divers	23191					
104/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	209.700,00	203.843,34	5.856,66	63.709,22	140.134,12
000/91	Sous-Total Investissements		1.337.151,00	819.955,35	517.195,65	173.417,15	646.538,20
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.413.194,00	895.997,87	517.196,13	249.459,67	646.538,20

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						
124/615DS-52/ -25	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411					
124/615DS-53/ -25	Remboursement subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	17.665,00	17.664,54	,46	17.664,54	
000/90	Sous-Total Transferts		17.665,00	17.664,54	,46	17.664,54	
000/91	Investissements						
124/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	80.000,00	35.611,65	44.388,35	8.388,31	27.223,34
124/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	30.000,00	10.051,20	19.948,80	10.051,20	
124/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	27.000,00	26.334,83	665,17		26.334,83
000/91	Sous-Total Investissements		137.000,00	71.997,68	65.002,32	18.439,51	53.558,17
000/98	Prélèvements						
124/955IN-51/ -51	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605					
000/98	Sous-Total Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		154.665,00	89.662,22	65.002,78	36.104,05	53.558,17

Groupes fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
132/741EQ-51/ -14	Achat de mobilier de bureau	23011	3.000,00		3.000,00		
132/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	13.235,00	11.446,12	1.788,88	7.076,08	4.370,04
132/745EQ-52/ -14	Maintenance extraordinaire des autos & camionnettes	23222					
134/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
136/733DS-60/ -20	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041					
136/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091					
136/743EQ-52/ -14	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
136/743EQ-53/ -14	Achat de camions	23231					
136/743EQ-98/ -14	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291	370.000,00	254.107,54	115.892,46		254.107,54
136/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	10.200,00	8.992,29	1.207,71		8.992,29
136/745EQ-51/ -14	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	23302	13.200,00	10.162,79	3.037,21	10.162,79	
136/745EQ-52/ -14	Maintenance extraordinaire des autos & camionnettes	23222					
137/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	358.000,00	176.998,31	181.001,69	5.512,76	171.485,55
137/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	327.000,00	249.614,00	77.386,00	15.242,76	234.371,24
137/733IN-60/ -53	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	45.000,00	45.000,00		471,90	44.528,10
137/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091					
137/743EQ-98/ -14	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291					
137/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	115.000,00	111.227,17	3.772,83	14.899,43	96.327,74
138/743EQ-52/ -14	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
139/733DS-60/ -22	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041					
139/742DS-53/ -26	Achat de matériel informatique	23131	1.182.247,00	1.182.246,27	,73	200.066,54	982.179,73
000/91	Sous-Total Investissements		2.436.882,00	2.049.794,49	387.087,51	253.432,26	1.796.362,23
000/98	Prélèvements						
136/955-51/ -11	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	155.000,00		155.000,00		
000/98	Sous-Total Prélèvements		155.000,00		155.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139 : 13	Total Services généraux		2.591.882,00	2.049.794,49	542.087,51	253.432,26	1.796.362,23

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-53/ -14	Achat de matériel informatique	23131	15.000,00		15.000,00		
150/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		15.000,00		15.000,00		
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		15.000,00		15.000,00		

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						
330/635IN-51/ -50	Subside en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoir	25611	6.000,00	6.000,00			6.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		6.000,00	6.000,00			6.000,00
000/91	Investissements						
300/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	35.000,00	34.476,69	523,31		34.476,69
300/741DS-51/ -21	Achat de mobilier de bureau	23011	10.000,00	6.326,23	3.673,77		6.326,23
300/741DS-98/ -22	Achat de mobilier divers	23091					
300/744DS-51/ -21	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	13.000,00	12.901,18	98,82	3.727,91	9.173,27
300/744EQ-51/ -14	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	20.000,00	20.000,00			20.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		78.000,00	73.704,10	4.295,90	3.727,91	69.976,19
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		84.000,00	79.704,10	4.295,90	3.727,91	75.976,19

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'investissement en capital de l'AS	15411	59.296,00	59.295,84	,16	59.295,84	
426/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		59.296,00	59.295,84	,16	59.295,84	
000/91	Investissements						
421/721IN-60/ -53	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011					
421/733IN-60/ -53	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	305.000,00	61.599,34	243.400,66	9.383,55	52.215,79
421/735IN-60/ -53	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	2.016.000,00	2.015.940,59	59,41		2.015.940,59
421/743EQ-52/ -14	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
421/743EQ-53/ -14	Achat de camions	23231					
421/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	152.750,00	132.810,66	19.939,34	220,22	132.590,44
426/732IN-54/ -52	Travaux d'installation de l'éclairage public	22381					
426/732IN-60/ -52	Travaux de construction infrastructure en cours d'exécution	24031	100.000,00	95.695,37	4.304,63		95.695,37
000/91	Sous-Total Investissements		2.573.750,00	2.306.045,96	267.704,04	9.603,77	2.296.442,19
000/98	Prélèvements						
421/955-51	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.833.046,00	2.565.341,80	267.704,20	268.899,61	2.296.442,19

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
706/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021					
706/741EQ-51/ -14	Achat de mobilier de bureau	23011	3.600,00	3.383,16	216,84		3.383,16
706/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091					
706/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	7.600,00	5.878,25	1.721,75		5.878,25
000/91	Sous-Total Investissements		11.200,00	9.261,41	1.938,59		9.261,41
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		11.200,00	9.261,41	1.938,59		9.261,41

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	20.000,00	20.000,00		2.236,45	17.763,55
721/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041					
721/744EQ-51/ -14	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	20.700,00	15.823,88	4.876,12		15.823,88
722/712IN-60/ -51	Achat de bâtiments en cours d'exécution	24021	185.000,00		185.000,00		
722/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	10.089.000,00	9.750.329,49	338.670,51	9.073,46	9.741.256,03
722/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	415.000,00	414.999,10	,90	19.972,84	395.026,26
722/742IP-53/ -80	Achat de matériel de bureau divers	23131	15.000,00	14.520,00	480,00		14.520,00
722/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	365.000,00	361.872,28	3.127,72	75.198,70	286.673,58
000/91	Sous-Total Investissements		11.109.700,00	10.577.544,75	532.155,25	106.481,45	10.471.063,30
729 : 729	Total Enseignement fondamental		11.109.700,00	10.577.544,75	532.155,25	106.481,45	10.471.063,30

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
731/522IP-51/ -80	Subside en capital aux ménages	25211	3.850,00	3.848,48	1,52	3.848,48	
000/90	Sous-Total Transferts		3.850,00	3.848,48	1,52	3.848,48	
000/91	Investissements						
731/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	152.500,00	126.454,80	26.045,20		126.454,80
731/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	137.500,00	117.870,38	19.629,62	6.000,00	111.870,38
731/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	130.000,00	92.870,61	37.129,39	9.164,43	83.706,18
734/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
735/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	253.000,00	253.000,00			253.000,00
735/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	5.000,00	5.000,00		2.730,04	2.269,96
735/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	116.250,00	94.068,74	22.181,26	34.913,64	59.155,10
000/91	Sous-Total Investissements		794.250,00	689.264,53	104.985,47	52.808,11	636.456,42
000/92	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	248,00	247,89	,11	247,89	
735/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	496,00	495,79	,21	495,79	
000/92	Sous-Total Dette		744,00	743,68	,32	743,68	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		798.844,00	693.856,69	104.987,31	57.400,27	636.456,42

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	47.750,00	29.656,87	18.093,13		29.656,87
751/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	502.500,00	484.255,00	18.245,00	117.461,00	366.794,00
751/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	31.050,00	29.027,57	2.022,43	504,55	28.523,02
000/91	Sous-Total Investissements		581.300,00	542.939,44	38.360,56	117.965,55	424.973,89
759 : 759	Total Enseignement spécial		581.300,00	542.939,44	38.360,56	117.965,55	424.973,89

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						
764/522SS-53/ -71	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231					
766/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
761/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	50.000,00		50.000,00		
761/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	12.000,00	4.083,24	7.916,76	4.083,24	
762/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
763/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	14.000,00	8.873,06	5.126,94	8.873,06	
764/721IN-60/ -52	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011	76.200,00	10.902,10	65.297,90		10.902,10
764/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	77.000,00	36.646,83	40.353,17	7.090,60	29.556,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/725IN-54/ -52	Equipement et maintenance extraordinaire terrains de parcs, de jardins, de plaines de jeux et sports	22052					
764/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	25.000,00		25.000,00		
764/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091					
764/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	36.450,00	31.863,00	4.587,00	1.623,24	30.239,76
766/721IN-60/ -51	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011	6.000,00		6.000,00		
766/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	295.000,00	251.000,00	44.000,00	40.601,36	210.398,64
766/725IN-60/ -51	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution	24011					
766/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	86.000,00	68.733,42	17.266,58	12.177,44	56.555,98
766/734EQ-51/ -14	Travaux de plantations le long des voiries non amortissable	22391					
766/734EQ-60/ -14	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables	24031	45.000,00	42.665,00	2.335,00	20.380,83	22.284,17
766/735EQ-59/ -14	Entretien extraordinaire des accessoires de voirie	22342	80.000,00		80.000,00		
766/735IN-59/ -52	Entretien extraordinaire des accessoires de voirie	22342					
766/741EQ-52/ -14	Achat de signalisation routière & de petits équipements de voirie	23021	200.000,00	175.798,48	24.201,52		175.798,48
766/742EQ-53/ -14	Achat de matériel informatique	23131	1.000,00		1.000,00		
766/743EQ-53/ -14	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	2.000,00	1.999,76	,24	1.999,76	
766/743EQ-98/ -14	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291					
766/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	62.000,00	46.063,06	15.936,94	14.251,52	31.811,54
767/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	9.000,00		9.000,00		
767/741EQ-51/ -14	Achat de mobilier de bureau	23011	10.000,00	9.963,62	36,38		9.963,62
767/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091					
767/742EQ-53/ -14	Achat de matériel informatique	23131					
767/743EQ-51/ -14	Achats de vélos, vélomoteurs & de motos	23211					
767/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		1.086.650,00	688.591,57	398.058,43	111.081,05	577.510,52
000/98	Prélèvements						
766/955-51	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	260.000,00	260.000,00		260.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		260.000,00	260.000,00		260.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.346.650,00	948.591,57	398.058,43	371.081,05	577.510,52

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	83.442,00	83.441,11	,89	83.441,11	
000/90	Sous-Total Transferts		83.442,00	83.441,11	,89	83.441,11	
000/91	Investissements						
771/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	39.000,00		39.000,00		
771/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041					
771/744EQ-51/ -14	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	5.000,00	5.000,00			5.000,00
772/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	166.750,00		166.750,00		
772/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041					
772/749SS-51/ -75	Investissements mobiliers divers	23401	3.200,00		3.200,00		
773/725IN-56/ -51	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art	22092					
773/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		213.950,00	5.000,00	208.950,00		5.000,00
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		297.392,00	88.441,11	208.950,89	83.441,11	5.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/635EQ-51/ -12	Subsides en capital à des fins spécifiques	25611	3.921,00	3.920,40	,60		3.920,40
000/90	Sous-Total Transferts		3.921,00	3.920,40	,60		3.920,40
000/91	Investissements						
790/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	5.206.750,00	4.000.000,00	1.206.750,00		4.000.000,00
790/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	300.000,00	300.000,00		31.118,23	268.881,77

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		5.506.750,00	4.300.000,00	1.206.750,00	31.118,23	4.268.881,77
799 : 79	Total Cultes		5.510.671,00	4.303.920,40	1.206.750,60	31.118,23	4.272.802,17

 Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
832/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	7.500,00	7.138,79	361,21		7.138,79
832/744DS-51/ -22	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
832/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		7.500,00	7.138,79	361,21		7.138,79
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		7.500,00	7.138,79	361,21		7.138,79

 Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
842/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021					
842/733DS-60/ -20	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041					
842/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	25.000,00	25.000,00		7.500,00	17.500,00
842/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091					
842/743EQ-98/ -14	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291					
842/744EQ-51/ -14	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	9.000,00	9.000,00		5.756,44	3.243,56
844/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	1.664.300,00	1.641.909,41	22.390,59	39.973,41	1.601.936,00
844/733DS-60/ -20	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041					
844/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	95.000,00	79.162,61	15.837,39	32.355,64	46.806,97
851/722IN-60/ -51	Construction de bâtiments en cours d'exécution	24021					
851/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021					
851/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		1.793.300,00	1.755.072,02	38.227,98	85.585,49	1.669.486,53

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.793.300,00	1.755.072,02	38.227,98	85.585,49	1.669.486,53

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
871/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	18.900,00	14.058,33	4.841,67	12.529,80	1.528,53
875/742EQ-53/ -14	Achat de matériel informatique	23131					
875/742IN-53/ -53	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00	1.118,04	3.881,96	1.118,04	
875/743EQ-52/ -14	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
875/743EQ-53/ -14	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	205.000,00	189.469,06	15.530,94		189.469,06
875/743EQ-98/ -14	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291					
875/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301					
876/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021					
876/741EQ-98/ -14	Achat de mobilier divers	23091					
876/743EQ-53/ -14	Achat de camions	23231					
876/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	15.993,00	15.920,07	72,93	2.359,50	13.560,57
878/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021					
878/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	5.000,00	4.297,31	702,69		4.297,31
878/743EQ-98/ -14	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291					
878/744EQ-51/ -14	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	57.615,00	52.209,50	5.405,50	44.695,67	7.513,83
878/749-51/ -61	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401					
879/733DS-60/ -20	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	95.000,00	94.701,00	299,00		94.701,00
879/733DS-60/ -27	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	100.000,00	69.493,63	30.506,37		69.493,63
879/743DS-51/ -27	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
879/744DS-51/ -23	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	8.180,00	4.749,50	3.430,50		4.749,50
000/91	Sous-Total Investissements		510.688,00	446.016,44	64.671,56	60.703,01	385.313,43
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		510.688,00	446.016,44	64.671,56	60.703,01	385.313,43

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
922/522DS-53/ -21	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231	153.371,00	153.370,40	,60	122.521,08	30.849,32
922/615CQ-52/ -02	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'autorité supérieure	15411	19.499,00	19.498,70	,30	19.498,70	
922/615CQ-53/ -02	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	148.364,00	148.363,49	,51	148.363,49	
930/522IN-51/ -56	Subside en capital aux ménages	25211	412.000,00	412.000,00		39.000,00	373.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		733.234,00	733.232,59	1,41	329.383,27	403.849,32
000/91	Investissements						
922/711CQ-60/ -08	Achat de terrains en cours d'exécution	24011	110.000,00	110.000,00			110.000,00
922/711CQ-60/ -09	Achat de terrains en cours d'exécution	24011	781.800,00	781.799,32	,68	428.008,32	353.791,00
922/712CQ-60/ -04	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/712CQ-60/ -05	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/712CQ-60/ -06	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	100.000,00	44.328,12	55.671,88	42.594,07	1.734,05
922/712CQ-60/ -07	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/712CQ-60/ -08	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	90.000,00	3.609,58	86.390,42	3.609,58	
922/712CQ-60/ -09	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	2.067.936,00	2.038.010,00	29.926,00	66.010,00	1.972.000,00
922/721CQ-60/ -06	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
922/721CQ-60/ -09	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
922/722CQ-60/ -09	Travaux en cours d'exécution de construction de bâtiments	24021					
922/723CQ-60/ -02	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021					
922/723CQ-60/ -05	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021					
922/723CQ-60/ -06	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	56.000,00	56.000,00		11.120,83	44.879,17
922/723CQ-60/ -07	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	5.591.250,00	5.590.811,00	439,00		5.590.811,00
922/723CQ-60/ -08	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021					
922/723CQ-60/ -09	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021					
922/723IN-60/ -54	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021					
922/724DS-60/ -21	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	186.000,00		186.000,00		
922/724DS-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	46.000,00	4.958,77	41.041,23	4.958,77	
922/724IN-60/ -54	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/731CQ-60/ -05	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
922/731CQ-60/ -06	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	50.000,00	7.155,11	42.844,89	2.155,11	5.000,00
922/731CQ-60/ -07	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	3.136.033,00	3.084.628,00	51.405,00		3.084.628,00
922/731CQ-60/ -08	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	1.051.000,00	1.051.000,00			1.051.000,00
922/731CQ-60/ -09	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
922/733CQ-60/ -04	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041					
922/733CQ-60/ -05	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041					
922/733CQ-60/ -06	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	4.265,00	4.117,65	147,35	117,65	4.000,00
922/733CQ-60/ -07	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041					
922/733CQ-60/ -08	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	24041	311.449,00	304.449,00	7.000,00	56.253,76	248.195,24
922/733CQ-60/ -09	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	695.159,00	500.316,00	194.843,00		500.316,00
922/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041					
922/733IN-60/ -54	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041					
922/741CQ-98/ -02	Achat de mobilier divers	23091					
922/744DS-51/ -23	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301					
922/744EQ-51/ -14	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	12.500,00	11.516,18	983,82	7.483,48	4.032,70
930/724IN-60/ -51	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	66.000,00	30.653,98	35.346,02	9.487,66	21.166,32
930/733DS-60/ -20	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041					
930/733IN-60/ -51	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	75.000,00	44.467,50	30.532,50	14.822,50	29.645,00
930/733IN-60/ -56	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	180.000,00	143.109,64	36.890,36	25.459,64	117.650,00
000/91	Sous-Total Investissements		14.610.392,00	13.810.929,85	799.462,15	672.081,37	13.138.848,48
000/98	Prélèvements						
922/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsidés	15411	8.210.000,00	8.210.000,00		8.210.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsidés	15411	8.875.000,00	8.875.000,00		8.875.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		17.085.000,00	17.085.000,00		17.085.000,00	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		32.428.626,00	31.629.162,44	799.463,56	18.086.464,64	13.542.697,80

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		13.467.432,00		13.467.432,00	
000/961-56	Emprunts de préfinancement	17501					
000/82	Sous-Total Dettes			13.467.432,00		13.467.432,00	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables			13.467.432,00		13.467.432,00	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
010/961-55	Emprunts d'assainissement et de consolidation	17151		9.682.687,00		9.682.687,00	
000/82	Sous-Total Dettes			9.682.687,00		9.682.687,00	
019 : 019	Total Dette publique			9.682.687,00		9.682.687,00	

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						
104/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		8.757,12		8.757,12	
104/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	566.000,00	1.370.342,29		1.370.342,29	
104/685-51	Subside en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	15611	26.250,00				
000/80	Sous-Total Transferts		592.250,00	1.379.099,41		1.379.099,41	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	744.901,00	129.144,28		129.144,28	
000/82	Sous-Total Dettes		744.901,00	129.144,28		129.144,28	
000/88	Prélèvements						
104/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		1.467.432,00		1.467.432,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements			1.467.432,00		1.467.432,00	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.337.151,00	2.975.675,69		2.975.675,69	

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						
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	2.400.000,00				
124/762IN-56/ -51	Vente de bâtiments divers	22191					
000/81	Sous-Total Investissements		2.400.000,00				
000/82	Dettes						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	154.665,00	8.425,90		8.425,90	
000/82	Sous-Total Dettes		154.665,00	8.425,90		8.425,90	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.554.665,00	8.425,90		8.425,90	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
136/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411					
137/665-52	Subs. en capital de l'autorité sup. pour invest. spécifiques	15411	220.000,00				
139/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	225.000,00				
139/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	128.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		573.000,00				
000/81	Investissements						
136/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		4.100,00		4.100,00	
136/773-98	Annulé - Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
136/774-51	Ventes de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	77241		16.800,00		16.800,00	
000/81	Sous-Total Investissements			20.900,00		20.900,00	
000/82	Dettes						
132/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	16.235,00	20.833,22		20.833,22	
134/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		1.091,78		1.091,78	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	548.400,00	129.879,41		129.879,41	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	610.000,00	231.921,45		231.921,45	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	735.500,00	191.308,42		191.308,42	
000/82	Sous-Total Dette		1.910.135,00	575.034,28		575.034,28	
000/88	Prélèvements						
137/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		15.000,00				
139 : 13	Total Services généraux		2.498.135,00	595.934,28		595.934,28	

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	15.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		15.000,00				
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		15.000,00				

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	53.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		53.000,00				
000/82	Dettes						
300/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	25.000,00				
330/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	6.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		31.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		84.000,00				

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		351.258,17		351.258,17	
426/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411		110.000,00		110.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts			461.258,17		461.258,17	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.273.750,00	2.174.032,56		2.174.032,56	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		2.373.750,00	2.174.032,56		2.174.032,56	
000/88	Prélèvements						
421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	200.000,00	3.700.000,00		3.700.000,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		200.000,00	3.700.000,00		3.700.000,00	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.573.750,00	6.335.290,73		6.335.290,73	

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	Dettes						
706/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	11.200,00	2.976,36		2.976,36	
000/82	Sous-Total Dettes		11.200,00	2.976,36		2.976,36	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		11.200,00	2.976,36		2.976,36	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
721/665-52	Subs. en capital de l'autorité sup. pour invest. spécifiques	15411					
721/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	20.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/661-51	Subside en capital de l'autorité supérieure pour terrains, bâtiments & équipement scolaires	15411		302.969,15		302.969,15	
722/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	5.232.320,00	9.320.508,67		9.320.508,67	
722/681-51	Subside en capital des autres pouvoirs publics pour terrains, bâtiments & équipement scolaire	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		5.252.320,00	9.623.477,82		9.623.477,82	
000/82	Dettes						
721/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	20.700,00	3.848,42		3.848,42	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.436.680,00	331.403,18		331.403,18	
000/82	Sous-Total Dettes		3.457.380,00	335.251,60		335.251,60	
000/88	Prélèvements						
722/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		3.500.000,00		3.500.000,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements			3.500.000,00		3.500.000,00	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		8.709.700,00	13.458.729,42		13.458.729,42	

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					
731/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
735/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411					
735/681-51	Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les terrains & bâtiments scolaires	15611					
735/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	237.600,00				
000/80	Sous-Total Transferts		237.600,00				
000/81	Investissements						
734/774-51	Ventes de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	77241		900,00		900,00	
000/81	Sous-Total Investissements			900,00		900,00	
000/82	Dettes						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
731/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	423.850,00	18.671,15		18.671,15	
734/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		247,89		247,89	
735/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		495,79		495,79	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	136.650,00	13.417,04		13.417,04	
000/82	Sous-Total Dette		560.500,00	32.831,87		32.831,87	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		798.100,00	33.731,87		33.731,87	

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					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	581.300,00	17.509,21		17.509,21	
000/82	Sous-Total Dette		581.300,00	17.509,21		17.509,21	
759 : 759	Total Enseignement spécial		581.300,00	17.509,21		17.509,21	

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						
763/665-52	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	42.265,00	179.703,13		179.703,13	
764/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
766/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411					
767/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411					
767/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		42.265,00	179.703,13		179.703,13	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	62.000,00	2.854,08		2.854,08	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
763/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	14.000,00	6.715,50		6.715,50	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	172.385,00	52.779,72		52.779,72	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	517.000,00	61.272,68		61.272,68	
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	19.000,00	80.363,94		80.363,94	
000/82	Sous-Total Dette		784.385,00	203.985,92		203.985,92	
000/88	Prélèvements						
766/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	260.000,00	260.000,00		260.000,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		260.000,00	260.000,00		260.000,00	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.086.650,00	643.689,05		643.689,05	

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						
771/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411					
772/665-52	Subs. en capital de l'autorité sup. pour invest. spécifiques	15411	128.000,00				
772/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		128.000,00				
000/82	Dette						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	44.000,00				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	41.950,00				
773/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		10.726,65		10.726,65	
000/82	Sous-Total Dette		85.950,00	10.726,65		10.726,65	
789 : 789	Total Beaux- Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		213.950,00	10.726,65		10.726,65	

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	4.403.136,00				
790/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		4.403.136,00				
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.107.534,00				
000/82	Sous-Total Dettes		1.107.534,00				
799 : 79	Total Cultes		5.510.670,00				

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						
832/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	6.915,00				
832/665-52	Subs. en capital de l'autorité sup. pour invest. spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		6.915,00				
000/82	Dettes						
832/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	585,00				
000/82	Sous-Total Dettes		585,00				
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		7.500,00				

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	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
844/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	500.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		525.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/82	Dettes						
842/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	9.000,00	8.982,60		8.982,60	
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.259.300,00	4.849,43		4.849,43	
851/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		1.268.300,00	13.832,03		13.832,03	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.793.300,00	38.832,03		38.832,03	

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	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	80.000,00				
876/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	15.993,00	95.993,00		95.993,00	
879/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	95.000,00	8.350,00		8.350,00	
879/685-51	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	15611	8.180,00				
000/80	Sous-Total Transferts		199.173,00	104.343,00		104.343,00	
000/81	Investissements						
878/773-53	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231		9.933,78		9.933,78	
000/81	Sous-Total Investissements			9.933,78		9.933,78	
000/82	Dette						
871/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	18.900,00				
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	130.000,00				
876/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		40.726,18		40.726,18	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	62.615,00	7.502,86		7.502,86	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		311.515,00	48.229,04		48.229,04	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		510.688,00	162.505,82		162.505,82	

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					
922/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		26.781,73		26.781,73	
922/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	12.831.468,00	385.370,40		385.370,40	
930/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	80.000,00	8.962.147,77		8.962.147,77	
000/80	Sous-Total Transferts		12.911.468,00	9.374.299,90		9.374.299,90	
000/81	Investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		162.000,00		162.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements			162.000,00		162.000,00	
000/82	Dettes						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.819.659,00	6.867,23		6.867,23	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	181.000,00	195.193,85		195.193,85	
000/82	Sous-Total Dette		2.000.659,00	202.061,08		202.061,08	
000/88	Prélèvements						
922/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		5.000.000,00		5.000.000,00	
930/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		31.765,62		31.765,62	
930/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		2.296.083,47		2.296.083,47	
000/88	Sous-Total Prélèvements			7.327.849,09		7.327.849,09	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		14.912.127,00	17.066.210,07		17.066.210,07	

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	13.467.432,00	13.467.432,00	0	13.467.432,00
019 Dette publique	0	0	9.682.687,00	9.682.687,00	0	9.682.687,00
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	1.379.099,41	0	129.144,28	1.508.243,69	1.467.432,00	2.975.675,69
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	8.425,90	8.425,90	0	8.425,90
139 Services généraux	0,00	20.900,00	575.034,28	595.934,28	0,00	595.934,28
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	461.258,17	0	2.174.032,56	2.635.290,73	3.700.000,00	6.335.290,73
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	2.976,36	2.976,36	0	2.976,36
729 Enseignement fondamental	9.623.477,82	0	335.251,60	9.958.729,42	3.500.000,00	13.458.729,42
739 Enseignement secondaire	0,00	900,00	32.831,87	33.731,87	0	33.731,87
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0,00	0	17.509,21	17.509,21	0	17.509,21
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	179.703,13	0	203.985,92	383.689,05	260.000,00	643.689,05
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	0	10.726,65	10.726,65	0	10.726,65
799 Cultes	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	25.000,00	0	13.832,03	38.832,03	0	38.832,03
879 Santé publique et hygiène publique	104.343,00	9.933,78	48.229,04	162.505,82	0	162.505,82
939 Logements et Aménagements du territoire	9.374.299,90	162.000,00	202.061,08	9.738.360,98	7.327.849,09	17.066.210,07
Total	21.147.181,43	193.733,78	26.904.159,78	48.245.074,99	16.255.281,09	64.500.356,08
Droits nets - Engagements					-15.332.208,46	
Droits nets - Imputations					21.538.372,78	
Exercices antérieurs						60.977.020,33
Total						125.477.376,41
Droits nets - Engagements					-4.957.456,13	
Droits nets - Imputations					63.852.318,05	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					63.852.318,05	

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	13.467.432,00	13.467.432,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	9.682.687,00	9.682.687,00
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	76.042,52	819.955,35	0	895.997,87	0	895.997,87
129 Administration des Finances et des Domaines	17.664,54	71.997,68	0	89.662,22	0,00	89.662,22
139 Services généraux	0	2.049.794,49	0	2.049.794,49	0,00	2.049.794,49
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	6.000,00	73.704,10	0	79.704,10	0	79.704,10
429 Communications - Voiries	59.295,84	2.306.045,96	0	2.365.341,80	200.000,00	2.565.341,80
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	9.261,41	0	9.261,41	0	9.261,41
729 Enseignement fondamental	0	10.577.544,75	0	10.577.544,75	0	10.577.544,75
739 Enseignement secondaire	3.848,48	689.264,53	743,68	693.856,69	0	693.856,69
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	542.939,44	0	542.939,44	0	542.939,44
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0,00	688.591,57	0	688.591,57	260.000,00	948.591,57
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	83.441,11	5.000,00	0	88.441,11	0	88.441,11
799 Cultes	3.920,40	4.300.000,00	0	4.303.920,40	0	4.303.920,40
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	7.138,79	0	7.138,79	0	7.138,79
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	1.755.072,02	0	1.755.072,02	0	1.755.072,02
879 Santé publique et hygiène publique	0	446.016,44	0	446.016,44	0	446.016,44
939 Logements et Aménagements du territoire	733.232,59	13.810.929,85	0	14.544.162,44	17.085.000,00	31.629.162,44
Total	983.445,48	38.153.256,38	743,68	39.137.445,54	40.695.119,00	79.832.564,54
Engagements - Droits nets					15.332.208,46	
Exercices antérieurs						50.602.268,00
Total						130.434.832,54
Engagements - Droits nets					4.957.456,13	
Mali (Engagements - Droits nets)					4.957.456,13	

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	13.467.432,00	13.467.432,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	9.682.687,00	9.682.687,00
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	76.042,52	173.417,15	0	249.459,67	0	249.459,67
129 Administration des Finances et des Domaines	17.664,54	18.439,51	0	36.104,05	0,00	36.104,05
139 Services généraux	0	253.432,26	0	253.432,26	0,00	253.432,26
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	3.727,91	0	3.727,91	0	3.727,91
429 Communications - Voiries	59.295,84	9.603,77	0	68.899,61	200.000,00	268.899,61
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	106.481,45	0	106.481,45	0	106.481,45
739 Enseignement secondaire	3.848,48	52.808,11	743,68	57.400,27	0	57.400,27
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	117.965,55	0	117.965,55	0	117.965,55
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0,00	111.081,05	0	111.081,05	260.000,00	371.081,05
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	83.441,11	0,00	0	83.441,11	0	83.441,11
799 Cultes	0,00	31.118,23	0	31.118,23	0	31.118,23
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	85.585,49	0	85.585,49	0	85.585,49
879 Santé publique et hygiène publique	0	60.703,01	0	60.703,01	0	60.703,01
939 Logements et Aménagements du territoire	329.383,27	672.081,37	0	1.001.464,64	17.085.000,00	18.086.464,64
Total	569.675,76	1.696.444,86	743,68	2.266.864,30	40.695.119,00	42.961.983,30
Imputations - Droits nets					-21.538.372,78	
Exercices antérieurs						18.663.075,06
Total						61.625.058,36
Imputations - Droits nets					-63.852.318,05	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	262.701.935,32	125.477.376,41	388.179.311,73
- Non-Valeurs	269.649,31	0,00	269.649,31
= Droits constatés net	262.432.286,01	125.477.376,41	387.909.662,42
- Engagements	270.850.365,57	130.434.832,54	401.285.198,11
= Résultat budgétaire de l'exercice	-8.418.079,56	-4.957.456,13	-13.375.535,69
Droits constatés	262.701.935,32	125.477.376,41	388.179.311,73
- Non-Valeurs	269.649,31	0,00	269.649,31
= Droits constatés net	262.432.286,01	125.477.376,41	387.909.662,42
- Imputations	263.044.188,02	61.625.058,36	324.669.246,38
= Résultat comptable de l'exercice	-611.902,01	63.852.318,05	63.240.416,04
Engagements	270.850.365,57	130.434.832,54	401.285.198,11
- Imputations	263.044.188,02	61.625.058,36	324.669.246,38
= Engagements à reporter de l'exercice	7.806.177,55	68.809.774,18	76.615.951,73