

Compte budgétaire de l'exercice  
2017

Commune : Adm. communale de Schaerbeek

Adresse : Place Colignon

Code postal : 1030 Schaerbeek

Code I.N.S. : 21015

Secrétaire : David NEUPREZ

Receveur : Hans WELENS-VRIJDAGHS

# Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire .....	6
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire .....	26
Dépenses - Ordinaire .....	27
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	27
Groupe fct : 019 Dette publique.....	28
Groupe fct : 029 Financement général .....	28
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	28
Groupe fct : 059 Assurances .....	29
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats .....	30
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales .....	30
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	39
Groupe fct : 139 Services généraux .....	41
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger .....	47
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	47
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	49
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	51
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	52
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	56
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	61
Groupe fct : 749 Enseignement scientifique .....	65
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	65
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	66
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. ....	74
Groupe fct : 799 Cultes .....	75
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	76
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	79
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	83
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	88
Recettes - Ordinaire .....	92
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	92
Groupe fct : 019 Dette publique.....	92
Groupe fct : 029 Financement général .....	93

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes .....	93
Groupe fct : 059 Assurances .....	95
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats .....	96
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales .....	96
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	98
Groupe fct : 139 Services généraux .....	99
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger .....	100
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité .....	100
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	101
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	102
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement .....	102
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	103
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire .....	105
Groupe fct : 759 Enseignement spécial .....	106
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	106
Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. ....	108
Groupe fct : 799 Cultes .....	109
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale .....	109
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	110
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique .....	112
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire .....	114
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés .....	116
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements .....	117
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations .....	118
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire .....	119
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire .....	129
Dépenses - Extraordinaire .....	130
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales .....	130
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	130
Groupe fct : 139 Services généraux .....	130
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger .....	131
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité .....	131
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	132
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	132

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	132
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental.....	133
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	134
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	134
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	135
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. ....	136
Groupe fct : 799 Cultes.....	136
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	137
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	137
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	138
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	139
Recettes - Extraordinaire .....	141
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	141
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	141
Groupe fct : 139 Services généraux .....	142
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger .....	142
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	143
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	143
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes.....	144
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	144
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental.....	144
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	145
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	145
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	146
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. ....	147
Groupe fct : 799 Cultes.....	147
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	148
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	148
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	148
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	149
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	151
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements .....	152
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations .....	153
Tableau de synthèse.....	154



**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2009							
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 142,50	142,50			142,50
Exercice 2010							
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.539,00	1.539,00			1.539,00
Exercice 2011							
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
Exercice 2012							
876/123IN-17/53/	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.855,00		2.855,00		
Exercice 2013							
104/123BG-17/01/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 23.877,00	23.877,00		2.238,50	21.638,50
121/123RC-15/21/	Frais de procédure et de poursuite - contentieux civil	61319	CR 2.408,52		2.408,52		
722/123SS-17/85/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 230,00		230,00		
722/123SS-19/85/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 952,35		952,35		
722/124SS-06/85/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 207,40		207,40		
722/124SS-12/85/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 72,60		72,60		
722/124SS-22/85/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 120,60		120,60		
764/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 22.550,00	22.550,00		3.010,50	19.539,50
Exercice 2014							
000/123RH-06/00/	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 21.046,11	21.046,11			21.046,11
104/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 177,99		177,99		
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 128,80		128,80		
104/332SC-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.200,00		7.200,00		
104/435RH-01/43/	Contribution dans charges spécifiques fonctionnement PP	63617	CR 1.100,00		1.100,00		
133/124DS-48/01/	Autres frais techniques divers	61329	CR 14.550,00	14.550,00		6.458,65	8.091,35
133/124DS-48/02/	Autres frais techniques divers	61329	CR 600,00	600,00		600,00	
133/124DS-48/03/	Autres frais techniques divers	61329	CR 4.860,00	4.860,00		3.252,00	1.608,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/124DS-48/04/	Autres frais techniques divers	61329	CR 2.863,50	2.863,50		2.863,50	
133/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 22.635,07	22.635,07			22.635,07
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.174,66		3.174,66		
300/123DS-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.545,00		1.545,00		
721/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 503,44		503,44		
721/124SS-02/85/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 977,39		977,39		
721/124SS-06/85/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 16,20		16,20		
721/124SS-22/85/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 1.462,80		1.462,80		
722/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.087,37		2.087,37		
722/123SS-13/85/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 445,28		445,28		
722/123SS-17/85/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 44,00		44,00		
722/124SS-06/85/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 283,60		283,60		
722/124SS-22/85/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 97,90		97,90		
722/124SS-48/BS/	Autres frais techniques	61329	CR 21.167,83		21.167,83		
722/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 20.000,00		20.000,00		
722/125SS-03/85/	Fourniture combustibles pour chauffage bâtiments	60714	CR 6.285,52		6.285,52		
722/125SS-12/85/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 7.324,03		7.324,03		
722/125SS-15/85/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 9.700,00		9.700,00		
722/126SS-01/85/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 5.000,00		5.000,00		
722/127SS-12/85/	Location de matériel de transport	61343	CR 185,60		185,60		
731/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.154,31		2.154,31		
734/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 304,68		304,68		
735/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.193,69		3.193,69		
735/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel	61319	CR 29.348,64	12.788,64	16.560,00	12.788,64	
751/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 183,66		183,66		
762/122SS-04/75/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 329,52		329,52		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 470,81		470,81		
767/122EQ-04/14/	Droits d'auteurs, honoraires, indemnités pour artistes,...	61204	CR 500,00		500,00		
767/123SS-19/76/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 65,00		65,00		
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 128.179,09	128.179,09			128.179,09
790/435EQ-01/AB/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 174,00		174,00		
790/435EQ-01/AC/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 2.369,00		2.369,00		
842/332SS-02/AE/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 50.226,93	50.226,93		20.378,19	29.848,74
844/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 500,00		500,00		
876/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.544,75		6.544,75		
876/124IN-48/53/	Autres frais techniques	61329	CR 4.956,00		4.956,00		
879/124DS-06/HC/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.498,71		3.498,71		
879/435DS-01/27/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 23.423,56	23.423,56			23.423,56
Exercice 2015							
000/123-06/ /	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 12.449,72		12.449,72		
040/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 771,25		771,25		
104/123-06/ /	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 245,66		245,66		
104/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 10.390,47		10.390,47		
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 50.724,32	49.741,20	983,12	21.159,88	28.581,32
104/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 313,37		313,37		
104/124-06/AD/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.220,64		1.220,64		
104/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 431,98		431,98		
104/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 4.241,64		4.241,64		
104/128-01/ /	Frais administratifs de la gestion financière	65801	CR 827,00	622,05	204,95	622,05	
106/121-01/ /	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	CR 110,41		110,41		
104/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.200,00		7.200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 1.481,59		1.481,59		
132/111RH-01/31/	Traitements du personnel communal	62001	CR 97,00		97,00		
133/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 6.484,50		6.484,50		
136/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 15,83		15,83		
137/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 37,15		37,15		
137/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 121,99		121,99		
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 859,36		859,36		
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.050,00		3.050,00		
137/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 43,59		43,59		
139/122-06/ /	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 13.658,00	13.658,00		13.658,00	
139/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.945,66	413,53	4.532,13	413,53	
150/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 700,00		700,00		
300/123-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 160,00		160,00		
300/123-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.818,60		1.818,60		
300/123-17/AC/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 946,80		946,80		
300/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 5.417,01		5.417,01		
300/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 50,49		50,49		
300/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 531.664,00	531.664,00		317.867,16	213.796,84
330/435-01/AE/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 10.782,66	10.782,66			10.782,66
421/140-02/ /	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	CR 840,00		840,00		
421/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 46.750,00	31.041,52	15.708,48	31.041,52	
520/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.361,48		4.361,48		
700/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 469,66		469,66		
700/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 15.652,70	15.652,70			15.652,70
706/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 478,30		478,30		
702/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 88.514,41	88.514,41		61.284,65	27.229,76
721/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 14,22		14,22		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 510,60		510,60		
721/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.438,00	8.974,96	463,04	8.974,96	
721/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 600,00		600,00		
722/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.402,78		1.402,78		
722/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 330,40		330,40		
722/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 559,30		559,30		
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 1.640,00		1.640,00		
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 46,50		46,50		
722/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 16.617,14	16.617,14			16.617,14
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.699,02		4.699,02		
722/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 268,16	268,16		268,16	
722/332-01/AA/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 2.534,00		2.534,00		
722/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.770,00		8.770,00		
731/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.840,37		1.840,37		
731/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 793,13	541,84	251,29	541,84	
731/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 400,00		400,00		
734/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 510,79		510,79		
734/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.090,00		1.090,00		
735/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.650,89		1.650,89		
735/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 23.736,06	22.785,76	950,30	22.785,76	
735/124-02/FF/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 22,96		22,96		
735/125-02/FF/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.500,00		2.500,00		
761/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 22.500,00	22.500,00		22.500,00	
762/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 755,98		755,98		
764/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 28,45		28,45		
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.117,50		2.117,50		
766/122-03/ /	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 19,67		19,67		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 16.618,31	461,70	16.156,61	461,70	
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 302,50		302,50		
766/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 834,90		834,90		
767/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 1.930,50		1.930,50		
767/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 349,81		349,81		
767/123-13/AA/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.538,14	1.538,14		1.538,14	
767/123-13/AB/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 731,97	40,98	690,99	40,98	
767/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 3.917,84		3.917,84		
767/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 465,85		465,85		
767/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 99,22		99,22		
767/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 2.087,58	2.087,58		2.087,58	
761/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 15.100,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	
761/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.000,00		5.000,00		
764/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 5.000,00	100,00	4.900,00	100,00	
764/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 29.500,00		29.500,00		
764/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 170.000,00	170.000,00			170.000,00
764/332-02/AE/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.000,00		1.000,00		
778/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.700,00		2.700,00		
790/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 70,03		70,03		
790/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00		8.000,00		
790/435-01/AA/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 12.028,09		12.028,09		
790/435-01/AC/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 22.063,65		22.063,65		
831/435-01/AD/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
842/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 80,00		80,00		
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.694,00		1.694,00		
844/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 544,59	544,39	,20	544,39	
842/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.718,18		1.718,18		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 12.901,93	12.901,93		9.251,51	3.650,42
842/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.261,27	10.231,34	29,93	10.231,34	
844/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 12.000,00		12.000,00		
844/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.200,00		2.200,00		
844/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 18.000,00		18.000,00		
871/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 578,32		578,32		
875/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 958,29		958,29		
875/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 7.111,34		7.111,34		
875/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 344,87		344,87		
876/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 5.600,00	5.600,00		5.600,00	
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9.044,75	9.044,75		9.044,75	
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.549,30		2.549,30		
878/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 696,86		696,86		
879/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 2.018,93	1.114,41	904,52	1.114,41	
872/435-01/AB/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 65.000,00	64.333,33	666,67	64.333,33	
872/435-07/ /	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	CR 187.097,82	187.097,82			187.097,82
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.855,00		1.855,00		
922/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 226,32		226,32		
930/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 1.104,50		1.104,50		
930/331-01/08/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 1.476,88	129,00	1.347,88	129,00	
930/332-02/56/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 14.000,00		14.000,00		
Exercice 2016							
000/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 2.741,48	2.741,48		2.248,59	492,89
040/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 10.579,89	10.417,19	162,70	2.500,00	7.917,19
040/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 25.000,00	25.000,00		25.000,00	
040/331RC-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 188.783,91	45.917,73	142.866,18	45.917,73	
040/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/115RH-41/00/	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541	CR 70.248,24		70.248,24		
104/115RH-41/41/	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541	CR 20.646,81		20.646,81		
104/115-42/ /	Autres interventions et avantages numéraires personnel ACS	62542	CR 30.000,00		30.000,00		
104/115-43/ /	Autres interventions et avantages numéraire personnel subv.	62543	CR 30.000,00		30.000,00		
104/115-45/ /	Autres interventions & avantages numéraire personnel contr.	62545	CR 533,55	533,55			533,55
101/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 380,00	220,00	160,00	20,00	200,00
101/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 365,00		365,00		
104/121-01/ /	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	CR 889,45	59,59	829,86	59,59	
104/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 796,00	328,00	468,00	328,00	
104/122-03/ /	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 1.956,00	252,00	1.704,00		252,00
104/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 11.800,00	11.800,00		11.800,00	
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 5.693,96	5.106,33	587,63	4.889,28	217,05
104/123-04/AA/	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	CR 48,00		48,00		
104/123-06/ /	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 8.745,00	8.745,00		8.245,00	500,00
104/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 393,82		393,82		
104/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 19.055,19	6.434,39	12.620,80	6.434,39	
104/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 16.322,89	16.322,89			16.322,89
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.099,29	4.226,19	873,10	182,50	4.043,69
104/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.371,66	1.161,60	210,06	1.161,60	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 54.913,10	54.613,10	300,00	36.009,60	18.603,50
104/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 48.503,74	48.494,59	9,15	48.494,59	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.726,52	8.726,52		8.726,52	
104/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.163,42	1.163,42		489,29	674,13
104/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 23.643,00	19.796,13	3.846,87	14.865,38	4.930,75
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 4.820,63	3.912,18	908,45	3.912,18	
104/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.705,71	3.705,71		3.705,71	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 33.950,81	31.524,83	2.425,98	25.151,54	6.373,29

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 70,93		70,93		
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 4.536,08	3,53	4.532,55	3,53	
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.670,95	1.660,86	10,09	1.660,86	
104/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 1.235,72	1.235,72		950,00	285,72
104/128-01/ /	Frais administratifs de la gestion financière	65801	CR 5.000,00	4.880,72	119,28	4.880,72	
105/122-04/AA/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 250,00		250,00		
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.482,85	1.015,40	1.467,45	715,40	300,00
106/121-01/ /	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	CR 1.901,67	154,10	1.747,57	154,10	
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 37.844,06	30.138,28	7.705,78	16.807,86	13.330,42
104/332-01/AC/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 25,00		25,00		
104/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
104/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 9.000,00	9.000,00		9.000,00	
104/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.200,00		7.200,00		
104/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802					
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 388,63	388,63			388,63
121/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.100,42	216,58	4.883,84	216,58	
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 409,20	406,27	2,93	406,27	
124/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 9.876,19	5.068,48	4.807,71	2.961,15	2.107,33
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.656,66	7.631,87	24,79		7.631,87
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 17.639,74	752,85	16.886,89	643,79	109,06
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.196,24	2.047,36	148,88	2.047,36	
124/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
124/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 13.000,00	13.000,00			13.000,00
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 27.300,00	27.300,00			27.300,00
131/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.483,53	1.024,72	458,81	1.024,72	
132/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 16.201,61	16.020,40	181,21	16.020,40	
133/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 20.536,54	18.018,86	2.517,68	12.295,45	5.723,41

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 278,70		278,70		
134/122-02/ /	Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire	61202	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
134/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.389,94	2.240,68	149,26	2.240,68	
134/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 14,52		14,52		
136/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 242,84	205,46	37,38	205,46	
136/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 5.626,75	3.923,80	1.702,95	3.923,80	
136/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 17.257,73	14.348,81	2.908,92	8.285,83	6.062,98
136/127-06/AA/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 99,15	99,15			99,15
136/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 1.501,63	1.501,63			1.501,63
136/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 526,86		526,86		
137/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 67,76		67,76		
137/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 90,75	90,75		90,75	
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 9.615,10	8.892,29	722,81	8.892,29	
137/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 11.700,58	5.203,10	6.497,48	5.203,10	
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 24.161,02	23.883,77	277,25	23.883,77	
137/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 10.500,00	10.248,02	251,98	10.248,02	
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 8.688,25	2.154,00	6.534,25	2.154,00	
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 472,33	472,33		472,33	
137/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 380,28	380,28		380,28	
139/122-06/ /	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 322.483,54	322.483,54		322.483,54	
139/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 137.534,00	133.667,20	3.866,80	103.497,60	30.169,60
150/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 3.511,00	948,01	2.562,99	948,01	
150/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.400,00	3.144,69	255,31	3.144,69	
300/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 6.323,00	6.323,00		6.323,00	
300/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 36.890,00		36.890,00		
300/123-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.575,00	1.540,00	35,00	1.310,00	230,00
300/123-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 4.214,50	2.026,00	2.188,50	808,00	1.218,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 5.476,18	5.476,18		5.476,18	
300/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 23.990,35	22.463,98	1.526,37	22.408,13	55,85
300/124-48/AA/	Autres frais techniques	61329	CR 4.796,92	4.535,20	261,72	4.535,20	
300/124-48/AB/	Autres frais techniques	61329	CR 100,00		100,00		
300/124-48/AC/	Autres frais techniques	61329	CR 9.979,84	9.439,84	540,00		9.439,84
300/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 68.130,11	67.250,02	880,09	7.087,38	60.162,64
300/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 262.838,25	262.838,25			262.838,25
330/435-01/AB/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 50.000,00	42.691,03	7.308,97	42.691,03	
330/435-01/AD/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 5.000,00	2.154,00	2.846,00	2.154,00	
330/435-01/AE/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 38.996,13	11.973,00	27.023,13		11.973,00
421/140-02/ /	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	CR 3.867,04	3.867,04		3.758,14	108,90
423/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 83,32	83,32		83,32	
423/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 2.653,93		2.653,93		
426/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 75.867,00	75.867,00		75.867,00	
421/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 55.000,00	52.638,35	2.361,65	52.638,35	
424/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 94.431,79	94.431,79		94.431,79	
520/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 2.965,00	2.415,00	550,00	475,00	1.940,00
520/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 435,60	435,60		435,60	
520/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 15.459,32	11.379,09	4.080,23	8.020,13	3.358,96
520/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 386,17		386,17		
520/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.250,00		3.250,00		
520/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.000,00		2.000,00		
520/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.800,00		3.800,00		
700/115-44/ /	Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	62544	CR 3.884,50	3.884,50			3.884,50
700/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 200,00	200,00			200,00
700/122-04/BI/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 1.000,00		1.000,00		
700/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 3.644,00	1.515,00	2.129,00	1.515,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/123-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 6.440,00	6.440,00		1.105,80	5.334,20
700/124-02/AB/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 28.148,84	28.148,84		28.148,84	
700/124-02/AE/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.886,30	8.450,81	1.435,49	8.450,81	
700/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.495,00		3.495,00		
700/124-06/BI/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 300,00		300,00		
700/124-21/ /	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	CR 5.816,50	5.325,27	491,23	648,06	4.677,21
700/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
706/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.819,31		1.819,31		
706/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 144,82	144,02	,80	144,02	
700/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.340,00	21.340,00			21.340,00
702/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 150.899,80	142.072,15	8.827,65	69.015,15	73.057,00
721/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 566,41	516,04	50,37	516,04	
721/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.992,01	1.992,01		1.346,77	645,24
721/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 276,00		276,00		
721/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 2.246,60	1.500,00	746,60	1.500,00	
721/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 5.938,20	5.593,41	344,79	5.593,41	
721/123-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 272,78	272,78		272,78	
721/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.231,40	3.068,36	163,04	3.068,36	
721/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 945,25	945,25		945,25	
721/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.236,80	1.600,00	1.636,80	1.600,00	
721/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 183,00	50,00	133,00	50,00	
721/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 31.711,00	31.711,00		31.711,00	
721/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 798,60		798,60		
722/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 704,60		704,60		
722/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 459,47	302,50	156,97	302,50	
722/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 9.977,51	5.892,17	4.085,34	148,74	5.743,43
722/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 7.312,32	7.312,32		2.544,76	4.767,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 3.606,80	2.357,80	1.249,00	1.994,00	363,80
722/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 4.027,90	3.612,77	415,13	3.612,77	
722/123-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 83.547,79	83.461,34	86,45	65.017,73	18.443,61
722/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.782,47	6.695,31	87,16	6.695,31	
722/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 453,93	453,93		453,93	
722/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9.760,11	2.870,00	6.890,11	2.870,00	
722/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.222,37	1.102,37	120,00	632,42	469,95
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 2.720,40	2.280,40	440,00	2.280,40	
722/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 76.151,59	69.641,51	6.510,08	69.641,51	
722/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 112.129,59	111.987,00	142,59	111.987,00	
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 12.591,08	10.817,12	1.773,96	10.817,12	
722/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 57.393,02	55.179,44	2.213,58	29.326,91	25.852,53
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 14.900,80	10.349,35	4.551,45	5.941,44	4.407,91
722/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 43.766,17	8.126,36	35.639,81	8.126,36	
722/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 30.577,86	20.916,93	9.660,93	20.916,93	
722/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.036,90	895,98	140,92	895,98	
722/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 26.742,65	20.708,52	6.034,13	20.708,52	
721/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
722/332-01/AC/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 2.361,14		2.361,14		
722/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.675,00	6.675,00		6.675,00	
722/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 55.680,00	36.240,00	19.440,00	36.240,00	
722/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.000,00	4.000,00		4.000,00	
722/435-01/AF/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
731/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.073,57		1.073,57		
731/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.266,40	1.266,40			1.266,40
731/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.951,96	2.951,96		2.951,96	
731/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 1.071,55	1.071,55		1.071,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 400,00	400,00			400,00
731/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 34.752,50	34.752,50		34.752,50	
731/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 8.075,34	6.424,59	1.650,75	6.424,59	
731/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.871,83		1.871,83		
731/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 10.935,64	10.500,04	435,60	8.500,04	2.000,00
731/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 7.680,26		7.680,26		
731/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 458,03	458,03		458,03	
734/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 88,95		88,95		
734/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 470,75	470,75		208,60	262,15
734/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 899,46		899,46		
734/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.280,00		1.280,00		
735/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 219,30	151,25	68,05	151,25	
735/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 877,68		877,68		
735/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.324,03	1.324,03		598,89	725,14
735/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 24.167,00	24.099,04	67,96	16.560,00	7.539,04
735/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 235,95		235,95		
735/124-02/AB/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.648,83	2.648,83		2.648,83	
735/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 595,18	595,17	,01	595,17	
735/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 532,82	532,82		532,82	
735/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 37.152,00	37.152,00		37.152,00	
735/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.137,64	1.992,40	145,24	1.992,40	
735/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 11.322,79	11.124,68	198,11	11.124,68	
735/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.970,38	2.708,39	3.261,99	2.708,39	
735/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 8.947,76	4.173,95	4.773,81	4.173,95	
751/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 113,31		113,31		
751/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 951,43		951,43		
751/123-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.792,05	1.243,83	548,22	1.243,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 344,74		344,74		
751/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.026,73	977,70	49,03	977,70	
751/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.712,30	1.712,30			1.712,30
751/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 327,60		327,60		
761/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 174,38		174,38		
762/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 6.891,28	3.478,90	3.412,38	1.666,00	1.812,90
762/123-06/ /	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 200,00		200,00		
762/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 134,00		134,00		
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 687,63	390,00	297,63	300,00	90,00
762/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 567,00	417,00	150,00		417,00
762/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 50,00		50,00		
762/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 2.125,68	1.844,40	281,28		1.844,40
763/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 217,27		217,27		
763/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.036,20	49,40	986,80	49,40	
763/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 274,71		274,71		
764/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 314,60	314,60			314,60
764/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 28.536,20	28.536,20		28.536,20	
764/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 6.456,00	6.361,00	95,00		6.361,00
764/124-21/ /	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	CR 1.940,00	1.940,00		1.940,00	
764/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 568,42	453,71	114,71	453,71	
764/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 7.464,97	6.364,22	1.100,75	6.364,22	
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.990,52	9.890,50	100,02	3.811,50	6.079,00
764/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 3.500,00	2.910,71	589,29	2.910,71	
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 670,75	670,75		670,75	
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.036,26	3.036,26		1.175,40	1.860,86
766/122-03/ /	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 663,20		663,20		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 44.070,18	42.761,87	1.308,31	20.489,40	22.272,47
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 949,10	484,00	465,10	484,00	
766/124-06/PJ/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 11.577,89	11.577,89		11.577,89	
766/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.550,48	1.531,66	18,82	1.531,66	
766/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.913,14	3.913,14		3.913,14	
766/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.647,39	1.293,45	353,94	1.293,45	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 10.390,00	4.050,00	6.340,00	4.050,00	
767/122-04/AA/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 677,25	647,00	30,25	276,00	371,00
767/122-04/AB/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 607,28	607,27	,01	607,27	
767/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 199,23		199,23		
767/123-13/AA/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.957,88	977,79	4.980,09	807,99	169,80
767/123-13/AB/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.890,31	1.860,26	30,05	1.611,00	249,26
767/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 161,63	133,47	28,16	133,47	
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 525,00	405,00	120,00	405,00	
767/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 36.444,65	34.970,92	1.473,73	34.160,42	810,50
767/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 3.948,77	2.578,67	1.370,10	2.103,50	475,17
767/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 678,76		678,76		
767/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.601,00	7.791,00	810,00	7.791,00	
767/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 106,88		106,88		
767/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 876,04	876,04		876,04	
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.112,20	17,13	1.095,07	17,13	
767/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 5.207,13	4.810,43	396,70	4.810,43	
761/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 14.750,00	14.200,00	550,00	14.200,00	
764/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 60.365,00	34.981,00	25.384,00	34.981,00	
764/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 66.000,00	37.000,00	29.000,00	37.000,00	
764/332-02/AE/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.000,00		1.000,00		
764/332-02/AF/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 9.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 99,83		99,83		
771/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.482,68	1.359,35	123,33	1.359,35	
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 224,37		224,37		
773/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 82.105,73	81.769,49	336,24	81.769,49	
773/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.812,89	10.264,84	548,05	7.506,44	2.758,40
777/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.929,00		2.929,00		
778/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.700,00		2.700,00		
790/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 830,00		830,00		
790/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 60.000,00	54.907,53	5.092,47	54.907,53	
790/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 15.000,00		15.000,00		
790/435-01/AB/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 9.752,00	9.752,00			9.752,00
790/435-01/AF/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 8.025,00	8.025,00			8.025,00
831/122-06/ /	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 595.750,00	595.750,00		563.353,19	32.396,81
832/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 4.958,00	4.493,00	465,00	4.493,00	
832/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 546,39		546,39		
832/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 300,00	300,00		300,00	
832/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 520,00	520,00		400,00	120,00
832/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.088,56	2.088,56		156,43	1.932,13
832/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.813,56	2.283,27	530,29	2.283,27	
832/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.419,29		3.419,29		
831/435-01/AB/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 11.000,00	11.000,00		11.000,00	
831/435-01/AC/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 106.800,00	106.800,00			106.800,00
831/435-01/AE/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 15.064,98	15.064,98			15.064,98
831/435-07/ /	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	CR 353.152,36	353.152,36		174.096,83	179.055,53
833/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00	926,56	2.073,44	926,56	
834/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 51.250,00	51.250,00		51.250,00	
834/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.200,00	6.134,00	66,00	6.134,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 2.058,28	1.460,14	598,14		1.460,14
842/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 1.284,93	1.100,00	184,93	1.100,00	
842/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 362,98	347,60	15,38	347,60	
842/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 676,07	654,80	21,27	654,80	
842/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.616,03	573,13	2.042,90	573,13	
842/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.388,38	53,55	1.334,83	53,55	
842/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 82,73		82,73		
842/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 4.700,00	4.700,00			4.700,00
844/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 375,87		375,87		
844/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 4.040,74	3.931,83	108,91	3.931,83	
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.119,92	1.684,32	435,60	1.684,32	
844/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 646,87		646,87		
844/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.511,13		3.511,13		
844/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 495,07	175,33	319,74	175,33	
844/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.814,36	1.018,36	796,00	1.018,36	
851/124-06/AC/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 19.857,00		19.857,00		
851/124-06/AD/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 665,82	665,82		665,82	
851/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.747,83	726,27	2.021,56	726,27	
842/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 22.919,20	22.919,20			22.919,20
842/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 40.426,40	40.426,40			40.426,40
842/332-02/AI/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.208,20	2.208,20		2.208,20	
842/332-02/AJ/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.443,49	3.443,49		3.443,49	
842/332-02/AK/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.400,00	2.400,00		2.400,00	
844/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 24.000,00	24.000,00		4.000,00	20.000,00
844/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 53.450,00	22.000,00	31.450,00	22.000,00	
871/121-01/ /	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	CR 1.500,00		1.500,00		
871/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.417,06		1.417,06		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 273,72	273,72		248,88	24,84
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 390,20	353,80	36,40		353,80
871/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 238,13	238,13		238,13	
871/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 103,03	103,03		103,03	
871/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 970,93		970,93		
871/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 7.400,00	7.400,00			7.400,00
871/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 7.512,44	7.512,44		1.098,16	6.414,28
875/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 6.165,00	6.165,00			6.165,00
875/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 16.823,73	15.508,95	1.314,78	14.351,51	1.157,44
875/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 4.451,18	3.244,33	1.206,85	3.244,33	
875/124-05/AA/	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 3.179,70	3.179,68	,02	3.179,68	
875/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 19.072,02	18.379,90	692,12	18.089,50	290,40
875/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 3.482,62	1.720,77	1.761,85		1.720,77
875/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 39.000,01	39.000,01		13.888,38	25.111,63
877/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 749,00		749,00		
878/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.744,60	797,15	947,45		797,15
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.280,18	7.711,04	569,14	7.711,04	
878/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 5.896,52	5.893,23	3,29	5.893,23	
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.428,00	360,40	7.067,60		360,40
878/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 564,27	450,13	114,14	450,13	
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 899,98	726,91	173,07	726,91	
878/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 102,52		102,52		
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.503,97	1.322,80	181,17	1.322,80	
878/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 2.403,55	2.352,58	50,97	2.352,58	
879/122-03/AA/	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 1.560,00		1.560,00		
879/122-03/AB/	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 7.500,00	7.380,00	120,00	7.380,00	
879/122-03/AC/	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 4.876,05		4.876,05		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 16.413,00	11.174,00	5.239,00	11.174,00	
879/124-06/AB/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 245,20		245,20		
879/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 6.631,39	6.631,39		6.631,39	
872/435-01/AA/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 72.154,80	72.154,80			72.154,80
872/435-07/ /	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	CR 900.000,00	900.000,00			900.000,00
878/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 600,00	600,00			600,00
879/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.250,00		1.250,00		
922/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 200,05		200,05		
922/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 863,26	685,16	178,10	685,16	
922/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 8.169,07	6.563,98	1.605,09	6.563,98	
922/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.701,73		2.701,73		
922/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 13.185,96	13.185,96		13.185,96	
922/140-11/ /	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers	61352	CR 3.396,47	3.090,34	306,13	3.090,34	
930/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 50,74		50,74		
922/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 41.000,00	7.556,75	33.443,25	7.556,75	
922/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 620,37		620,37		
922/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 25.000,00		25.000,00		
922/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00		10.000,00		
930/444-01/ /	Contrib. instit. recherche scientif. personnalité juridique	63617	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
Exercice 2017							
060/991-01/ /	Mali du service ordinaire						
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>CR 8.581.366,38</b>	<b>7.192.268,12</b>	<b>1.389.098,26</b>	<b>3.890.590,84</b>	<b>3.301.677,28</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2017							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.302.348,33	9.883.714,71		9.883.714,71	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>1.302.348,33</b>	<b>9.883.714,71</b>		<b>9.883.714,71</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
000/111RH-01/ -00	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
000/111RH-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
000/111RH-05/ -AA	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/111RH-05/ -AC	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/111RH-05/ -AE	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/111RH-05/ -AF	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/113RH-03	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203					
000/113RH-48/ -00	Cotisations patronales pour les autres caisses de pensions	62429	11.803.183,00	11.803.183,00		11.803.183,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>11.803.183,00</b>	<b>11.803.183,00</b>		<b>11.803.183,00</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	34.000,00	29.817,73	4.182,27	29.817,73	
000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	90.000,00	90.000,00		67.418,28	22.581,72
000/128-10	Précompte mobilier	61602	7.500,00	5.836,33	1.663,67	5.836,33	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>131.500,00</b>	<b>125.654,06</b>	<b>5.845,94</b>	<b>103.072,34</b>	<b>22.581,72</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	300.448,00	300.447,01	,99	300.447,01	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	7.553,00	7.552,29	,71	7.552,29	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	714.442,00	714.441,67	,33	714.108,55	333,12
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	470.585,00	470.584,93	,07	470.584,93	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.493.028,00</b>	<b>1.493.025,90</b>	<b>2,10</b>	<b>1.492.692,78</b>	<b>333,12</b>
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
000/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505					
000/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621	2.920.000,00	2.920.000,00		2.920.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>2.920.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>		<b>2.920.000,00</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>16.347.711,00</b>	<b>16.341.862,96</b>	<b>5.848,04</b>	<b>16.318.948,12</b>	<b>22.914,84</b>

**Groupe fct : 019 Dette publique**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	158.615,00	158.614,50	,50	158.614,50	
010/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	953.560,00	953.559,34	,66	953.559,34	
010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	513.140,00	513.139,49	,51	513.139,49	
010/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement	64103	1.643.650,00	1.643.649,80	,20	1.643.649,80	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.268.965,00</b>	<b>3.268.963,13</b>	<b>1,87</b>	<b>3.268.963,13</b>	
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>		<b>3.268.965,00</b>	<b>3.268.963,13</b>	<b>1,87</b>	<b>3.268.963,13</b>	

**Groupe fct : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
021/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>						

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
040/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	4.063,00	4.062,59	,41	4.062,59	
040/124RC-10/ -22	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>4.063,00</b>	<b>4.062,59</b>	<b>,41</b>	<b>4.062,59</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	1.138.051,00	25.470,87	1.112.580,13	25.470,87	
040/301-01/ -02	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	25.355,00	25.354,66	,34	25.354,66	
040/301-01/ -22	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	292.335,00	292.092,56	242,44	292.092,56	
040/301-01/ -35	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	5.355,00	5.354,52	,48	5.354,52	
040/301-01/ -53	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	94.156,00	94.155,80	,20	94.155,80	
040/301-01/ -73	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	4.483,00	4.482,80	,20	4.482,80	
040/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111					
040/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	637.050,00	637.049,94	,06	569.598,09	67.451,85
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	45.000,00	45.000,00		19.475,93	25.524,07
040/331RC-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	300.000,00	300.000,00		34.993,28	265.006,72
040/331RC-01/ -22	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
040/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	188.209,00	188.208,70	,30	188.208,70	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.729.994,00</b>	<b>1.617.169,85</b>	<b>1.112.824,15</b>	<b>1.259.187,21</b>	<b>357.982,64</b>
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
040/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	66621	11.262.969,00	11.262.969,00		11.262.969,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>11.262.969,00</b>	<b>11.262.969,00</b>		<b>11.262.969,00</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>13.997.026,00</b>	<b>12.884.201,44</b>	<b>1.112.824,56</b>	<b>12.526.218,80</b>	<b>357.982,64</b>

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	170.000,00	164.047,43	5.952,57	164.047,43	
050/112SG-48/ -33	Autres allocations et interventions sociales	62129					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>170.000,00</b>	<b>164.047,43</b>	<b>5.952,57</b>	<b>164.047,43</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	150.000,00	132.206,14	17.793,86	132.204,49	1,65
050/124SG-08/ -33	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	61509					
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	500,00	466,21	33,79	466,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>150.500,00</b>	<b>132.672,35</b>	<b>17.827,65</b>	<b>132.670,70</b>	<b>1,65</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
050/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	11.882,00	11.881,28	,72	11.881,28	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>11.882,00</b>	<b>11.881,28</b>	<b>,72</b>	<b>11.881,28</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>332.382,00</b>	<b>308.601,06</b>	<b>23.780,94</b>	<b>308.599,41</b>	<b>1,65</b>

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	2.600.000,00		2.600.000,00		
060/955-01	Prélèvement pour le fond de réserve extraordinaire	68505	7.000.000,00		7.000.000,00		
060/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>9.600.000,00</b>		<b>9.600.000,00</b>		
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>		<b>9.600.000,00</b>		<b>9.600.000,00</b>		

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
100/112RH-21/ -01	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	8.000,00	2.303,24	5.696,76	2.303,24	
100/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	69.000,00	68.871,77	128,23	68.871,77	
101/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	28.519,00	18.652,49	9.866,51	18.652,49	
101/111RH-01/ -99	Traitements du personnel communal statutaire	62001	161.138,00	161.137,06	,94	161.137,06	
101/111RH-04/ -01	Traitements des mandataires communaux	62004	1.000.569,00	989.299,31	11.269,69	989.299,31	
101/111RH-05/ -99	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	885.417,00	885.416,77	,23	885.416,77	
101/111RH-22/ -01	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	75.000,00	50.740,00	24.260,00	50.740,00	
101/112RH-01/ -99	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.037,00	9.994,50	42,50	9.994,50	
101/112RH-04/ -01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	21.885,00	19.697,40	2.187,60	19.697,40	
101/112RH-05/ -99	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	69.819,00	69.818,37	,63	69.818,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/113RH-01/ -99	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	23.845,00	23.844,25	,75	23.844,25	
101/113RH-04/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires communaux	62204	92.659,00	79.806,54	12.852,46	79.806,54	
101/113RH-05/ -99	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	275.566,00	275.399,25	166,75	275.399,25	
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.000,00	2.989,41	10,59	2.989,41	
104/111RH-01/ -00	Traitements du personnel communal statutaire	62001	479.380,00	479.379,25	,75	479.379,25	
104/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	478.614,00	478.613,13	,87	478.613,13	
104/111RH-01/ -10	Traitements du personnel communal statutaire	62001	3.160,00	3.159,98	,02	3.159,98	
104/111RH-01/ -20	Traitements du personnel communal statutaire	62001	315.400,00	315.399,58	,42	315.399,58	
104/111RH-01/ -30	Traitements du personnel communal statutaire	62001	84.475,00	84.474,04	,96	84.474,04	
104/111RH-01/ -32	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	212.260,00	177.441,30	34.818,70	177.441,30	
104/111RH-01/ -33	Traitements du personnel communal statutaire	62001	46.368,00	46.367,24	,76	46.367,24	
104/111RH-01/ -35	Traitements du personnel communal statutaire	62001	92.479,00	92.378,92	100,08	92.378,92	
104/111RH-01/ -37	Traitements du personnel communal statutaire	62001	126.793,00	126.792,73	,27	126.792,73	
104/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	632.077,00	632.076,89	,11	632.076,89	
104/111RH-01/ -61	Traitements du personnel communal statutaire	62001	543.005,00	541.681,30	1.323,70	541.681,30	
104/111RH-01/ -62	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.387.981,00	1.387.980,00	1,00	1.387.980,00	
104/111RH-01/ -70	Traitements du personnel communal statutaire	62001	290.429,00	290.428,60	,40	290.428,60	
104/111RH-02/ -20	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.750,00	37.376,47	373,53	37.376,47	
104/111RH-02/ -21	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	147.820,00	118.604,14	29.215,86	118.604,14	
104/111RH-02/ -37	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	52.233,00	39.093,58	13.139,42	39.093,58	
104/111RH-02/ -42	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	441.730,00	388.235,78	53.494,22	388.235,78	
104/111RH-02/ -51	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	33.751,00	33.750,11	,89	33.750,11	
104/111RH-02/ -61	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.196,00	7.195,24	,76	7.195,24	
104/111RH-02/ -62	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	495.950,00	466.876,52	29.073,48	466.876,52	
104/111RH-03/ -20	Traitements du personnel subventionné	62003	70.144,00	62.300,84	7.843,16	62.300,84	
104/111RH-03/ -41	Traitements du personnel subventionné	62003	51.715,00	46.973,80	4.741,20	46.973,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111RH-03/ -42	Traitements du personnel subventionné	62003	72.860,00	40.077,30	32.782,70	40.077,30	
104/111RH-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
104/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	99.576,00	96.749,29	2.826,71	96.749,29	
104/111RH-05/ -10	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	627,00	626,73	,27	626,73	
104/111RH-05/ -20	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	589.661,00	587.941,52	1.719,48	587.941,52	
104/111RH-05/ -30	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	28.496,00	18.320,47	10.175,53	18.320,47	
104/111RH-05/ -32	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	154.795,00	140.808,85	13.986,15	140.808,85	
104/111RH-05/ -33	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	67.939,00	67.938,20	,80	67.938,20	
104/111RH-05/ -37	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	183.153,00	105.225,84	77.927,16	105.225,84	
104/111RH-05/ -42	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	423.340,00	312.901,57	110.438,43	312.901,57	
104/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	128.334,00	128.333,22	,78	128.333,22	
104/111RH-05/ -61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	157.431,00	135.989,04	21.441,96	135.989,04	
104/111RH-05/ -62	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	617.464,00	581.921,08	35.542,92	581.921,08	
104/112RH-01/ -00	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	54.592,00	54.591,40	,60	54.591,40	
104/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	34.677,00	32.792,69	1.884,31	32.792,69	
104/112RH-01/ -10	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101					
104/112RH-01/ -20	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.809,00	21.627,43	181,57	21.627,43	
104/112RH-01/ -30	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	6.040,00	5.877,88	162,12	5.877,88	
104/112RH-01/ -32	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.955,00	15.216,72	738,28	15.216,72	
104/112RH-01/ -33	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.301,00	3.179,18	121,82	3.179,18	
104/112RH-01/ -35	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.757,00	6.732,40	24,60	6.732,40	
104/112RH-01/ -37	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.678,00	9.677,68	,32	9.677,68	
104/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	45.218,00	45.217,92	,08	45.217,92	
104/112RH-01/ -61	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	40.815,00	37.315,93	3.499,07	37.315,93	
104/112RH-01/ -62	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	103.681,00	99.196,10	4.484,90	99.196,10	
104/112RH-01/ -70	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	20.850,00	20.849,91	,09	20.849,91	
104/112RH-02/ -20	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.838,00	2.770,36	67,64	2.770,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112RH-02/ -21	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.111,00	10.605,91	505,09	10.605,91	
104/112RH-02/ -37	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.926,00	2.820,71	1.105,29	2.820,71	
104/112RH-02/ -42	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	33.202,00	27.132,93	6.069,07	27.132,93	
104/112RH-02/ -51	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.562,00	2.561,90	,10	2.561,90	
104/112RH-02/ -62	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	37.278,00	32.209,06	5.068,94	32.209,06	
104/112RH-03/ -20	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.273,00	3.368,33	1.904,67	3.368,33	
104/112RH-03/ -41	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.888,00	2.199,58	1.688,42	2.199,58	
104/112RH-03/ -42	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.477,00	2.952,49	2.524,51	2.952,49	
104/112RH-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
104/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.916,00	6.526,57	9.389,43	6.526,57	
104/112RH-05/ -10	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	496,00	495,57	,43	495,57	
104/112RH-05/ -20	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	44.321,00	44.126,08	194,92	44.126,08	
104/112RH-05/ -30	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.142,00	881,43	1.260,57	881,43	
104/112RH-05/ -32	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.635,00	11.000,55	634,45	11.000,55	
104/112RH-05/ -33	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.606,00	4.483,75	122,25	4.483,75	
104/112RH-05/ -37	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.601,00	7.313,78	3.287,22	7.313,78	
104/112RH-05/ -42	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	31.820,00	23.109,80	8.710,20	23.109,80	
104/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	23.238,00	5.144,99	18.093,01	5.144,99	
104/112RH-05/ -61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.834,00	8.870,63	2.963,37	8.870,63	
104/112RH-05/ -62	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	49.577,00	42.067,08	7.509,92	42.067,08	
104/112RH-48/ -00	Autres allocations et interventions sociales	62129	77.013,00	74.577,10	2.435,90	74.577,10	
104/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	9.193,00	9.192,45	,55	9.192,45	
104/113RH-01/ -00	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	74.909,00	74.908,57	,43	74.908,57	
104/113RH-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	69.375,00	69.374,14	,86	69.374,14	
104/113RH-01/ -10	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	62201	494,00	493,58	,42	493,58	
104/113RH-01/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	46.154,00	46.153,83	,17	46.153,83	
104/113RH-01/ -30	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	12.232,00	12.231,38	,62	12.231,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113RH-01/ -32	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	31.081,00	26.001,95	5.079,05	26.001,95	
104/113RH-01/ -33	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	6.753,00	6.752,90	,10	6.752,90	
104/113RH-01/ -35	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	13.272,00	13.271,47	,53	13.271,47	
104/113RH-01/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	18.837,00	18.836,26	,74	18.836,26	
104/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	93.000,00	92.999,98	,02	92.999,98	
104/113RH-01/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	79.311,00	78.825,18	485,82	78.825,18	
104/113RH-01/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	205.237,00	204.322,82	914,18	204.322,82	
104/113RH-01/ -70	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	43.330,00	43.329,80	,20	43.329,80	
104/113RH-02/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	2.220,00	2.177,30	42,70	2.177,30	
104/113RH-02/ -21	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	8.692,00	6.793,14	1.898,86	6.793,14	
104/113RH-02/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	3.072,00	2.721,73	350,27	2.721,73	
104/113RH-02/ -42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	25.974,00	22.562,57	3.411,43	22.562,57	
104/113RH-02/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.966,00	1.965,93	,07	1.965,93	
104/113RH-02/ -61	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	419,00	418,75	,25	418,75	
104/113RH-02/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	35.442,00	35.441,04	,96	35.441,04	
104/113RH-03/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	19.372,00	19.371,96	,04	19.371,96	
104/113RH-03/ -41	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	16.065,00	12.617,54	3.447,46	12.617,54	
104/113RH-03/ -42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	22.660,00	12.461,96	10.198,04	12.461,96	
104/113RH-05	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205					
104/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	65.854,00	29.174,21	36.679,79	29.174,21	
104/113RH-05/ -10	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	195,00	194,91	,09	194,91	
104/113RH-05/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	167.398,00	167.397,53	,47	167.397,53	
104/113RH-05/ -30	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	8.862,00	5.696,39	3.165,61	5.696,39	
104/113RH-05/ -32	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	48.966,00	43.785,48	5.180,52	43.785,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113RH-05/ -33	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	21.146,00	21.145,63	,37	21.145,63	
104/113RH-05/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	53.145,00	29.653,75	23.491,25	29.653,75	
104/113RH-05/ -41	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	350,00	349,89	,11	349,89	
104/113RH-05/ -42	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	137.162,00	91.521,66	45.640,34	91.521,66	
104/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	92.378,00	38.641,89	53.736,11	38.641,89	
104/113RH-05/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	48.353,00	38.796,79	9.556,21	38.796,79	
104/113RH-05/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	195.823,00	174.902,86	20.920,14	174.902,86	
104/113SO-08/ -63	Cotisations patronales ONSSAPL sur indemnités prestation	62208					
104/115RH-01/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel communal statutaire	62501	144.000,00	125.744,49	18.255,51	125.744,49	
104/115RH-02/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subventionné	62502	44.457,00	44.456,84	,16	44.456,84	
104/115RH-03/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel subventionné	62503	37.800,00	35.439,91	2.360,09	35.439,91	
104/115RH-05/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel contractuel à charge de la commune	62505	119.911,00	119.910,93	,07	119.910,93	
104/115-41	Autres interventions et avantages numéraire personnel stat.	62541	151.195,00	150.000,00	1.195,00		150.000,00
104/115RH-41/ -00	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541	1.800.000,00	1.542.694,57	257.305,43	1.542.694,57	
104/115RH-41/ -41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541	92.425,00	92.424,59	,41	73.587,34	18.837,25
104/115-42	Autres interventions et avantages numéraires personnel ACS	62542	40.000,00	40.000,00			40.000,00
104/115-43	Autres interventions et avantages numéraire personnel subv.	62543	40.000,00	40.000,00			40.000,00
104/115-45	Autres interventions & avantages numéraire personnel contr.	62545	103.334,00	103.334,00			103.334,00
104/116RH-02/ -00	Rentes directement à charge de la commune	62600	84.556,00	80.347,71	4.208,29	80.347,71	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>16.367.337,00</b>	<b>15.227.717,01</b>	<b>1.139.619,99</b>	<b>14.875.545,76</b>	<b>352.171,25</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-04	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61104	10.500,00	10.132,21	367,79	10.132,21	
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	40.000,00	36.189,51	3.810,49	5.464,51	30.725,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	2.000,00	1.176,98	823,02	1.176,98	
101/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	880,00	740,00	140,00	600,00	140,00
101/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
101/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.500,00	3.467,02	32,98	3.467,02	
104/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	28.228,00	25.321,49	2.906,51	23.332,34	1.989,15
104/121-48	Indemnités diverses	61109	4.450,00	2.863,00	1.587,00	611,00	2.252,00
104/121RH-48/ -41	Indemnités diverses	61109	3.544,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	
104/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109	2.332,00	2.332,00		2.332,00	
104/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	312.885,00	304.931,37	7.953,63	299.613,44	5.317,93
104/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	32.900,00	20.685,58	12.214,42	14.356,03	6.329,55
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
104/122RH-05/ -41	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	20.115,00	20.114,12	,88	7.114,12	13.000,00
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	11.800,00	11.800,00			11.800,00
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	70.500,00	67.737,28	2.762,72	49.856,45	17.880,83
104/123-04/ -AA	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	575.000,00	575.000,00		484.889,00	90.111,00
104/123-04/ -AB	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	635.000,00	635.000,00		523.515,00	111.485,00
104/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	19.500,00	18.758,87	741,13	15.918,87	2.840,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	240.896,00	205.111,09	35.784,91	205.111,09	
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	182.325,00	175.021,22	7.303,78	128.918,92	46.102,30
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	45.200,00	32.183,61	13.016,39	15.223,11	16.960,50
104/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	25.000,00	23.243,15	1.756,85	13.631,94	9.611,21
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	73.500,00	38.905,95	34.594,05	32.722,95	6.183,00
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	30.500,00	25.841,56	4.658,44	18.666,87	7.174,69
104/123-16/ -AA	Frais de réception et de représentation	61315					
104/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	83.000,00	56.299,00	26.701,00	20.059,50	36.239,50
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	12.000,00	5.946,34	6.053,66	4.630,34	1.316,00
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	9.300,00	4.435,45	4.864,55	3.200,45	1.235,00
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.595,00	18.337,52	257,48	9.715,02	8.622,50
104/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	94.848,00	94.422,98	425,02	80.884,06	13.538,92
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	68.477,00	63.964,53	4.512,47	40.767,05	23.197,48

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	74.025,00	73.874,34	150,66	73.874,34	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	18.500,00	9.544,66	8.955,34	8.919,80	624,86
104/124-12/ -AA	Location et entretien des fournitures techniques	61321	723,00		723,00		
104/124-12/ -AB	Location et entretien des fournitures techniques	61321	6.000,00		6.000,00		
104/124-48	Autres frais techniques	61329	44.029,00	38.105,32	5.923,68	5.141,87	32.963,45
104/124-48/ -AB	Autres frais techniques	61329					
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	20.000,00	19.977,58	22,42	16.981,88	2.995,70
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	92.826,00	91.957,94	868,06	87.896,30	4.061,64
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	232.222,00	232.221,19	,81	177.733,58	54.487,61
104/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	25.000,00	24.676,14	323,86	24.676,14	
104/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	118.000,00	118.000,00		107.024,02	10.975,98
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22.202,00	21.338,41	863,59	21.179,54	158,87
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	150,00		150,00		
104/127-12	Location du matériel de transport	61343	7.000,00	350,00	6.650,00		350,00
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	13.500,00	6.058,38	7.441,62	6.058,38	
105/122-04/ -AA	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	256,00		256,00		
105/122-04/ -AB	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	500,00	500,00		500,00	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	17.200,00	15.129,55	2.070,45	8.293,10	6.836,45
105/123-16/ -AB	Frais de réception et de représentation	61315					
105/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	350,00		350,00		
105/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
105/127-12/ -AA	Location du matériel de transport	61343	500,00	376,30	123,70	376,30	
106/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	10.500,00	7.303,57	3.196,43	6.817,90	485,67
106/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	142.500,00	139.616,46	2.883,54	80.569,34	59.047,12
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.503.758,00</b>	<b>3.280.763,67</b>	<b>222.994,33</b>	<b>2.643.724,76</b>	<b>637.038,91</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
104/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	313.154,00	313.113,19	40,81	313.113,19	
104/301-01/ -37	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	24.904,00	24.903,38	,62	24.903,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	8.810,00	8.810,00		6.592,56	2.217,44
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100	16.151,00	16.150,43	,57	16.150,43	
104/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	4.000,00		4.000,00		
104/332-01/ -AA	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	166.610,00	166.609,70	,30	166.609,70	
104/332-01/ -AB	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.500,00	3.292,10	207,90	3.292,10	
104/332-01/ -AC	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	25,00		25,00		
104/332-01/ -AD	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	400,00	400,00		400,00	
104/332-01/ -AE	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00		200,00	
104/332-01/ -AF	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	75,00	75,00		75,00	
104/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	310.000,00	300.000,00	10.000,00	280.000,00	20.000,00
104/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
104/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.200,00	7.200,00			7.200,00
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	6.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	64.000,00	62.563,20	1.436,80	62.563,20	
104/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	162.000,00	162.000,00		141.092,00	20.908,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.107.029,00</b>	<b>1.086.817,00</b>	<b>20.212,00</b>	<b>1.036.491,56</b>	<b>50.325,44</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	922.169,00	916.540,95	5.628,05	916.540,95	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.882.721,00	4.882.720,65	,35	4.882.720,65	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5.804.890,00</b>	<b>5.799.261,60</b>	<b>5.628,40</b>	<b>5.799.261,60</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
100/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	
104/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	3.573.289,00	3.573.289,00		3.573.289,00	
104/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>10.873.289,00</b>	<b>10.873.289,00</b>		<b>10.873.289,00</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>37.656.303,00</b>	<b>36.267.848,28</b>	<b>1.388.454,72</b>	<b>35.228.312,68</b>	<b>1.039.535,60</b>

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
121/111RH-01/ -21	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	752.719,00	752.718,05	,95	752.718,05	
121/111RH-01/ -22	Traitements du personnel communal statutaire	62001	599.267,00	591.651,37	7.615,63	591.651,37	
121/111RH-02/ -21	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	53.693,00	53.692,60	,40	53.692,60	
121/111RH-02/ -22	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	100.234,00	96.602,64	3.631,36	96.602,64	
121/111RH-05/ -21	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	325.561,00	281.413,68	44.147,32	281.413,68	
121/111RH-05/ -22	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	159.986,00	134.831,68	25.154,32	134.831,68	
121/112RH-01/ -21	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	55.255,00	55.254,92	,08	55.254,92	
121/112RH-01/ -22	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	45.074,00	45.073,67	,33	45.073,67	
121/112RH-02/ -21	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.032,00	4.031,09	,91	4.031,09	
121/112RH-02/ -22	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.534,00	5.649,59	1.884,41	5.649,59	
121/112RH-05/ -21	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	24.471,00	13.842,35	10.628,65	13.842,35	
121/112RH-05/ -22	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	16.744,00	9.570,19	7.173,81	9.570,19	
121/113RH-01/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	110.328,00	110.327,35	,65	110.327,35	
121/113RH-01/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	87.229,00	86.031,60	1.197,40	86.031,60	
121/113RH-02/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	3.129,00	3.128,09	,91	3.128,09	
121/113RH-02/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	12.083,00	12.082,48	,52	12.082,48	
121/113RH-05/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	101.250,00	87.504,09	13.745,91	87.504,09	
121/113RH-05/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	71.147,00	40.791,62	30.355,38	40.791,62	
124/111RH-01/ -55	Traitements du personnel communal statutaire	62001	89.296,00	89.295,48	,52	89.295,48	
124/111RH-02/ -55	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	59.840,00	34.268,32	25.571,68	34.268,32	
124/111RH-05/ -55	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.312,00	21.331,93	7.980,07	21.331,93	
124/112RH-01/ -55	Pécules de vacances du personnel communal	62101	6.656,00	6.407,24	248,76	6.407,24	
124/112RH-02/ -55	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.498,00	2.601,23	1.896,77	2.601,23	
124/112RH-05/ -55	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.204,00		2.204,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/113RH-01/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	12.926,00	12.925,59	,41	12.925,59	
124/113RH-02/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	3.519,00	1.995,98	1.523,02	1.995,98	
124/113RH-05/ -55	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.116,00	6.633,01	2.482,99	6.633,01	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.747.103,00</b>	<b>2.559.655,84</b>	<b>187.447,16</b>	<b>2.559.655,84</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	250.000,00	44.325,53	205.674,47	43.423,35	902,18
121/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00	5.161,99	838,01	671,44	4.490,55
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	4.000,00	2.268,75	1.731,25	1.815,00	453,75
124/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	500,00		500,00		
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00		2.000,00		
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.000,00	7.916,81	83,19	5.697,55	2.219,26
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	62.000,00	60.830,82	1.169,18	57.213,44	3.617,38
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	191.411,00	188.291,93	3.119,07	44.714,04	143.577,89
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	8.000,00	6.469,98	1.530,02	6.469,98	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	153.000,00	151.029,86	1.970,14	151.029,86	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	58.000,00	52.692,60	5.307,40	52.111,21	581,39
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	33.589,00	33.588,23	,77	28.690,08	4.898,15
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00	3.000,00			3.000,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>779.500,00</b>	<b>555.576,50</b>	<b>223.923,50</b>	<b>391.835,95</b>	<b>163.740,55</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
121/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	37,00	36,05	,95	36,05	
124/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	86.957,00	86.956,51	,49	86.956,51	
124/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	10.000,00	10.000,00			10.000,00
124/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>101.994,00</b>	<b>101.992,56</b>	<b>1,44</b>	<b>86.992,56</b>	<b>15.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	134.657,00	134.656,47	,53	134.656,47	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	870.992,00	870.991,01	,99	870.991,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.005.649,00</b>	<b>1.005.647,48</b>	<b>1,52</b>	<b>1.005.647,48</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>4.634.246,00</b>	<b>4.222.872,38</b>	<b>411.373,62</b>	<b>4.044.131,83</b>	<b>178.740,55</b>

**Groupes fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/111RH-01/ -41	Traitements du personnel communal statutaire	62001	634.991,00	630.406,58	4.584,42	630.406,58	
131/111RH-01/ -44	Traitements du personnel communal statutaire	62001	138.547,00	138.546,75	,25	138.546,75	
131/111RH-02/ -41	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	27.087,00	18.932,09	8.154,91	18.932,09	
131/111RH-02/ -44	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
131/111RH-05/ -41	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	354.175,00	258.855,65	95.319,35	258.855,65	
131/111RH-05/ -44	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	76.804,00	60.758,91	16.045,09	60.758,91	
131/112RH-01/ -41	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	47.729,00	45.543,76	2.185,24	45.543,76	
131/112RH-01/ -44	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.884,00	10.884,00		10.884,00	
131/112RH-02/ -41	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.010,00	3.009,72	,28	3.009,72	
131/112RH-02/ -44	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
131/112RH-05/ -41	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.621,00	17.162,41	9.458,59	17.162,41	
131/112RH-05/ -44	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.773,00	1.305,34	4.467,66	1.305,34	
131/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	223,00	222,40	,60	222,40	
131/113RH-01/ -41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	92.460,00	92.459,53	,47	92.459,53	
131/113RH-01/ -44	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	20.710,00	20.709,36	,64	20.709,36	
131/113RH-02/ -41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	2.438,00	2.437,34	,66	2.437,34	
131/113RH-02/ -44	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202					
131/113RH-05/ -41	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	110.147,00	77.364,56	32.782,44	77.364,56	
131/113RH-05/ -44	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	23.886,00	18.891,84	4.994,16	18.891,84	
132/111RH-01/ -31	Traitements du personnel communal	62001	559.844,00	532.843,20	27.000,80	532.843,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/111RH-02/ -31	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	102.588,00	102.587,78	,22	102.587,78	
132/111RH-05/ -31	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	215.154,00	150.289,12	64.864,88	150.289,12	
132/112RH-01/ -31	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	46.159,00	46.158,90	,10	46.158,90	
132/112RH-02/ -31	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.629,00	4.902,67	2.726,33	4.902,67	
132/112RH-05/ -31	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.172,00	10.762,16	5.409,84	10.762,16	
132/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	6.301,00	6.300,10	,90	6.300,10	
132/113RH-01/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	83.979,00	80.605,62	3.373,38	80.605,62	
132/113RH-02/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	12.085,00	12.084,22	,78	12.084,22	
132/113RH-05/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	66.724,00	46.236,92	20.487,08	46.236,92	
133/111RH-01/ -34	Traitements du personnel communal statutaire	62001	60.728,00	60.727,42	,58	60.727,42	
133/111RH-05/ -34	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	172.121,00	166.692,98	5.428,02	166.692,98	
133/112RH-01/ -34	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.476,00	4.475,20	,80	4.475,20	
133/112RH-05/ -34	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.938,00	10.114,33	2.823,67	10.114,33	
133/113RH-01/ -34	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	8.930,00	8.929,69	,31	8.929,69	
133/113RH-05/ -34	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	51.833,00	51.832,83	,17	51.832,83	
134/111RH-01/ -36	Traitements du personnel communal statutaire	62001	133.539,00	133.538,79	,21	133.538,79	
134/111RH-02/ -36	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.467,00	30.466,50	,50	30.466,50	
134/111RH-05/ -36	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	52.785,00	52.784,06	,94	52.784,06	
134/112RH-01/ -36	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.873,00	9.872,66	,34	9.872,66	
134/112RH-02/ -36	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.280,00	2.279,56	,44	2.279,56	
134/112RH-05/ -36	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.557,00	5.556,12	,88	5.556,12	
134/113RH-01/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	20.391,00	20.390,14	,86	20.390,14	
134/113RH-02/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.775,00	1.774,64	,36	1.774,64	
134/113RH-05/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	16.414,00	16.413,16	,84	16.413,16	
135/111RH-01/ -14	Traitements du personnel communal statutaire	62001	146.241,00	106.292,01	39.948,99	106.292,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/111RH-02/ -14	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	104.736,00	103.265,87	1.470,13	103.265,87	
135/111RH-05/ -14	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	74.022,00	47.583,09	26.438,91	47.583,09	
135/112RH-01/ -14	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	11.421,00	11.420,70	,30	11.420,70	
135/112RH-02/ -14	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.873,00	5.671,50	2.201,50	5.671,50	
135/112RH-05/ -14	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	5.564,00	2.524,74	3.039,26	2.524,74	
135/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	211,00	210,77	,23	210,77	
135/113RH-01/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	22.499,00	16.102,76	6.396,24	16.102,76	
135/113RH-02/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	6.159,00	5.996,99	162,01	5.996,99	
135/113RH-05/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	23.021,00	13.848,96	9.172,04	13.848,96	
136/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal statutaire	62001	227.506,00	227.505,69	,31	227.505,69	
136/111RH-02/ -52	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	73.456,00	49.789,66	23.666,34	49.789,66	
136/111RH-05/ -52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	38.402,00	36.445,70	1.956,30	36.445,70	
136/112RH-01/ -52	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	16.966,00	16.887,41	78,59	16.887,41	
136/112RH-02/ -52	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.522,00	3.779,42	1.742,58	3.779,42	
136/112RH-05/ -52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.887,00	1.369,80	1.517,20	1.369,80	
136/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	211,00		211,00		
136/113RH-01/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	34.427,00	34.426,86	,14	34.426,86	
136/113RH-02/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	4.320,00	2.900,22	1.419,78	2.900,22	
136/113RH-05/ -52	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	11.943,00	11.619,26	323,74	11.619,26	
137/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.969.303,00	1.955.055,01	14.247,99	1.955.055,01	
137/111RH-02/ -51	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	574.329,00	386.704,98	187.624,02	386.704,98	
137/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	853.427,00	732.263,38	121.163,62	732.263,38	
137/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	153.930,00	153.929,68	,32	153.929,68	
137/112RH-02/ -51	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	43.169,00	26.385,52	16.783,48	26.385,52	
137/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	68.532,00	51.934,90	16.597,10	51.934,90	
137/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.221,00	1.155,37	65,63	1.155,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	302.061,00	298.515,16	3.545,84	298.515,16	
137/113RH-02/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	33.771,00	22.809,47	10.961,53	22.809,47	
137/113RH-03/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203					
137/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	290.706,00	218.860,55	71.845,45	218.860,55	
138/111-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	192,00	191,97	,03	191,97	
138/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	385.907,00	385.906,63	,37	385.906,63	
138/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	368.103,00	305.479,45	62.623,55	305.479,45	
138/111RH-08/ -51	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	14.000,00	3.306,04	10.693,96	3.306,04	
138/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	29.872,00	29.871,23	,77	29.871,23	
138/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	27.668,00	22.876,80	4.791,20	22.876,80	
138/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	56.580,00	56.579,86	,14	56.579,86	
138/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	114.480,00	94.989,02	19.490,98	94.989,02	
138/113RH-08/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations du personnel communal	62208	7.000,00	1.399,66	5.600,34	1.399,66	
139/111RH-01/ -26	Traitements du personnel communal statutaire	62001	45.686,00	45.685,86	,14	45.685,86	
139/112RH-01/ -26	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.338,00	3.285,91	52,09	3.285,91	
139/113RH-01/ -26	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	6.764,00	6.763,74	,26	6.763,74	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>9.443.653,00</b>	<b>8.467.700,61</b>	<b>975.952,39</b>	<b>8.467.700,61</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	31.500,00	20.760,79	10.739,21	12.760,79	8.000,00
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	160.000,00	156.675,06	3.324,94	156.675,06	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	12.000,00		12.000,00		
131/124-48	Autres frais techniques	61329	33.000,00	22.062,45	10.937,55	12.085,92	9.976,53
132/121-48	Indemnités diverses	61109	3.971,00	3.123,00	848,00	3.123,00	
132/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	23.000,00	22.057,99	942,01	17.591,71	4.466,28
132/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
132/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.200,00	2.002,02	197,98	2.002,02	
133/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	64.577,00	42.119,35	22.457,65	3.305,96	38.813,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60.000,00	34.884,97	25.115,03	33.892,77	992,20
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	31.000,00	954,00	30.046,00	954,00	
133/124-48	Autres frais techniques	61329					
133/124-48/ -AA	Autres frais techniques	61329	86.650,00	86.650,00		34.302,79	52.347,21
133/124-48/ -AB	Autres frais techniques	61329	40.284,00	36.300,01	3.983,99	35.673,83	626,18
133/124-48/ -AC	Autres frais techniques	61329					
133/124-48/ -AF	Autres frais techniques	61329	3.000,00	2.480,65	519,35	2.480,65	
133/124-48/ -AG	Autres frais techniques	61329					
133/124-48/ -AH	Autres frais techniques	61329	8.600,00	4.122,66	4.477,34	2.727,81	1.394,85
134/122-02	Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire	61202					
134/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	45.000,00	35.279,72	9.720,28	29.128,73	6.150,99
134/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
134/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	175,00	170,25	4,75		170,25
134/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.500,00	2.827,66	1.672,34	2.827,66	
136/121-48	Indemnités diverses	61109					
136/121IN-48/ -52	Indemnités diverses	61109	2.386,00	1.192,74	1.193,26	1.192,74	
136/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	6.995,58	1.004,42	6.349,72	645,86
136/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	968,00	32,00	968,00	
136/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	3.500,00	2.950,10	549,90	2.950,10	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	103.600,00	102.337,91	1.262,09	94.788,28	7.549,63
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	242.037,00	200.805,21	41.231,79	144.868,54	55.936,67
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	155.207,00	152.885,15	2.321,85	144.069,68	8.815,47
136/127-06/ -AA	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
136/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	8.500,00	8.122,07	377,93	7.622,07	500,00
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	30.000,00	18.590,50	11.409,50	17.646,50	944,00
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	11.000,00	10.000,00	1.000,00	4.642,30	5.357,70
136/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	200,00	137,28	62,72	137,28	
137/121-48	Indemnités diverses	61109	4.520,00	1.920,00	2.600,00	1.920,00	
137/121IN-48/ -51	Indemnités diverses	61109	13.040,00	6.519,25	6.520,75	6.519,25	
137/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109		-99,00	99,00	-99,00	
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.490,00	18.481,13	8,87	15.733,82	2.747,31
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	9.250,00	3.006,42	6.243,58	2.139,95	866,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	68.585,00	67.898,82	686,18	50.688,56	17.210,26
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	64.530,00	64.529,13	,87	63.906,13	623,00
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	210.415,00	202.549,07	7.865,93	167.605,46	34.943,61
137/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	77.630,00	64.850,94	12.779,06	64.850,94	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	93.000,00	86.485,30	6.514,70	77.063,64	9.421,66
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	26.761,00	26.760,04	,96	23.884,39	2.875,65
137/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	15.000,00	9.006,01	5.993,99	6.591,84	2.414,17
137/126-01/ -51	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	34.000,00	30.646,55	3.353,45	30.646,55	
138/121-48/ -51	Indemnités diverses	61109		-51,56	51,56	-51,56	
138/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	10.000,00	9.659,75	340,25	9.659,75	
139/122-06	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	737.799,00	708.760,03	29.038,97	348.411,32	360.348,71
139/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	860.424,00	841.803,55	18.620,45	373.644,48	468.159,07
139/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	750,00	715,99	34,01	715,99	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.419.081,00</b>	<b>3.120.896,54</b>	<b>298.184,46</b>	<b>2.018.599,42</b>	<b>1.102.297,12</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
134/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	248,00	247,07	,93	247,07	
136/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	1.503,00	1.502,33	,67	1.502,33	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.751,00</b>	<b>1.749,40</b>	<b>1,60</b>	<b>1.749,40</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
132/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	234,00	233,97	,03	233,97	
132/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.181,00	6.180,72	,28	6.180,72	
134/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.135,00	1.134,70	,30	1.134,70	
134/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.164,00	27.163,39	,61	27.163,39	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.628,00	1.627,58	,42	1.627,58	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.298,00	48.297,03	,97	48.297,03	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	10.038,00	10.037,45	,55	10.037,45	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	125.286,00	125.285,94	,06	125.285,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	51,00	50,57	,43	50,57	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.069,00	3.068,61	,39	3.068,61	
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	41.918,00	41.917,59	,41	41.917,59	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	195.257,00	195.256,43	,57	195.256,43	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>460.259,00</b>	<b>460.253,98</b>	<b>5,02</b>	<b>460.253,98</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>13.324.744,00</b>	<b>12.050.600,53</b>	<b>1.274.143,47</b>	<b>10.948.303,41</b>	<b>1.102.297,12</b>

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
150/124-48	Autres frais techniques	61329	27.838,00	12.456,31	15.381,69	5.589,41	6.866,90
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>27.838,00</b>	<b>12.456,31</b>	<b>15.381,69</b>	<b>5.589,41</b>	<b>6.866,90</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
150/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00
163/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	8.213,00	8.212,69	,31	8.212,69	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>23.213,00</b>	<b>23.212,69</b>	<b>,31</b>	<b>20.212,69</b>	<b>3.000,00</b>
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>51.051,00</b>	<b>35.669,00</b>	<b>15.382,00</b>	<b>25.802,10</b>	<b>9.866,90</b>

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
300/111RH-03/ -21	Traitements du personnel subventionné	62003	3.198.037,00	2.889.716,80	308.320,20	2.889.716,80	
300/111RH-03/ -22	Traitements du personnel subventionné	62003	227.795,00	191.472,96	36.322,04	191.472,96	
300/111RH-03/ -28	Traitements du personnel subventionné	62003	344.192,00	270.478,43	73.713,57	270.478,43	
300/111RH-03/ -29	Traitements du personnel subventionné	62003	987,00	986,37	,63	986,37	
300/112RH-03/ -21	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	240.376,00	221.727,47	18.648,53	221.727,47	
300/112RH-03/ -22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.215,00	7.867,37	1.347,63	7.867,37	
300/112RH-03/ -28	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	41.187,00	37.995,37	3.191,63	37.995,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/112RH-03/ -29	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
300/113RH-03/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	1.006.503,00	888.351,46	118.151,54	888.351,46	
300/113RH-03/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	70.829,00	57.760,72	13.068,28	57.760,72	
300/113RH-03/ -28	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	62203	218.131,00	79.568,60	138.562,40	79.568,60	
300/113RH-03/ -29	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	324,00	323,78	,22	323,78	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.357.576,00</b>	<b>4.646.249,33</b>	<b>711.326,67</b>	<b>4.646.249,33</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
300/121-48	Indemnités diverses	61109	7.752,00	7.246,44	505,56	218,00	7.028,44
300/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	36.936,00	36.932,00	4,00	36.932,00	
300/122-48/ -AA	Indemnités pour autres prestations	61209	59.050,00	59.045,35	4,65	59.045,35	
300/122-48/ -AB	Indemnités pour autres prestations	61209					
300/123-17/ -AA	Frais de formation du personnel communal	61319	7.500,00	6.747,69	752,31	2.917,35	3.830,34
300/123-17/ -AB	Frais de formation du personnel communal	61319	22.000,00	16.441,36	5.558,64	12.143,36	4.298,00
300/123-17/ -AC	Frais de formation du personnel communal	61319					
300/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	5.500,00	5.470,41	29,59	5.470,41	
300/124-48	Autres frais techniques	61329	114.930,00	86.222,02	28.707,98	61.198,08	25.023,94
300/124-48/ -AA	Autres frais techniques	61329	24.000,00	21.657,56	2.342,44	5.069,03	16.588,53
300/124-48/ -AB	Autres frais techniques	61329	13.300,00	12.052,98	1.247,02	10.463,04	1.589,94
300/124-48/ -AC	Autres frais techniques	61329	33.000,00	7.518,00	25.482,00	5.900,00	1.618,00
300/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	42.070,00	41.544,66	525,34	37.387,16	4.157,50
300/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
300/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.000,00	1.263,27	736,73	1.263,27	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>368.038,00</b>	<b>302.141,74</b>	<b>65.896,26</b>	<b>238.007,05</b>	<b>64.134,69</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
300/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	220.983,00	220.982,03	,97	220.982,03	
300/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111					
300/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	26.000,00	26.000,00		26.000,00	
300/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.078,00	25.078,00		20.062,40	5.015,60
300/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
300/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	100.000,00	94.878,02	5.121,98	23.902,41	70.975,61

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	17.000,00	17.000,00		13.600,00	3.400,00
300/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.550,00	9.550,00		9.550,00	
300/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	529.778,00	515.369,11	14.408,89	407.141,60	108.227,51
330/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	10.482,00	10.481,21	,79	10.481,21	
330/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	35.823.541,00	35.823.540,16	,84	35.823.540,16	
330/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	184.285,00	184.285,00			184.285,00
330/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	186.933,00	186.933,00			186.933,00
330/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	5.090,00		5.090,00		
330/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	42.000,00	42.000,00			42.000,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>37.211.720,00</b>	<b>37.187.096,53</b>	<b>24.623,47</b>	<b>36.586.259,81</b>	<b>600.836,72</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	54,00	53,24	,76	53,24	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.434,00	1.433,22	,78	1.433,22	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.488,00</b>	<b>1.486,46</b>	<b>1,54</b>	<b>1.486,46</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
330/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	611.889,00	611.889,00		611.889,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>611.889,00</b>	<b>611.889,00</b>		<b>611.889,00</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>43.550.711,00</b>	<b>42.748.863,06</b>	<b>801.847,94</b>	<b>42.083.891,65</b>	<b>664.971,41</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111RH-01/ -51	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	49.220,00	49.219,50	,50	49.219,50	
421/111RH-01/ -53	Traitements du personnel communal statutaire	62001	788.893,00	774.780,15	14.112,85	774.780,15	
421/111RH-02/ -53	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	173.746,00	139.571,38	34.174,62	139.571,38	
421/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	41.570,00	41.569,53	,47	41.569,53	
421/111RH-05/ -53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	246.534,00	229.762,49	16.771,51	229.762,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.782,00	3.781,81	,19	3.781,81	
421/112RH-01/ -53	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	60.788,00	60.787,30	,70	60.787,30	
421/112RH-02/ -53	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.510,00	9.449,86	5.060,14	9.449,86	
421/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.346,00	2.345,08	,92	2.345,08	
421/112RH-05/ -53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.531,00	16.667,85	1.863,15	16.667,85	
421/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	8.720,00	8.719,17	,83	8.719,17	
421/113RH-01/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	117.417,00	116.357,98	1.059,02	116.357,98	
421/113RH-02/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	11.351,00	8.115,15	3.235,85	8.115,15	
421/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	12.926,00	12.925,62	,38	12.925,62	
421/113RH-05/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	76.452,00	69.011,94	7.440,06	69.011,94	
421/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	86.000,00	85.753,50	246,50	85.753,50	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.712.786,00</b>	<b>1.628.818,31</b>	<b>83.967,69</b>	<b>1.628.818,31</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/121-48	Indemnités diverses	61109	285,00		285,00		
421/121IN-48/ -53	Indemnités diverses	61109					
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	22.000,00	20.149,09	1.850,91	20.149,09	
421/140-02	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	35.000,00	21.737,96	13.262,04	18.438,34	3.299,62
421/140-06	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e	61351	4.500,00	2.180,91	2.319,09	2.180,91	
421/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	2.000,00	1.516,04	483,96	1.516,04	
421/140-11	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers	61352	500,00		500,00		
423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.000,00	935,59	12.064,41	845,09	90,50
423/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.000,00	16.435,11	7.564,89	16.178,11	257,00
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	28.000,00	23.040,74	4.959,26	21.505,16	1.535,58
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	87.000,00	87.000,00			87.000,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>216.285,00</b>	<b>172.995,44</b>	<b>43.289,56</b>	<b>80.812,74</b>	<b>92.182,70</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
421/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	122.432,00	122.431,60	,40	122.431,60	
421/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	55.000,00	55.000,00		44.000,00	11.000,00
421/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	31.681,00	31.681,00		25.344,80	6.336,20
423/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
424/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	698.727,00	698.727,00		283.726,09	415.000,91
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>907.840,00</b>	<b>907.839,60</b>	<b>,40</b>	<b>475.502,49</b>	<b>432.337,11</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	182.487,00	173.595,60	8.891,40	173.595,60	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.072.582,00	2.072.581,77	,23	2.072.581,77	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	129,00	128,29	,71	128,29	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.504,00	12.503,96	,04	12.503,96	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.267.702,00</b>	<b>2.258.809,62</b>	<b>8.892,38</b>	<b>2.258.809,62</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
424/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>5.604.613,00</b>	<b>5.468.462,97</b>	<b>136.150,03</b>	<b>4.943.943,16</b>	<b>524.519,81</b>

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
520/111RH-01/ -73	Traitements du personnel communal statutaire	62001	243.768,00	243.767,68	,32	243.767,68	
520/111RH-02/ -73	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.845,00	25.844,28	,72	25.844,28	
520/111RH-05/ -73	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	75.018,00	75.017,70	,30	75.017,70	
520/112RH-01/ -73	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	19.005,00	19.004,08	,92	19.004,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/112RH-02/ -73	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.962,00	1.961,78	,22	1.961,78	
520/112RH-05/ -73	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.073,00	4.073,00		4.073,00	
520/113RH-01/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	35.933,00	35.932,29	,71	35.932,29	
520/113RH-02/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.506,00	1.505,41	,59	1.505,41	
520/113RH-05/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	16.564,00	16.563,46	,54	16.563,46	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>423.674,00</b>	<b>423.669,68</b>	<b>4,32</b>	<b>423.669,68</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
520/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	70.000,00	60.936,72	9.063,28	41.501,66	19.435,06
520/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	400,00	33,40	366,60	33,40	
520/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	500,00	490,77	9,23		490,77
520/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	47.950,00	44.200,27	3.749,73	41.299,44	2.900,83
520/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	20.000,00	18.903,51	1.096,49	18.903,51	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>138.850,00</b>	<b>124.564,67</b>	<b>14.285,33</b>	<b>101.738,01</b>	<b>22.826,66</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
520/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
520/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
520/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.800,00		3.800,00		
551/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	147.433,00	147.432,12	,88	147.432,12	
552/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	1.237.149,00	1.237.148,97	,03	1.237.148,97	
561/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.500,00	4.500,00			4.500,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.407.382,00</b>	<b>1.403.581,09</b>	<b>3.800,91</b>	<b>1.397.081,09</b>	<b>6.500,00</b>
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>1.969.906,00</b>	<b>1.951.815,44</b>	<b>18.090,56</b>	<b>1.922.488,78</b>	<b>29.326,66</b>

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
700/113-12	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	17.500,00		17.500,00		
700/115IP-01/ -80	Frais de déplacement du domicile au lieu du travail du personnel communal	62501	1.000,00	298,44	701,56	298,44	
700/115RH-12/ -81	Frais de déplacement pour le personnel enseignant	62512	359.644,00	359.643,77	,23	359.643,77	
700/115RH-12/ -85	Frais de déplacement du domicile au lieu du travail du personnel enseignant	62512	4.407,00		4.407,00		
700/115-44	Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	62544	23.870,00	23.869,66	,34	21.007,25	2.862,41
701/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	943.366,00	943.365,16	,84	943.365,16	
701/111RH-01/ -85	Traitements du personnel communal statutaire	62001	21.054,00	20.083,39	970,61	20.083,39	
701/111RH-02/ -80	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	30.003,00	29.732,55	270,45	29.732,55	
701/111RH-02/ -85	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	26.536,00	8.409,45	18.126,55	8.409,45	
701/111RH-03/ -22	Traitements du personnel subventionné	62003	48.279,00	48.278,99	,01	48.278,99	
701/111RH-03/ -85	Traitements du personnel subventionné	62003	13.912,00	13.897,10	14,90	13.897,10	
701/111RH-05/ -80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	683.416,00	683.416,00		683.416,00	
701/111RH-05/ -85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	109.264,00	107.903,47	1.360,53	107.903,47	
701/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	66.765,00	65.491,39	1.273,61	65.491,39	
701/112RH-01/ -85	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.583,00	1.537,59	45,41	1.537,59	
701/112RH-02/ -80	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	4.313,00	2.223,87	2.089,13	2.223,87	
701/112RH-02/ -85	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	1.995,00		1.995,00		
701/112RH-03/ -22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.665,00	3.664,75	,25	3.664,75	
701/112RH-03/ -85	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.299,00	1.298,88	,12	1.298,88	
701/112RH-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	51.065,00	43.816,38	7.248,62	43.816,38	
701/112RH-05/ -85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.613,00	11.612,12	,88	11.612,12	
701/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	139.545,00	139.544,42	,58	139.544,42	
701/113RH-01/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	3.076,00	2.915,52	160,48	2.915,52	
701/113RH-02/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	3.374,00	1.731,90	1.642,10	1.731,90	
701/113RH-02/ -85	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.561,00	489,45	1.071,55	489,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/113RH-03/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	15.013,00	15.012,35	,65	15.012,35	
701/113RH-03/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	4.327,00	4.321,29	5,71	4.321,29	
701/113RH-05/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	210.142,00	198.674,94	11.467,06	198.674,94	
701/113RH-05/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	33.981,00	27.823,74	6.157,26	27.823,74	
703/111RH-05/ -80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
703/112RH-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
703/113RH-05/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205					
706/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	840.000,00	784.994,43	55.005,57	784.994,43	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.675.568,00</b>	<b>3.544.051,00</b>	<b>131.517,00</b>	<b>3.541.188,59</b>	<b>2.862,41</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
700/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	5.850,00	5.650,00	200,00		5.650,00
700/122-04/ -BI	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	500,00		500,00		
700/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10.000,00	6.040,83	3.959,17	1.614,72	4.426,11
700/123-02/ -AA	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	25.000,00	23.863,16	1.136,84	20.754,90	3.108,26
700/123-07	Frais de correspondance	61312	1.500,00	1.396,84	103,16	1.396,84	
700/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	7.000,00	815,55	6.184,45	646,42	169,13
700/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	4.999,71	,29	4.999,71	
700/123-16/ -AA	Frais de réception et de représentation	61315					
700/123-16/ -BI	Frais de réception et de représentation	61315					
700/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	20.000,00	19.915,76	84,24	9.466,76	10.449,00
700/123-17/ -AA	Frais de formation du personnel communal	61319	10.000,00	9.086,32	913,68	4.136,32	4.950,00
700/123-48/ -BI	Autres frais administratifs	61319	2.500,00	1.244,85	1.255,15	1.244,85	
700/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.900,00	1.586,18	1.313,82	1.141,68	444,50
700/124-02/ -AB	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30.000,00	27.868,02	2.131,98	505,09	27.362,93
700/124-02/ -AC	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00	844,00	5.156,00	126,10	717,90
700/124-02/ -AD	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00		300,00		
700/124-02/ -AE	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.000,00	15.802,00	198,00	841,56	14.960,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/124-02/ -BI	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
700/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	9.834,94	165,06	7.821,53	2.013,41
700/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.200,00	2.141,38	1.058,62	2.141,38	
700/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	42.000,00	3.792,80	38.207,20	3.792,80	
700/124-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	31.753,00	31.752,43	,57		31.752,43
700/124-06/ -AE	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
700/124-06/ -AF	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	54.483,00	54.482,18	,82	50.600,04	3.882,14
700/124-06/ -AG	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00	5.379,14	620,86	3.869,35	1.509,79
700/124-06/ -BI	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	9.950,85	49,15	9.950,85	
700/124EC-06/ -BI	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
700/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.500,00	2.109,40	390,60	2.109,40	
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.850,00		4.850,00		
700/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	8.750,00	8.710,21	39,79		8.710,21
700/124-24	Autres avantages scolaires	61327	3.000,00	3.000,00			3.000,00
700/124-48	Autres frais techniques	61329	25.264,00	5.700,00	19.564,00		5.700,00
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.000,00	3.000,00	4.000,00		3.000,00
703/124-24	Autres avantages scolaires	61327					
706/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	2.500,00	2.328,61	171,39	2.328,61	
706/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	150,00	149,08	,92	149,08	
706/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.500,00		7.500,00		
706/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	1.500,00	904,36	595,64	904,36	
706/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	3.000,00	2.090,00	910,00	1.970,00	120,00
706/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.100,00	521,76	578,24	289,11	232,65
706/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	397,00	359,37	37,63	174,73	184,64
706/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	400,00		400,00		
706/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
707/123-48	Autres frais administratifs	61319					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>368.397,00</b>	<b>265.319,73</b>	<b>103.077,27</b>	<b>132.976,19</b>	<b>132.343,54</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	40,00	40,00		40,00	
700/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111					
700/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
700/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	21.340,00	21.340,00			21.340,00
700/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
700/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.000,00		3.000,00		
701/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	122.980,00	122.980,00		122.980,00	
702/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	20.356,00	20.355,15	,85	20.355,15	
702/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	218.500,00	218.500,00			218.500,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>393.716,00</b>	<b>390.715,15</b>	<b>3.000,85</b>	<b>145.875,15</b>	<b>244.840,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
706/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.730,00	1.729,48	,52	1.729,48	
706/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.499,00	8.498,68	,32	8.498,68	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>10.229,00</b>	<b>10.228,16</b>	<b>,84</b>	<b>10.228,16</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>4.447.910,00</b>	<b>4.210.314,04</b>	<b>237.595,96</b>	<b>3.830.268,09</b>	<b>380.045,95</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
721/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	334.994,00	334.151,83	842,17	334.151,83	
721/111RH-02/ -85	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.067,00		25.067,00		
721/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
721/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	142.359,00	115.290,32	27.068,68	115.290,32	
721/111RH-05/ -85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	133.956,00	120.567,44	13.388,56	120.567,44	
721/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	6.895.111,00	6.506.757,82	388.353,18	6.506.757,82	
721/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	28.141,00	28.140,91	,09	28.140,91	
721/112RH-02/ -85	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.885,00		1.885,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
721/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.774,00	11.773,67	,33	11.773,67	
721/112RH-05/ -85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.069,00	9.118,83	950,17	9.118,83	
721/113RH-01/ -01	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	62201	50.894,00	50.893,08	,92	50.893,08	
721/113RH-02/ -85	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.474,00		1.474,00		
721/113-03	Cotisations patronales à ONSSAPL pour personnel subventionné	62203					
721/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	44.274,00	35.521,09	8.752,91	35.521,09	
721/113RH-05/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	41.660,00	34.803,10	6.856,90	34.803,10	
721/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	32.500,00	32.316,00	184,00	32.316,00	
722/111IP-01/ -80	Traitements du personnel communal	62001	1.634.400,00	1.506.230,65	128.169,35	1.503.803,06	2.427,59
722/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.023.029,00	1.023.028,46	,54	1.023.028,46	
722/111RH-02/ -01	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	414.226,00	414.225,68	,32	414.225,68	
722/111RH-02/ -82	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.260,00	32.259,31	,69	32.259,31	
722/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
722/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	938.904,00	938.903,98	,02	938.903,98	
722/111IP-08/ -80	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
722/111RH-08/ -01	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	40.000,00		40.000,00		
722/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	12.168.603,00	11.999.144,11	169.458,89	11.999.144,11	
722/111IP-12/ -80	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	252.000,00	174.908,75	77.091,25	174.908,75	
722/111IP-12/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	200.000,00	165.913,81	34.086,19	165.913,81	
722/111RH-12/ -85	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	6.000,00	3.338,72	2.661,28	3.338,72	
722/112IP-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	124.369,00	97.129,70	27.239,30	97.129,70	
722/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	77.303,00	77.302,21	,79	77.302,21	
722/112RH-02/ -01	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	29.660,00	19.297,40	10.362,60	19.297,40	
722/112RH-02/ -82	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	37.683,00		37.683,00		
722/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	70.372,00	70.371,06	,94	70.371,06	
722/112IP-12/ -80	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge de la c	62112					
722/113IP-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	477.324,00	463.799,39	13.524,61	463.799,39	
722/113RH-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	156.874,00	156.873,62	,38	156.873,62	
722/113RH-02/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	23.924,00	23.923,84	,16	23.923,84	
722/113RH-02/ -82	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	29.479,00	1.877,94	27.601,06	1.877,94	
722/113-03	Cotisations patronales à ONSSAPL pour personnel subventionné	62203					
722/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	285.046,00	285.045,45	,55	285.045,45	
722/113IP-08/ -80	Cotisations patronales à l'ONNSAPL pour les indemnités de pr	62208					
722/113RH-08/ -01	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208	10.000,00		10.000,00		
722/113-12/ -AA	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	101.841,00		101.841,00		
722/113-12/ -AB	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	26.725,00		26.725,00		
722/113IP-12/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseig	62212					
722/113IP-12/ -AA	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	48.285,00	48.284,15	,85	48.284,15	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>25.962.465,00</b>	<b>24.781.192,32</b>	<b>1.181.272,68</b>	<b>24.778.764,73</b>	<b>2.427,59</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
721/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.300,00	3.161,40	138,60	2.560,18	601,22
721/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	13.045,00	11.191,36	1.853,64	9.030,33	2.161,03
721/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.500,00	572,28	1.927,72	548,28	24,00
721/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	3.600,00	2.011,23	1.588,77	1.471,33	539,90
721/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.000,00	4.035,81	1.964,19	3.752,31	283,50
721/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.800,00	1.630,02	2.169,98	1.630,02	
721/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00	421,04	578,96	421,04	
721/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	43.500,00	43.338,13	161,87	33.858,67	9.479,46
721/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	4.400,00	4.289,09	110,91	2.106,85	2.182,24
721/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.590,00	5.406,80	183,20	3.909,20	1.497,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.780,00	1.218,50	1.561,50	863,50	355,00
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	9.700,00	7.859,56	1.840,44	3.902,36	3.957,20
721/124-48	Autres frais techniques	61329	65.403,00	63.422,00	1.981,00		63.422,00
721/127-12	Location du matériel de transport	61343	6.000,00	2.313,44	3.686,56	911,60	1.401,84
722/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	3.075,00	1.577,11	1.497,89	1.577,11	
722/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	102.500,00	102.485,80	14,20	102.485,80	
722/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	24.500,00	22.746,06	1.753,94	21.824,14	921,92
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	47.364,00	47.363,37	,63	38.941,45	8.421,92
722/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	59.055,00	52.355,04	6.699,96	44.307,77	8.047,27
722/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	8.500,00	5.907,43	2.592,57	5.907,43	
722/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	14.000,00	13.058,50	941,50	10.831,95	2.226,55
722/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	122.850,00	117.715,67	5.134,33	115.553,32	2.162,35
722/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	30.000,00	21.173,89	8.826,11	19.626,63	1.547,26
722/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.000,00	1.436,25	563,75	1.436,25	
722/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	81.126,00	77.040,49	4.085,51	67.501,33	9.539,16
722/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	7.350,00	7.139,77	210,23	3.312,29	3.827,48
722/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.616,00	17.226,32	2.389,68	8.310,96	8.915,36
722/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
722/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	15.000,00	14.157,56	842,44	12.620,43	1.537,13
722/124-12/ -AA	Location et entretien des fournitures techniques	61321	6.242,00	6.241,76	,24	5.909,01	332,75
722/124-12/ -AB	Location et entretien des fournitures techniques	61321	23.952,00	23.951,16	,84	9.716,51	14.234,65
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	500,00	403,89	96,11		403,89
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	17.632,00	16.085,58	1.546,42	13.202,98	2.882,60
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	322.400,00	322.375,74	24,26	287.337,19	35.038,55
722/124-24	Autres avantages scolaires	61327					
722/124-48	Autres frais techniques	61329	232.950,00	226.815,56	6.134,44	2.540,56	224.275,00
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	76.830,00	76.719,87	110,13	68.950,94	7.768,93
722/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	306.669,00	245.752,95	60.916,05	228.771,34	16.981,61
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	90.000,00	77.326,36	12.673,64	63.228,61	14.097,75
722/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	46.000,00	43.383,91	2.616,09	43.383,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.331,00	3.330,70	,30	3.330,70	
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	180.000,00	144.779,08	35.220,92	129.632,22	15.146,86
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	126.155,00	113.801,01	12.353,99	81.620,93	32.180,08
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	92.750,00	53.684,51	39.065,49	53.299,20	385,31
722/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	9.550,00	9.422,96	127,04	9.422,96	
722/127-12	Location du matériel de transport	61343	159.100,00	158.503,44	596,56	125.689,65	32.813,79
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.401.615,00</b>	<b>2.174.832,40</b>	<b>226.782,60</b>	<b>1.645.239,24</b>	<b>529.593,16</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
721/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
721/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	7.892,00	12.108,00	7.892,00	
721/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
722/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	66.358,00	66.356,97	1,03	66.356,97	
722/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	1.405,00	1.404,41	,59	1.404,41	
722/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.500,00	1.880,25	619,75	1.880,25	
722/332-01/ -AA	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	6.000,00	6.000,00		3.229,00	2.771,00
722/332-01/ -AC	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	12.050,00	11.618,64	431,36	11.618,64	
722/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	22.136,00	21.750,42	385,58	21.750,42	
722/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	19.275,00	19.275,00		19.275,00	
722/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	75.000,00	75.000,00			75.000,00
722/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00
722/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		12.960,00	7.040,00
722/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	97.000,00	97.000,00		97.000,00	
722/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	24.108,00	24.107,10	,90	24.107,10	
722/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	92.514,00	92.514,00		92.514,00	
722/332-02/ -AI	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	103.020,00	103.020,00		103.020,00	
722/332-02/ -AJ	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
722/332-02/ -AK	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	88.106,00	88.106,00		60.341,00	27.765,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/332-02/ -AL	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
722/332-02/ -AM	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00			10.000,00
722/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
722/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
722/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
722/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
722/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>807.472,00</b>	<b>793.924,79</b>	<b>13.547,21</b>	<b>667.348,79</b>	<b>126.576,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	55.880,00	55.879,62	,38	55.879,62	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	186.932,00	186.931,53	,47	186.931,53	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	549.916,00	549.915,62	,38	549.915,62	
722/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104					
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.189.227,00	1.102.861,59	86.365,41	1.102.861,59	
722/911-06	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.981.955,00</b>	<b>1.895.588,36</b>	<b>86.366,64</b>	<b>1.895.588,36</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>31.153.507,00</b>	<b>29.645.537,87</b>	<b>1.507.969,13</b>	<b>28.986.941,12</b>	<b>658.596,75</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
731/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	62.558,00	62.557,71	,29	62.557,71	
731/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	4.432.583,00	4.432.582,10	,90	4.432.582,10	
731/111-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	3.851.046,00	3.851.045,63	,37	3.851.045,63	
731/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.503,00	4.502,77	,23	4.502,77	
731/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	9.594,00	9.593,10	,90	9.593,10	
734/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	1.135.289,00	1.135.288,60	,40	1.135.288,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	27.878,00	27.877,79	,21	27.877,79	
735/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	6.217.993,00	6.216.562,48	1.430,52	6.216.562,48	
735/111-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	608.626,00	608.625,97	,03	608.625,97	
735/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.117,00	2.116,53	,47	2.116,53	
735/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	4.192,00	4.191,91	,09	4.191,91	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>16.356.379,00</b>	<b>16.354.944,59</b>	<b>1.434,41</b>	<b>16.354.944,59</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
731/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	850,00	716,73	133,27	561,56	155,17
731/123-11	Frais de télécommunication	61312	15.942,00	15.941,96	,04	12.912,63	3.029,33
731/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	12.810,00	12.589,13	220,87	11.325,80	1.263,33
731/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.000,00	4.258,51	741,49	4.258,51	
731/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.308,00	3.285,67	22,33		3.285,67
731/123-48	Autres frais administratifs	61319	700,00	699,63	,37	699,63	
731/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.010,00	6.774,61	6.235,39	4.718,38	2.056,23
731/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	54.000,00	45.461,65	8.538,35		45.461,65
731/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	2.400,00	2.379,10	20,90	1.191,18	1.187,92
731/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	964,45	35,55	964,45	
731/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.300,00	2.800,00	500,00	2.770,88	29,12
731/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1.000,00	835,96	164,04	735,96	100,00
731/124-24	Autres avantages scolaires	61327					
731/124-48	Autres frais techniques	61329	69.506,00	69.505,00	1,00		69.505,00
731/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	25.221,00	25.220,26	,74	24.044,18	1.176,08
731/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	118.000,00	110.386,95	7.613,05	106.530,95	3.856,00
731/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.000,00	28.184,95	1.815,05	20.068,62	8.116,33
731/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	14.000,00	13.300,56	699,44	13.300,56	
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	38.406,00	29.931,47	8.474,53	27.870,99	2.060,48
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.373,00	13.372,13	,87	11.152,20	2.219,93
734/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	2.100,00	1.319,86	780,14	1.319,86	
734/122IP-05/ -80	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		-37,18	37,18	-37,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	77,44	22,56	77,44	
734/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.800,00	3.367,53	432,47	2.951,50	416,03
734/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	1.000,00		228,69	771,31
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.500,00	348,48	5.151,52		348,48
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	4.000,00		2.640,00	1.360,00
734/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.500,00	5.416,70	83,30	4.856,70	560,00
734/124-24	Autres avantages scolaires	61327					
735/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.405,00	3.404,51	,49	1.192,30	2.212,21
735/122IP-05/ -80	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	818,00	817,96	,04	817,96	
735/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.200,00	1.117,44	1.082,56	725,03	392,41
735/123-02/ -FF	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	350,00		350,00		
735/123-11	Frais de télécommunication	61312	14.583,67	14.485,31	98,36	11.456,82	3.028,49
735/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	10.011,33	8.143,81	1.867,52	6.531,75	1.612,06
735/123-13/ -FF	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	148,00	852,00	148,00	
735/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	25.000,00	25.000,00			25.000,00
735/123-17/ -FF	Frais de formation du personnel communal	61319	5.000,00		5.000,00		
735/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00		500,00		
735/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.000,00	946,11	4.053,89	946,11	
735/123-19/ -FF	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.000,00		2.000,00		
735/123-48	Autres frais administratifs	61319	681,00	681,00		340,50	340,50
735/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.400,00	4.239,32	160,68	3.704,96	534,36
735/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00	3.524,20	2.475,80	1.916,60	1.607,60
735/124-02/ -AB	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.850,00	7.664,04	185,96	3.588,88	4.075,16
735/124-02/ -AC	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.500,00	11.337,71	8.162,29	8.901,70	2.436,01
735/124-02/ -AD	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	350,00	650,00		350,00
735/124-02/ -FF	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.700,00		5.700,00		
735/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	2.800,00	2.717,91	82,09	1.321,32	1.396,59
735/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	1.967,77	32,23	1.768,23	199,54

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
735/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	80.000,00		80.000,00		
735/124-06/ -FF	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00		2.000,00		
735/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	950,00		950,00		
735/124-24	Autres avantages scolaires	61327					
735/124-48	Autres frais techniques	61329	74.309,00	74.304,00	5,00		74.304,00
735/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.000,00	11.856,81	143,19	9.343,33	2.513,48
735/125-02/ -FF	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
735/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	105.000,00	70.017,85	34.982,15	55.001,85	15.016,00
735/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.464,00	19.463,72	,28	17.402,80	2.060,92
735/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	5.000,00	4.941,27	58,73	4.941,27	
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	53.536,00	38.864,54	14.671,46	35.165,47	3.699,07
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.500,00	8.176,76	1.323,24	6.911,52	1.265,24
735/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	10.200,00	10.174,08	25,92	10.174,08	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>935.584,00</b>	<b>726.445,67</b>	<b>209.138,33</b>	<b>437.443,97</b>	<b>289.001,70</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
731/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
731/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00			10.000,00
731/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	13.042,75	1.957,25	13.042,75	
734/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	74.085,00	74.085,00			74.085,00
734/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	12.348,00	12.347,50	,50	12.347,50	
735/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	6,00	6,00		6,00	
735/332-02/ -FF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.400,00	14.400,00		14.400,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>125.839,00</b>	<b>123.881,25</b>	<b>1.957,75</b>	<b>39.796,25</b>	<b>84.085,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	80.889,00	80.888,84	,16	80.888,84	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	246.785,00	246.784,23	,77	246.784,23	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	22,00	21,37	,63	21,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.083,00	2.082,74	,26	2.082,74	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.737,00	4.736,75	,25	4.736,75	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.533,00	22.532,18	,82	22.532,18	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>357.049,00</b>	<b>357.046,11</b>	<b>2,89</b>	<b>357.046,11</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>17.774.851,00</b>	<b>17.562.317,62</b>	<b>212.533,38</b>	<b>17.189.230,92</b>	<b>373.086,70</b>

**Groupe fct : 749 Enseignement scientifique**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
741/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	122,00	121,28	,72	121,28	
741/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	258,00	257,63	,37	257,63	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>380,00</b>	<b>378,91</b>	<b>1,09</b>	<b>378,91</b>	
<b>749 : 749</b>	<b>Total Enseignement scientifique</b>		<b>380,00</b>	<b>378,91</b>	<b>1,09</b>	<b>378,91</b>	

**Groupe fct : 759 Enseignement spécial**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
751/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
751/111IP-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	83.883,00	83.882,80	,20	83.882,80	
751/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	1.157.352,00	1.157.351,39	,61	1.157.351,39	
751/111-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	1.231.619,00	1.231.618,16	,84	1.231.618,16	
751/112IP-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.500,00	5.493,58	6,42	5.493,58	
751/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel statutaire	62201					
751/113IP-01/ -08	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel communal stat.	62201	26.200,00	26.199,20	,80	26.199,20	
751/113IP-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.504.554,00</b>	<b>2.504.545,13</b>	<b>8,87</b>	<b>2.504.545,13</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
751/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	2.994,04	5,96	2.604,34	389,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.244,00	3.243,33	,67	2.556,35	686,98
751/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.686,00	2.383,77	302,23	1.831,74	552,03
751/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	7.000,00	5.398,42	1.601,58	5.398,42	
751/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	599,00	598,60	,40	598,60	
751/123-19/ -AC	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
751/123-48	Autres frais administratifs	61319	356,00		356,00		
751/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.000,00	11.887,44	112,56	11.596,93	290,51
751/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.723,00	2.603,13	119,87	2.305,81	297,32
751/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	9.058,00	9.057,41	,59	7.861,41	1.196,00
751/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.000,00	9.601,08	1.398,92	9.092,23	508,85
751/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.000,00	3.250,81	749,19	3.250,81	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.487,00	12.486,42	,58	12.486,42	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.607,00	1.606,60	,40	1.606,60	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>69.760,00</b>	<b>65.111,05</b>	<b>4.648,95</b>	<b>61.189,66</b>	<b>3.921,39</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
751/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.000,00	10.640,00	1.360,00	10.640,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>10.640,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.568,00	2.567,63	,37	2.567,63	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.855,00	9.854,36	,64	9.854,36	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>12.423,00</b>	<b>12.421,99</b>	<b>1,01</b>	<b>12.421,99</b>	
<b>759 : 759</b>	<b>Total Enseignement spécial</b>		<b>2.598.737,00</b>	<b>2.592.718,17</b>	<b>6.018,83</b>	<b>2.588.796,78</b>	<b>3.921,39</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111RH-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	113.493,00	113.492,75	,25	113.492,75	
761/111RH-05/ -71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	207.858,00	202.652,14	5.205,86	202.652,14	
761/112RH-01/ -71	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.739,00	3.738,25	,75	3.738,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/112RH-02/ -71	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.396,00	8.833,38	2.562,62	8.833,38	
761/112RH-05/ -71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.624,00	14.896,19	727,81	14.896,19	
761/113RH-02/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	8.915,00	6.320,55	2.594,45	6.320,55	
761/113RH-05/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	59.032,00	59.031,31	,69	59.031,31	
762/111RH-01/ -75	Traitements du personnel communal statutaire	62001	205.145,00	205.144,05	,95	205.144,05	
762/111RH-01/ -76	Traitements du personnel communal statutaire	62001	128.762,00	128.761,51	,49	128.761,51	
762/111RH-02/ -75	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	76.705,00	76.704,65	,35	76.704,65	
762/111RH-05/ -75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	57.987,00	37.815,99	20.171,01	37.815,99	
762/111RH-05/ -76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	70.790,00	70.789,95	,05	70.789,95	
762/112RH-01/ -75	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.313,00	14.210,91	102,09	14.210,91	
762/112RH-01/ -76	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.252,00	9.251,74	,26	9.251,74	
762/112RH-02/ -75	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.547,00	6.059,69	2.487,31	6.059,69	
762/112RH-05/ -75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.359,00		4.359,00		
762/112RH-05/ -76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.050,00	5.049,47	,53	5.049,47	
762/113RH-01/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	30.232,00	30.231,89	,11	30.231,89	
762/113RH-01/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	19.155,00	19.154,31	,69	19.154,31	
762/113RH-02/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	6.686,00	4.467,97	2.218,03	4.467,97	
762/113RH-05/ -75	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	18.034,00	11.757,98	6.276,02	11.757,98	
762/113RH-05/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	22.013,00	22.012,34	,66	22.012,34	
764/111RH-01/ -71	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	206.161,00	206.160,60	,40	206.160,60	
764/111RH-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	158.740,00	158.739,03	,97	158.739,03	
764/111RH-05/ -71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	347.394,00	347.393,46	,54	347.393,46	
764/112RH-01/ -71	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	11.643,00	11.411,31	231,69	11.411,31	
764/112RH-02/ -71	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.271,00	12.270,61	,39	12.270,61	
764/112RH-05/ -71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	32.764,00	32.763,41	,59	32.763,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/113RH-01/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	30.952,00	30.951,32	,68	30.951,32	
764/113RH-02/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	9.323,00	9.189,38	133,62	9.189,38	
764/113RH-05/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	118.378,00	104.092,92	14.285,08	104.092,92	
766/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.071.516,00	1.054.385,41	17.130,59	1.054.385,41	
766/111RH-02/ -52	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	188.345,00	162.108,74	26.236,26	162.108,74	
766/111RH-05/ -52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	270.905,00	270.904,80	,20	270.904,80	
766/111RH-08/ -52	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.500,00	802,02	3.697,98	802,02	
766/112RH-01/ -52	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	81.446,00	80.502,59	943,41	80.502,59	
766/112RH-02/ -52	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.157,00	13.385,24	771,76	13.385,24	
766/112RH-05/ -52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.126,00	16.745,41	2.380,59	16.745,41	
766/113RH-01/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	161.918,00	157.339,80	4.578,20	157.339,80	
766/113RH-02/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	11.075,00	9.525,97	1.549,03	9.525,97	
766/113RH-05/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	79.135,00	76.559,02	2.575,98	76.559,02	
766/113RH-08/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal	62208	1.000,00	124,15	875,85	124,15	
767/111RH-01/ -75	Traitements du personnel communal statutaire	62001	370.684,00	370.683,01	,99	370.683,01	
767/111RH-01/ -76	Traitements du personnel communal statutaire	62001	75.966,00	75.965,47	,53	75.965,47	
767/111RH-02/ -75	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.536,00	22.033,61	4.502,39	22.033,61	
767/111RH-02/ -76	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.536,00		26.536,00		
767/111RH-03/ -75	Traitements du personnel subventionné	62003	23.227,00	23.226,65	,35	23.226,65	
767/111RH-05/ -75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	229.395,00	229.394,43	,57	229.394,43	
767/111RH-05/ -76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	159.094,00	156.564,78	2.529,22	156.564,78	
767/112RH-01/ -75	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	27.790,00	27.789,98	,02	27.789,98	
767/112RH-01/ -76	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.176,00	6.175,54	,46	6.175,54	
767/112RH-02/ -75	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.995,00		1.995,00		
767/112RH-02/ -76	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.995,00		1.995,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/112RH-03/ -75	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.683,00	1.594,35	88,65	1.594,35	
767/112RH-05/ -75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	16.833,00	16.832,73	,27	16.832,73	
767/112RH-05/ -76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.958,00	9.242,52	2.715,48	9.242,52	
767/113RH-01/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	56.945,00	56.944,60	,40	56.944,60	
767/113RH-01/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	11.893,00	11.892,62	,38	11.892,62	
767/113RH-02/ -75	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.561,00	1.283,39	277,61	1.283,39	
767/113RH-02/ -76	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.561,00		1.561,00		
767/113RH-03/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	7.897,00	6.655,17	1.241,83	6.655,17	
767/113RH-05/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	66.781,00	66.780,74	,26	66.780,74	
767/113RH-05/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	48.684,00	48.683,17	,83	48.683,17	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.103.026,00</b>	<b>4.937.474,97</b>	<b>165.551,03</b>	<b>4.937.474,97</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.700,00	5.636,05	2.063,95	4.560,07	1.075,98
761/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	294,76	1.205,24	294,76	
761/124-48	Autres frais techniques	61329					
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	145,61	854,39	145,61	
761/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00		1.000,00		
761/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1.950,00	1.894,06	55,94	1,12	1.892,94
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.500,00	12.220,05	3.279,95	11.743,33	476,72
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
762/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	101.855,00	99.914,50	1.940,50	56.958,74	42.955,76
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
762/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	5.000,00	4.413,44	586,56	3.252,44	1.161,00
762/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	870,90	129,10	620,90	250,00
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.851,00	9.729,92	121,08	4.655,96	5.073,96
762/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	600,00	480,91	119,09	480,91	
762/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	11.750,00	10.088,60	1.661,40	6.803,10	3.285,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/124-48	Autres frais techniques	61329	62.797,00	60.351,44	2.445,56	42.449,11	17.902,33
762/127-12	Location du matériel de transport	61343	6.445,00	5.120,00	1.325,00	3.780,00	1.340,00
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.700,00	5.496,24	203,76	2.378,95	3.117,29
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.600,00	527,30	1.072,70	42,89	484,41
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	245.300,00	245.193,00	107,00	160.610,00	84.583,00
763/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.000,00	2.750,00	250,00	550,00	2.200,00
764/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.000,00	4.152,83	847,17	3.414,86	737,97
764/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.600,00	3.741,75	1.858,25	1.855,61	1.886,14
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	147.150,00	88.770,44	58.379,56	48.659,47	40.110,97
764/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00		5.000,00		
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	15.000,00	9.460,14	5.539,86	2.533,06	6.927,08
764/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	2.800,00	285,01	2.514,99	,01	285,00
764/124-48	Autres frais techniques	61329	30.000,00	24.861,72	5.138,28	23.086,12	1.775,60
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	4.475,86	524,14	2.876,20	1.599,66
764/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	51.000,00	44.786,49	6.213,51	40.700,33	4.086,16
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	34.000,00	20.749,51	13.250,49	8.053,60	12.695,91
764/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	13.173,00	12.878,29	294,71	12.878,29	
764/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	31.600,00	30.174,34	1.425,66	22.992,82	7.181,52
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	71.000,00	66.950,87	4.049,13	59.353,08	7.597,79
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18.500,00	11.578,19	6.921,81	10.714,98	863,21
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.200,00	1.754,46	445,54	1.754,46	
766/121-48	Indemnités diverses	61109	392,00		392,00		
766/121IN-48/ -52	Indemnités diverses	61109	926,00	462,41	463,59	462,41	
766/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109					
766/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	8.000,00	5.608,33	2.391,67	4.871,73	736,60
766/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	5.010,00	5.009,40	,60	5.009,40	
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	196.000,00	194.618,65	1.381,35	137.042,11	57.576,54
766/124-02/ -PJ	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.000,00	18.939,14	1.060,86	1.757,15	17.181,99
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	255.331,00	222.527,01	32.803,99	221.280,41	1.246,60
766/124-06/ -PJ	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.669,00	25.668,94	,06	17.617,60	8.051,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	160,00	159,00	1,00	159,00	
766/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.000,00		2.000,00		
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.000,00	9.859,98	140,02	9.207,11	652,87
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	43.712,00	43.711,24	,76	43.711,24	
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.000,00	30.000,00		8.490,69	21.509,31
766/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.000,00	975,80	24,20	975,80	
766/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	137,00	136,61	,39	136,61	
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.288,00	14.387,31	3.900,69	14.387,31	
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.000,00	8.065,16	1.934,84	7.353,21	711,95
767/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	190,00		190,00		
767/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	28.957,00	24.978,66	3.978,34	21.334,96	3.643,70
767/122-04/ -AA	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	5.000,00	3.573,70	1.426,30	3.232,20	341,50
767/122-04/ -AB	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	3.000,00	1.324,14	1.675,86	969,63	354,51
767/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.550,00	419,41	2.130,59	419,41	
767/123-11	Frais de télécommunication	61312	15.000,00	7.352,12	7.647,88	5.944,63	1.407,49
767/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	750,00	10,21	739,79	10,21	
767/123-13/ -AA	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	62.616,00	57.212,67	5.403,33	46.025,67	11.187,00
767/123-13/ -AB	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	10.375,00	904,63	9.470,37	743,63	161,00
767/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.684,00	1.987,58	696,42	1.152,58	835,00
767/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	1.150,00	890,00	260,00	710,00	180,00
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	167.040,00	159.427,04	7.612,96	122.312,31	37.114,73
767/123-48	Autres frais administratifs	61319	39.000,00	38.909,14	90,86	21.480,65	17.428,49
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.671,00	2.276,55	3.394,45	1.653,56	622,99
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	21.000,00	10.475,00	10.525,00	10.475,00	
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	15.700,00	12.786,22	2.913,78	12.786,22	
767/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	500,00	500,00		500,00	
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	3.435,48	64,52	2.685,10	750,38
767/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	10.359,00	10.358,23	,77	9.118,93	1.239,30
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.000,00	6.352,07	647,93	4.288,73	2.063,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.800,00	1.695,24	104,76	1.695,24	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	22.641,00	20.142,75	2.498,25	20.142,75	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.425,00	1.312,06	1.112,94	1.312,06	
767/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	273.100,00	271.827,45	1.272,55	270.305,49	1.521,96
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.249.204,00</b>	<b>2.008.026,01</b>	<b>241.177,99</b>	<b>1.569.961,52</b>	<b>438.064,49</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.250,00	4.250,00		4.250,00	
761/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	46.100,00	46.100,00		40.600,00	5.500,00
761/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	56.000,00	56.000,00		56.000,00	
761/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
761/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
761/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	49.500,00	49.500,00		49.500,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	111.000,00	111.000,00		103.350,00	7.650,00
762/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
762/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.600,00	8.600,00		8.600,00	
762/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	
763/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	75,00	75,00		75,00	
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	18.000,00	18.000,00			18.000,00
764/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	2.824,00	2.823,95	,05	2.823,95	
764/321-01	Subsides directs et remboursements de frais d'exploitation	63121					
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	130.000,00	126.686,00	3.314,00	124.106,00	2.580,00
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	393.791,00	393.790,13	,87	393.790,13	
764/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	105.000,00	105.000,00			105.000,00
764/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
764/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
764/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
764/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00			1.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
764/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.000,00	16.000,00			16.000,00
764/332-02/ -AI	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
766/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	117.732,00	117.731,47	,53	117.731,47	
767/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	5.755,00	5.754,26	,74	5.754,26	
767/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
767/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
767/444-01	Contrib. instit. recherche scientif. personnalité juridique	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.645.627,00</b>	<b>1.640.810,81</b>	<b>4.816,19</b>	<b>1.480.080,81</b>	<b>160.730,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	16.071,00	16.070,59	,41	16.070,59	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	74.250,00	74.249,99	,01	74.249,99	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	22,00	21,37	,63	21,37	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.083,00	2.082,74	,26	2.082,74	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	216,00	215,94	,06	215,94	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.125,00	6.124,96	,04	6.124,96	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.855,00	6.854,86	,14	6.854,86	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57.411,00	57.410,06	,94	57.410,06	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.472,00	9.471,68	,32	9.471,68	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	92.311,00	92.310,26	,74	92.310,26	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	440,00	439,91	,09	439,91	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.032,00	33.031,06	,94	33.031,06	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>298.288,00</b>	<b>298.283,42</b>	<b>4,58</b>	<b>298.283,42</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
764/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>9.296.145,00</b>	<b>8.884.595,21</b>	<b>411.549,79</b>	<b>8.285.800,72</b>	<b>598.794,49</b>

**Groupes 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
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
770/124-48	Autres frais techniques	61329	27.500,00	27.500,00		12.500,00	15.000,00
771/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	393,00	392,20	,80	392,20	
771/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.000,00	935,77	64,23	642,56	293,21
771/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	487,86	512,14		487,86
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.024,00	18.452,00	4.572,00	1.493,51	16.958,49
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.000,00	3.967,73	32,27	2.763,73	1.204,00
771/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	13.000,00	12.680,19	319,81	12.680,19	
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.300,00	4.604,19	695,81	2.879,90	1.724,29
771/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1.950,00	1.939,65	10,35	1.939,65	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.063,00	6.062,74	,26	6.062,74	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.537,00	2.536,03	,97	2.536,03	
771/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.200,00	1.142,16	57,84	1.142,16	
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.000,00	3.697,47	3.302,53	2.464,54	1.232,93
772/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	3.000,00	2.345,12	654,88	2.345,12	
772/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	38.000,00	37.665,04	334,96	37.665,04	
773/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	126.000,00	126.000,00		4.179,00	121.821,00
773/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	35.000,00	27.652,11	7.347,89	15.352,88	12.299,23
773/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.291,00	9.290,14	,86	9.290,14	
775/124-48	Autres frais techniques	61329	25.000,00	217,04	24.782,96	217,04	
777/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	34.228,00	34.227,57	,43	34.191,51	36,06
777/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	30.000,00	26.046,49	3.953,51	22.305,49	3.741,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>394.486,00</b>	<b>347.841,50</b>	<b>46.644,50</b>	<b>173.043,43</b>	<b>174.798,07</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
775/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	66.660,00	66.660,00		66.660,00	
775/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
778/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.700,00	2.700,00			2.700,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>69.360,00</b>	<b>69.360,00</b>		<b>66.660,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	407,00	406,16	,84	406,16	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.455,00	2.454,77	,23	2.454,77	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	178,00	177,21	,79	177,21	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.596,00	3.595,41	,59	3.595,41	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>6.636,00</b>	<b>6.633,55</b>	<b>2,45</b>	<b>6.633,55</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts, archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>470.482,00</b>	<b>423.835,05</b>	<b>46.646,95</b>	<b>246.336,98</b>	<b>177.498,07</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
790/111RH-08/ -52	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.500,00		1.500,00		
790/113RH-08/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal	62208	700,00		700,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/121-48	Indemnités diverses	61109	28.200,00	28.034,32	165,68	28.034,32	
790/121EQ-48/ -12	Indemnités diverses	61109					
790/121RH-48/ -52	Indemnités diverses	61109					
790/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
790/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.780,00	3.000,00	780,00	3.000,00	
790/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.500,00	1.500,00		319,90	1.180,10
790/124-48	Autres frais techniques	61329	6.820,00	173,02	6.646,98	173,02	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.000,00	4.486,08	2.513,92	4.486,08	
790/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.100,00	1.998,52	101,48	1.998,52	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>49.400,00</b>	<b>39.191,94</b>	<b>10.208,06</b>	<b>38.011,84</b>	<b>1.180,10</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	81.600,00	66.600,00	15.000,00	66.600,00	
790/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.600,00	6.600,00		6.600,00	
790/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
790/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	43.385,00	43.384,20	,80		43.384,20
790/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
790/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
790/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
790/435-01/ -AF	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	1.677,00	1.676,94	,06		1.676,94
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>139.262,00</b>	<b>124.261,14</b>	<b>15.000,86</b>	<b>79.200,00</b>	<b>45.061,14</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.157,00	7.156,28	,72	7.156,28	
790/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144					
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.367,00	23.366,61	,39	23.366,61	
790/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>30.524,00</b>	<b>30.522,89</b>	<b>1,11</b>	<b>30.522,89</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>221.386,00</b>	<b>193.975,97</b>	<b>27.410,03</b>	<b>147.734,73</b>	<b>46.241,24</b>

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
821/111RH-01/ -77	Traitements du personnel communal statutaire	62001	112.443,00	108.403,20	4.039,80	108.403,20	
821/111RH-02/ -77	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	16.777,00		16.777,00		
821/112RH-01/ -77	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.452,00	7.866,13	585,87	7.866,13	
821/112RH-02/ -77	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.885,00		1.885,00		
821/113RH-01/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	16.602,00	16.026,13	575,87	16.026,13	
821/113RH-02/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.474,00		1.474,00		
832/111RH-01/ -79	Traitements du personnel communal statutaire	62001	41.609,00	41.608,32	,68	41.608,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/111RH-02/ -79	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.067,00	7.871,88	17.195,12	7.871,88	
832/111RH-03/ -79	Traitements du personnel subventionné	62003	63.567,00	63.566,98	,02	63.566,98	
832/112RH-01/ -79	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.040,00	2.980,28	59,72	2.980,28	
832/112RH-02/ -79	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.885,00		1.885,00		
832/112RH-03/ -79	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.748,00	4.747,81	,19	4.747,81	
832/113RH-01/ -79	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	6.135,00	6.134,70	,30	6.134,70	
832/113RH-02/ -79	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.474,00	458,14	1.015,86	458,14	
832/113RH-03/ -79	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	19.767,00	19.766,10	,90	19.766,10	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>324.925,00</b>	<b>279.429,67</b>	<b>45.495,33</b>	<b>279.429,67</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
831/122-06	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	643.750,00	643.750,00		350.396,45	293.353,55
832/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	29.339,00	29.338,14	,86	20.538,14	8.800,00
832/122-04/ -PP	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					
832/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.202,00	589,14	612,86	489,16	99,98
832/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.098,00	3.097,88	,12	3.097,88	
832/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.700,00	1.582,53	117,47	1.129,47	453,06
832/124-02/ -PP	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
832/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00		1.500,00		
832/124-06/ -PP	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
832/124-12/ -PP	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
832/124-22/ -PP	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327					
832/124-48	Autres frais techniques	61329	12.000,00	6.759,38	5.240,62	6.759,38	
832/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.816,00	4.028,70	787,30	3.394,39	634,31
832/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	7.000,00	6.889,86	110,14	6.889,86	
832/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.061,00	9.349,74	7.711,26	9.328,21	21,53
832/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	300,00	236,46	63,54	236,46	
832/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.800,00	2.095,61	1.704,39	2.095,61	
832/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.551,00	3.168,73	382,27	3.168,73	
832/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
833/123-48	Autres frais administratifs	61319	40,00		40,00		
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.960,00	968,00	2.992,00		968,00
834/124-48	Autres frais techniques	61329	8.184,00	8.183,64	,36	7.503,64	680,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>779.801,00</b>	<b>756.037,81</b>	<b>23.763,19</b>	<b>451.027,38</b>	<b>305.010,43</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	34.701.032,00	34.701.032,00		34.701.032,00	
831/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	1.403.163,00	1.403.163,00		1.403.163,00	
831/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	46.000,00	46.000,00		46.000,00	
831/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	142.400,00	142.400,00			142.400,00
831/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	58.976,00	58.976,00			58.976,00
831/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
831/435-01/ -AF	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	684.619,00	684.619,00			684.619,00
831/435-07	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	672.466,00	672.466,00		463.607,17	208.858,83
832/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	67.409,00	67.408,33	,67	67.408,33	
832/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	13.452,00	13.452,00		1.820,00	11.632,00
833/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	14.240,00	760,00	10.800,00	3.440,00
834/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	4.922,00	4.921,39	,61	4.921,39	
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
834/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	52.000,00	52.000,00		52.000,00	
834/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>37.894.639,00</b>	<b>37.893.877,72</b>	<b>761,28</b>	<b>36.783.951,89</b>	<b>1.109.925,83</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
832/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	21,00	20,62	,38	20,62	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	704,00	703,18	,82	703,18	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>725,00</b>	<b>723,80</b>	<b>1,20</b>	<b>723,80</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621					
832/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	117.551,00	117.551,00		117.551,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>117.551,00</b>	<b>117.551,00</b>		<b>117.551,00</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>39.117.641,00</b>	<b>39.047.620,00</b>	<b>70.021,00</b>	<b>37.632.683,74</b>	<b>1.414.936,26</b>

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
842/111RH-01/ -74	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	30.656,00	30.227,04	428,96	30.227,04	
842/111RH-05/ -74	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	17.251,00	17.250,23	,77	17.250,23	
842/112RH-01/ -74	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.305,00	2.235,12	69,88	2.235,12	
842/112RH-02/ -74	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
842/112RH-05/ -74	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.203,00		2.203,00		
842/113RH-01/ -74	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	4.743,00	4.497,91	245,09	4.497,91	
842/113RH-05/ -74	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	9.112,00	5.363,43	3.748,57	5.363,43	
842/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	5.500,00	5.389,65	110,35	5.389,65	
844/111RH-01/ -78	Traitements du personnel communal statutaire	62001	55.451,00	55.450,91	,09	55.450,91	
844/111RH-01/ -84	Traitements du personnel communal statutaire	62001	225.109,00	225.108,60	,40	225.108,60	
844/111RH-02/ -84	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	626.772,00	626.771,46	,54	626.771,46	
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	224.931,00	224.930,87	,13	224.930,87	
844/112RH-01/ -78	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.031,00	3.589,14	441,86	3.589,14	
844/112RH-01/ -84	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.085,00	17.084,00	1,00	17.084,00	
844/112RH-02/ -84	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	54.640,00	54.639,56	,44	54.639,56	
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 de la commune	62105	16.773,00	16.772,23	,77	16.772,23	
844/113RH-01/ -78	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	8.201,00	8.200,50	,50	8.200,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/113RH-01/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	35.174,00	35.173,40	,60	35.173,40	
844/113RH-02/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	37.594,00	37.032,35	561,65	37.032,35	
844/113RH-05/ -78	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel à charg	62205					
844/113RH-05/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	69.943,00	69.942,42	,58	69.942,42	
851/111RH-01/ -72	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
851/111RH-02/ -72	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.697,00	27.025,83	671,17	27.025,83	
851/111RH-05/ -72	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	106.870,00	106.869,12	,88	106.869,12	
851/112RH-01/ -72	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
851/112RH-02/ -72	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.082,00	2.070,30	11,70	2.070,30	
851/112RH-05/ -72	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	9.201,00	7.099,20	2.101,80	7.099,20	
851/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129					
851/113RH-01/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201					
851/113RH-02/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.629,00	1.574,38	54,62	1.574,38	
851/113RH-05/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	37.909,00	29.230,41	8.678,59	29.230,41	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.632.862,00</b>	<b>1.613.528,06</b>	<b>19.333,94</b>	<b>1.613.528,06</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
842/123-11	Frais de télécommunication	61312	28.222,00	28.221,10	,90	23.976,37	4.244,73
842/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.500,00	1.435,30	1.064,70	1.435,30	
842/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.647,00	3.778,74	868,26	3.375,15	403,59
842/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	36.353,00	36.352,18	,82	35.584,18	768,00
842/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	22.778,00	20.342,57	2.435,43	15.154,90	5.187,67
842/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.500,00	2.423,95	76,05	2.423,95	
842/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	20.000,00	14.762,22	5.237,78	14.762,22	
842/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24.000,00	20.681,11	3.318,89	19.671,35	1.009,76
842/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.250,00	3.877,79	5.372,21	3.877,79	
842/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.700,00	4.700,00			4.700,00
842/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	7.000,00	6.622,51	377,49	6.622,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/123-11	Frais de télécommunication	61312	8.000,00	7.861,76	138,24	5.832,47	2.029,29
844/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	500,00	462,37	37,63	462,37	
844/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	15.000,00	9.884,77	5.115,23	9.580,49	304,28
844/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	16.179,00	11.479,78	4.699,22	11.479,78	
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	39.709,00	39.708,34	,66	37.756,24	1.952,10
844/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.500,00	3.669,82	830,18	3.669,82	
844/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	36.730,00	36.729,68	,32	36.729,68	
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	25.743,00	25.742,70	,30	25.011,88	730,82
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.139,00	8.138,97	,03	7.561,06	577,91
844/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	127.800,00	107.620,15	20.179,85	107.258,48	361,67
851/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	20.000,00	19.973,45	26,55	19.933,25	40,20
851/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.335,00	1.335,00			1.335,00
851/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.511,44	3.511,44		3.511,44	
851/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.611,96	3.611,96		3.611,96	
851/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.036,27	7.036,27		7.036,27	
851/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	18.959,48	8.215,00	10.744,48		8.215,00
851/124-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.595,85	6.595,85		6.595,85	
851/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
851/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.079,00	18.078,90	5.000,10	18.078,90	
851/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.096,00	4.095,56	,44	4.095,56	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>536.975,00</b>	<b>471.449,24</b>	<b>65.525,76</b>	<b>439.589,22</b>	<b>31.860,02</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
842/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	141.025,00	141.024,51	,49	141.024,51	
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	294.743,00	294.743,00		294.743,00	
842/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	47.000,00	47.000,00		22.000,00	25.000,00
842/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
842/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	114.596,00	114.596,00		43.669,49	70.926,51
842/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
842/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	42.828,00	42.828,00		42.828,00	
842/332-02/ -AI	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.041,00	11.041,00		8.832,80	2.208,20
842/332-02/ -AJ	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	17.216,00	17.216,00		17.216,00	
842/332-02/ -AK	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.000,00	12.000,00		9.000,00	3.000,00
842/332-02/ -AL	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
844/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	855,00	854,36	,64	854,36	
844/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	143.000,00	143.000,00		143.000,00	
844/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.416.461,00	1.416.461,00		1.411.973,00	4.488,00
844/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	159.683,00	159.683,00		159.683,00	
844/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	107.000,00	107.000,00		107.000,00	
844/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	115.982,00	115.981,60	,40	115.981,60	
844/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
844/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
849/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	786,00	785,04	,96	785,04	
851/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	118,00	117,76	,24	117,76	
851/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1,00		1,00		
851/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
851/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
851/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.916,00	9.916,00		9.916,00	
851/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
851/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
851/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
851/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
851/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.901.501,00</b>	<b>2.901.497,27</b>	<b>3,73</b>	<b>2.795.874,56</b>	<b>105.622,71</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
842/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.647,00	1.646,32	,68	1.646,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.637,00	11.636,66	,34	11.636,66	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	43.340,00	43.339,03	,97	43.339,03	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	107.018,00	107.017,65	,35	107.017,65	
851/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	414,00	413,39	,61	413,39	
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.506,00	15.505,14	,86	15.505,14	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>179.562,00</b>	<b>179.558,19</b>	<b>3,81</b>	<b>179.558,19</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>5.250.900,00</b>	<b>5.166.032,76</b>	<b>84.867,24</b>	<b>5.028.550,03</b>	<b>137.482,73</b>

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
871/111RH-01/ -83	Traitements du personnel communal statutaire	62001	170.362,00	155.889,09	14.472,91	155.889,09	
871/111RH-05/ -83	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	197.774,00	161.174,00	36.600,00	161.174,00	
871/112RH-01/ -83	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.805,00	11.394,69	1.410,31	11.394,69	
871/112RH-05/ -83	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.866,00	11.214,82	3.651,18	11.214,82	
871/113RH-01/ -83	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	26.011,00	23.706,83	2.304,17	23.706,83	
871/113RH-05/ -83	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	61.508,00	48.940,66	12.567,34	48.940,66	
875/111RH-01/ -53	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.035.743,00	963.912,98	71.830,02	963.912,98	
875/111RH-02/ -53	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.596.120,00	1.596.119,35	,65	1.596.119,35	
875/111RH-03/ -53	Traitements du personnel subventionné	62003	91.169,00	89.552,53	1.616,47	89.552,53	
875/111RH-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
875/111RH-05/ -53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	559.954,00	504.605,20	55.348,80	504.605,20	
875/111RH-08/ -52	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	182.680,00	182.679,22	,78	182.679,22	
875/112RH-01/ -53	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	77.850,00	75.652,23	2.197,77	75.652,23	
875/112RH-02/ -53	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	127.080,00	127.079,60	,40	127.079,60	
875/112RH-03/ -53	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.853,00	3.932,82	2.920,18	3.932,82	
875/112RH-05/ -53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	40.767,00	36.078,85	4.688,15	36.078,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129					
875/113RH-01/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	157.122,00	144.684,04	12.437,96	144.684,04	
875/113RH-02/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	106.092,00	106.091,31	,69	106.091,31	
875/113RH-03/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	28.354,00	27.812,07	541,93	27.812,07	
875/113RH-05/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	177.005,00	149.391,26	27.613,74	149.391,26	
875/113RH-08/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations	62208	23.000,00	11.276,41	11.723,59	11.276,41	
876/111RH-03/ -53	Traitements du personnel subventionné	62003	284.953,00	221.133,59	63.819,41	221.133,59	
876/112RH-03/ -53	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	17.452,00	7.810,52	9.641,48	7.810,52	
876/113RH-03/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	103.744,00	68.721,66	35.022,34	68.721,66	
878/111RH-01/ -61	Traitements du personnel communal statutaire	62001	536.646,00	508.760,27	27.885,73	508.760,27	
878/111RH-02/ -61	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	72.725,00	29.992,85	42.732,15	29.992,85	
878/111RH-05/ -61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	192.327,00	192.326,87	,13	192.326,87	
878/111RH-08/ -61	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.200,00		1.200,00		
878/112RH-01/ -61	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	42.057,00	42.056,28	,72	42.056,28	
878/112RH-02/ -61	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.467,00	2.095,52	3.371,48	2.095,52	
878/112RH-05/ -61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.383,00	15.382,01	,99	15.382,01	
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 statutaire	62201	82.046,00	77.144,14	4.901,86	77.144,14	
878/113RH-02/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	4.994,00	4.993,19	,81	4.993,19	
878/113RH-05/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	53.281,00	49.265,30	4.015,70	49.265,30	
878/113RH-08	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208	300,00		300,00		
878/113RH-08/ -61	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208	300,00		300,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>6.109.741,00</b>	<b>5.654.620,66</b>	<b>455.120,34</b>	<b>5.654.620,66</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
871/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	2.442,00	171,45	2.270,55	171,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	500,00		500,00		
871/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.000,00	808,48	4.191,52	808,48	
871/123-11	Frais de télécommunication	61312	14.250,00	10.907,12	3.342,88	6.040,06	4.867,06
871/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.600,00	1.582,00	1.018,00	1.224,00	358,00
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.850,00	585,54	5.264,46	333,45	252,09
871/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	3.604,37	1.395,63	3.408,97	195,40
871/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	250,00	227,00	23,00		227,00
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	120,00	120,00		106,60	13,40
871/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	290,40	209,60	290,40	
871/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1.500,00		1.500,00		
871/124-48	Autres frais techniques	61329	300,00		300,00		
871/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	1.497,96	2,04	1.288,63	209,33
871/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	700,00	540,08	159,92	540,08	
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.800,00	1.467,26	332,74	1.467,26	
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	7.696,46	2.303,54	7.189,94	506,52
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	328,74	171,26	328,74	
871/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.700,00	6.699,73	,27	5.441,73	1.258,00
871/127-12	Location du matériel de transport	61343	19.200,00	19.200,00		7.197,40	12.002,60
875/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	15.000,00	13.612,26	1.387,74	10.543,05	3.069,21
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	92.285,00	91.745,66	539,34	82.284,37	9.461,29
875/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	34.531,00	34.530,55	,45	34.530,55	
875/124-05/ -AA	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	15.499,00	14.750,31	748,69	12.937,34	1.812,97
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
875/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	660.000,00	655.740,57	4.259,43	609.604,50	46.136,07
875/124-48	Autres frais techniques	61329	130.000,00	112.633,28	17.366,72	12.633,28	100.000,00
875/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	145.000,00	115.836,00	29.164,00	75.599,90	40.236,10
875/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715					
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
875/127-06/ -AB	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	5.000,00	2.892,18	2.107,82	2.892,18	
875/127-08/ -AA	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	77.000,00	74.070,91	2.929,09	74.070,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/127-08/ -AB	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.500,00	2.386,92	113,08	2.386,92	
875/140-08/ -AA	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	3.000,00	2.048,42	951,58	2.048,42	
875/140-08/ -AB	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	1.700,00		1.700,00		
875/140-13	Fournitures et prestations lutte contre neige et verglas	61353	25.000,00	15.919,59	9.080,41	1.848,20	14.071,39
876/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319					
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
876/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322					
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
876/124-48	Autres frais techniques	61329					
876/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1.000,00	250,73	749,27	250,73	
878/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109					
878/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	5.500,00	5.216,54	283,46	4.868,92	347,62
878/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.300,00	1.492,07	1.807,93	1.017,42	474,65
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	40.000,00	39.527,67	472,33	35.248,11	4.279,56
878/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	10.000,00	7.228,58	2.771,42	3.591,70	3.636,88
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.000,00	12.895,50	7.104,50	6.165,10	6.730,40
878/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
878/124-48	Autres frais techniques	61329	46,00		46,00		
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	2.945,89	54,11	2.367,68	578,21
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	10.000,00	8.413,16	1.586,84	8.413,16	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.000,00	7.202,97	4.797,03	1.715,86	5.487,11
878/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	500,00	236,48	263,52	236,48	
878/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	3.389,23	610,77	3.389,23	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.600,00	1.467,88	2.132,12	1.467,88	
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.000,00	5.688,06	311,94	5.183,37	504,69
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	6.000,00	5.501,49	498,51	5.501,49	
878/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	1.700,00	1.263,06	436,94	1.263,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/122-03/ -AA	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	4.000,00	3.990,00	10,00	3.990,00	
879/122-03/ -AB	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	8.400,00	8.400,00			8.400,00
879/122-03/ -AC	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	20.500,00	20.499,97	,03	5.410,00	15.089,97
879/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	32.639,00	29.930,91	2.708,09	21.362,91	8.568,00
879/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	4.000,00		1.227,30	2.772,70
879/124-06/ -HC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
879/124-48	Autres frais techniques	61329	47.511,00	16.688,29	30.822,71	4.939,58	11.748,71
879/127-12	Location du matériel de transport	61343					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.528.923,00</b>	<b>1.378.121,72</b>	<b>150.801,28</b>	<b>1.074.826,79</b>	<b>303.294,93</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
871/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	42,00	41,08	,92	41,08	
872/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	2.478.011,00	2.478.011,00		2.478.011,00	
872/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
872/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
872/435-07	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627					
873/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	207.352,00	207.352,00		207.352,00	
876/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	526,00	525,20	,80	525,20	
878/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	2.033,00	2.032,40	,60	2.032,40	
878/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	5.600,00	5.600,00		5.000,00	600,00
879/301-01/ -22	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	8.550,00	8.549,63	,37	8.549,63	
879/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.250,00	2.858,70	1.391,30	2.858,70	
879/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
879/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.990,00	9.520,00	470,00	7.520,00	2.000,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.718.354,00</b>	<b>2.716.490,01</b>	<b>1.863,99</b>	<b>2.713.890,01</b>	<b>2.600,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	61,00	60,63	,37	60,63	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.643,00	1.642,17	,83	1.642,17	
872/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement (Iris)	65104	340.603,00	340.602,32	,68	340.602,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
872/911-05	Remboursement périodique d'emprunts d'assainissement	64103	663.764,00	663.763,39	,61	663.763,39	
874/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	58,00	57,89	,11	57,89	
874/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	1.674,00	1.673,19	,81	1.673,19	
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	85,00	84,26	,74	84,26	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.213,00	8.212,41	,59	8.212,41	
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	441,00	440,99	,01	440,99	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.487,00	10.486,28	,72	10.486,28	
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	367,00	366,72	,28	366,72	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.864,00	14.863,89	,11	14.863,89	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	15.217,00	15.216,75	,25	15.216,75	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.949,00	37.948,25	,75	37.948,25	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.095.426,00</b>	<b>1.095.419,14</b>	<b>6,86</b>	<b>1.095.419,14</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>11.452.444,00</b>	<b>10.844.651,53</b>	<b>607.792,47</b>	<b>10.538.756,60</b>	<b>305.894,93</b>

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
922/111RH-01/ -55	Traitements du personnel communal statutaire	62001	67.247,00	67.246,08	,92	67.246,08	
922/111RH-08/ -55	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.500,00	2.889,41	1.610,59	2.889,41	
922/112RH-01/ -55	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.072,00	5.071,42	,58	5.071,42	
922/113RH-01/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	10.508,00	10.507,22	,78	10.507,22	
922/113RH-08/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal	62208	1.500,00	810,26	689,74	810,26	
930/111RH-01/ -56	Traitements du personnel communal statutaire	62001	586.973,00	585.123,96	1.849,04	585.123,96	
930/111RH-02/ -56	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.536,00	25.682,95	853,05	25.682,95	
930/111RH-03/ -56	Traitements du personnel subventionné	62003	61.315,00	59.248,15	2.066,85	59.248,15	
930/111RH-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	3.081,00	3.080,70	,30	3.080,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/111RH-05/ -56	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	903.788,00	748.287,62	155.500,38	748.287,62	
930/112RH-01/ -56	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	44.119,00	43.344,93	774,07	43.344,93	
930/112RH-02/ -56	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.995,00	554,31	1.440,69	554,31	
930/112RH-03/ -56	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.609,00	2.636,14	1.972,86	2.636,14	
930/112RH-05/ -56	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	60.773,00	51.930,74	8.842,26	51.930,74	
930/113RH-01/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	89.319,00	86.720,05	2.598,95	86.720,05	
930/113RH-02/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	1.561,00	1.448,41	112,59	1.448,41	
930/113RH-03/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	18.380,00	18.379,25	,75	18.379,25	
930/113RH-05	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	984,00	983,53	,47	983,53	
930/113RH-05/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	264.445,00	218.546,73	45.898,27	218.546,73	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.156.705,00</b>	<b>1.932.491,86</b>	<b>224.213,14</b>	<b>1.932.491,86</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
922/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					
922/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.685,00	900,00	785,00	300,00	600,00
922/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.182,00	3.180,69	1,31	2.748,28	432,41
922/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.847,00	3.574,42	272,58	2.289,07	1.285,35
922/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.000,00	15.000,00			15.000,00
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.000,00	11.968,83	31,17	5.856,04	6.112,79
922/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	90.000,00	64.662,55	25.337,45	57.472,88	7.189,67
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	37.886,00	37.885,11	,89	23.866,59	14.018,52
922/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.000,00	3.877,91	122,09	3.877,91	
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	109.800,00	100.226,93	9.573,07	100.226,93	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	19.625,00	17.114,79	2.510,21	15.221,78	1.893,01
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	37.000,00	25.232,53	11.767,47	20.467,12	4.765,41
922/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	17.100,00	17.016,71	83,29	17.016,71	
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	119.300,00	116.585,92	2.714,08	111.417,92	5.168,00
922/140-11	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers	61352	20.000,00	6.041,35	13.958,65	6.041,35	
930/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.000,00		3.000,00		
930/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.500,00	1.700,00	800,00		1.700,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.500,00	7.442,15	57,85	5.529,98	1.912,17
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	1.000,00			1.000,00
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
930/124-06/ -10	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	198.841,00		198.841,00		
930/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00	844,24	155,76	444,24	400,00
930/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	750,00	630,68	119,32	630,68	
930/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.500,00	590,44	909,56	590,44	
930/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	50.559,00	50.558,06	,94	50.558,06	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>757.075,00</b>	<b>486.033,31</b>	<b>271.041,69</b>	<b>424.555,98</b>	<b>61.477,33</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
922/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	22.014,00	22.012,80	1,20	22.012,80	
922/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	15.000,00	15.000,00			15.000,00
922/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	10.000,00	10.000,00		4.227,41	5.772,59
922/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	325.000,00	325.000,00		325.000,00	
922/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00	25.000,00			25.000,00
922/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
922/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
922/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
924/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	2.849,00	2.848,54	,46	2.848,54	
930/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	79.413,00	79.413,00		79.413,00	
930/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	11.000,00	7.547,50	3.452,50	1.425,00	6.122,50
930/331-01/ -08	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
930/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	587.500,00	580.770,00	6.730,00	564.743,00	16.027,00
930/332-02/ -08	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/332-02/ -09	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/332-02/ -10	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/332-02/ -56	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/444-01	Contrib. instit. recherche scientif. personnalité juridique	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.079.776,00</b>	<b>1.067.591,84</b>	<b>12.184,16</b>	<b>999.669,75</b>	<b>67.922,09</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	193.927,00	182.777,24	11.149,76	182.777,24	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.126.439,00	995.602,92	130.836,08	995.602,92	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	68.111,00	68.110,66	,34	68.110,66	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	195.745,00	195.744,90	,10	195.744,90	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.584.222,00</b>	<b>1.442.235,72</b>	<b>141.986,28</b>	<b>1.442.235,72</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
930/954-01/ -10	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>5.577.778,00</b>	<b>4.928.352,73</b>	<b>649.425,27</b>	<b>4.798.953,31</b>	<b>129.399,42</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	213.624,00	169.583,33		169.583,33	
000/161RC-48/ -02	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2,58		2,58	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>213.624,00</b>	<b>169.585,91</b>		<b>169.585,91</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
000/465-14	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	73405					
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	372.203,00	372.203,51		372.203,51	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>372.203,00</b>	<b>372.203,51</b>		<b>372.203,51</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	1.000,00	13,84		13,84	
000/264RC-01/ -02	Intérêts créditeurs sur les comptes courants Belfius	75788					
000/264-03	Annulé Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	100,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.100,00</b>	<b>13,84</b>		<b>13,84</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>586.927,00</b>	<b>541.803,26</b>		<b>541.803,26</b>	

### Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.821.506,00	1.821.506,73		1.821.506,73	
010/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	775.702,00	775.702,41		775.702,41	
010/665-01	Annulé - Remboursement d'annuités dommages de guerre 14-18	75783					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.597.208,00</b>	<b>2.597.209,14</b>		<b>2.597.209,14</b>	
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>		<b>2.597.208,00</b>	<b>2.597.209,14</b>		<b>2.597.209,14</b>	

**Groupe fct : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	54.021.032,00	53.534.960,97		53.534.960,97	
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	5.883.748,00	6.108.595,43		6.108.595,43	
021/466-48	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>59.904.780,00</b>	<b>59.643.556,40</b>		<b>59.643.556,40</b>	
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>		<b>59.904.780,00</b>	<b>59.643.556,40</b>		<b>59.643.556,40</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	920.000,00	823.549,66		823.549,66	
040/361-04/ -AA	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	205.000,00	133.871,60		133.871,60	
040/361-04/ -AB	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	850.000,00	831.710,17		831.710,17	
040/361-04/ -AC	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	800.000,00	796.973,86		796.973,86	
040/361-04/ -AD	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	230.000,00	218.739,99		218.739,99	
040/361SG-04/ -37	Certificats de conformité salons de prostitution	70110					
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	1.000,00	960,79		960,79	
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130	350.000,00	279.411,35	4.555,00	274.856,35	
040/363IN-07/ -53	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie pub	70130		57.610,00	4.850,00	52.760,00	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	7.000,00	1.240,00		1.240,00	
040/363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	47.250,00	43.790,00		43.790,00	
040/364RC-02/ -22	Taxe sur les serveuses de bar	70140					
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140		11.423,20		11.423,20	
040/364-15/ -21	Taxe sur le colportage	70140					
040/364RC-15/ -22	Taxe sur le colportage	70140					
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	5.952,00	6.696,00	744,00	5.952,00	
040/364RC-16/ -22	Taxe sur les agences de paris et de jeux	70140		110.000,00		110.000,00	
040/364-17	Taxes débits boissons et commerces ouverts hors des heures	70140	14.049,00	14.829,50		14.829,50	
040/364RC-17/ -22	Taxe sur les débits de boissons et commerces ouverts en dehors des heures	70140	6.120,00	6.120,00	5.355,00	765,00	
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140	5.369,00	10.738,00	5.369,00	5.369,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364RC-18/ -22	Taxe sur les clubs privés	70140	94.752,00	94.752,00	7.896,00	86.856,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	456.215,00	500.524,50	29.011,50	471.513,00	
040/364IN-23/ -55	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140		268,40		268,40	
040/364RC-23/ -22	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140					
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	471.864,00	516.588,16		516.588,16	
040/364RC-24/ -22	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	28.136,00	28.135,96		28.135,96	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	159.821,00	144.098,00	1.352,00	142.746,00	
040/364RC-26/ -22	Taxe de séjour, sur les hôtels & les garnis	70140	58.723,00	58.723,00	326,00	58.397,00	
040/364-35	Taxe sur les maisons de rendez-vous	70140	33.960,00	35.092,00	1.132,00	33.960,00	
040/364RC-35/ -22	Taxe sur les maisons de rendez-vous	70140					
040/364-37	Taxe sur établis. mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	67.061,00	51.295,00		51.295,00	
040/364RC-37/ -22	Taxe sur les établissements mettant à disposition du matériel télécommunication contre rétribution	70140	23.064,00	23.064,00	7.438,00	15.626,00	
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140	246.114,00	257.363,06	1.680,75	255.682,31	
040/364-48/ -AA	Taxes diverses sur les entreprises	70140	1,00				
040/364-48/ -AB	Taxes diverses sur les entreprises	70140	1.294.293,00	1.330.497,00		1.330.497,00	
040/364RC-48/ -22	Taxes diverses sur les entreprises	70140	65.797,00	65.796,18	21.965,16	43.831,02	
040/364RC-48/ -AA	Taxes diverses sur les entreprises	70140					
040/364RC-48/ -AB	Taxes diverses sur les entreprises	70140					
040/366-01	Taxes sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	360.000,00	363.070,91	765,00	362.305,91	
040/366RC-01/ -02	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160					
040/366-06	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	65.479,00	73.956,00	8.136,00	65.820,00	
040/366RC-06/ -22	Taxe sur le placement de terrasses, tables et chaises	70160	4.523,00	4.523,00	1.125,00	3.398,00	
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	535.089,00	545.586,75	1.540,00	544.046,75	
040/366RC-07/ -22	Taxe sur les parkings et emplacements de parking	70160	379.868,00	387.265,00		387.265,00	
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	92.514,00	92.514,00		92.514,00	
040/366RC-12/ -22	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	5.800,00	5.800,00		5.800,00	
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	504.032,00	535.728,00	3.962,00	531.766,00	
040/366RC-13/ -22	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160					
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	123.610,00	84.728,70	1.734,00	82.994,70	
040/366RC-14/ -22	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160					
040/366SS-14/ -73	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160		2.778,75		2.778,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160	20.550,00	18.925,33		18.925,33	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	4.277.571,00	4.277.571,00		4.277.571,00	
040/367-10/ -22	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170					
040/367RC-10/ -22	Taxe sur les antennes extérieures	70170	29.880,00	29.880,00		29.880,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	165.977,00	176.813,00		176.813,00	
040/367RC-13/ -22	Taxe sur les secondes résidences	70170	7.598,00	7.598,00		7.598,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	704.592,00	748.725,43	10.821,20	737.904,23	
040/367RC-15/ -22	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, taudis	70170	15.409,00	15.408,40	1.206,80	14.201,60	
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	9.928.681,00	10.935.016,40	1.141.119,52	9.793.896,88	
040/367RC-19/ -22	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	3.282.654,00	3.282.653,08	3.008.149,41	274.503,67	
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	567.078,00	602.261,44	11.448,32	590.813,12	
040/367RC-48/ -22	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	30.571,00	30.570,76	18.492,76	12.078,00	
040/371RC-01/ -22	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	51.421.160,00	54.121.653,59		54.121.653,59	
040/372RC-01/ -22	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	19.499.840,00	19.009.807,80		19.009.807,80	
040/372RC-01/ -AB	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720					
040/373RC-01/ -22	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	946.004,00	929.884,59		929.884,59	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	4.817.176,00	4.460.905,00		4.460.905,00	
040/465EQ-13/ -10	Contribution de l'autorité supérieure	73405					
040/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	71.260,00	66.036,50		66.036,50	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>104.298.457,00</b>	<b>107.263.522,81</b>	<b>4.300.174,42</b>	<b>102.963.348,39</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	1.500.000,00	446.443,47		446.443,47	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>446.443,47</b>		<b>446.443,47</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>105.798.457,00</b>	<b>107.709.966,28</b>	<b>4.300.174,42</b>	<b>103.409.791,86</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	83.000,00	78.147,65		78.147,65	
050/106SG-01/ -33	Note de crédits et ristournes du service ordinaire	77100					
050/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120.000,00	160.930,22		160.930,22	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>203.000,00</b>	<b>239.077,87</b>		<b>239.077,87</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages	77100	20.000,00	8.247,96		8.247,96	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.247,96</b>		<b>8.247,96</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
050/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		11.881,28		11.881,28	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>11.881,28</b>		<b>11.881,28</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>223.000,00</b>	<b>259.207,11</b>		<b>259.207,11</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
060/994-01/ -09	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
060/994-01/ -10	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>						

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		259,37		259,37	
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	75.000,00	52.096,99		52.096,99	
104/106EQ-01/ -14	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	15.075,00	21.953,97		21.953,97	
104/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	31.000,00	29.004,19		29.004,19	
104/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309					
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	27.000,00	26.637,16		26.637,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.110.450,00	3.038.426,85		3.038.426,85	
104/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	2.000,00	1.538,00		1.538,00	
106/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		933,33		933,33	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.260.525,00</b>	<b>3.170.849,86</b>		<b>3.170.849,86</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
104/380-03	Amendes	70910	600.000,00	591.187,81	3.065,00	588.122,81	
104/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	245.000,00	192.656,05		192.656,05	
104/465-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	908.000,00				
104/465-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
104/465-02/ -AC	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	42.820,00	42.820,00		42.820,00	
104/465-02/ -AD	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	52.000,00	52.000,00		52.000,00	
104/465-05	Contrib. de l'A.S. pour le personnel contractuel subsidié	73405	4.524.880,00	4.019.747,76		4.019.747,76	
104/465-07	Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	73405	1.256.657,00	1.162.114,98		1.162.114,98	
104/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	3.573.289,00	3.573.289,00		3.573.289,00	
104/465-12/ -AA	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
104/465-12/ -AB	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	18.300,00	14.315,59		14.315,59	
104/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465-48/ -AD	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	8.000,00	291,98		291,98	
105/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	825,00				
105/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	750,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>11.230.521,00</b>	<b>9.648.423,17</b>	<b>3.065,00</b>	<b>9.645.358,17</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	245.013,00	987.681,00		987.681,00	
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		338.056,57		338.056,57	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>245.013,00</b>	<b>1.325.737,57</b>		<b>1.325.737,57</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>13.736.059,00</b>	<b>14.145.010,60</b>	<b>3.065,00</b>	<b>14.141.945,60</b>	

**Groupes fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	60.000,00	86.259,36		86.259,36	
121/161RC-06/ -02	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.000,00	21.904,28		21.904,28	
124/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.300,00	-50,00		-50,00	
124/161-01/ -AA	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.000,00	-2.800,00		-2.800,00	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.300,00	12.280,61	566,66	11.713,95	
124/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	379.400,00	405.069,65	90,00	404.979,65	
124/163-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	45.000,00				
124/163-01/ -AA	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	472.500,00	479.991,60		479.991,60	
124/163-01/ -AB	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	97.100,00	154.631,76		154.631,76	
124/163-01/ -AC	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	141.600,00	144.654,76		144.654,76	
124/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.218.700,00</b>	<b>1.301.942,02</b>	<b>656,66</b>	<b>1.301.285,36</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
121/307-01	Excédent de trésorerie	77100	16,00	1.508,52		1.508,52	
124/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	335.000,00	244.463,03		244.463,03	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>335.016,00</b>	<b>245.971,55</b>		<b>245.971,55</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	100.000,00	116.652,87		116.652,87	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>100.000,00</b>	<b>116.652,87</b>		<b>116.652,87</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
121/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		36,05		36,05	
124/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		86.956,51		86.956,51	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>86.992,56</b>		<b>86.992,56</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>1.653.716,00</b>	<b>1.751.559,00</b>	<b>656,66</b>	<b>1.750.902,34</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
132/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	2.574,42		2.574,42	
134/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.000,00	1.617,32		1.617,32	
136/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		2.359,88		2.359,88	
136/161IN-01/ -52	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
136/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		4.000,00		4.000,00	
136/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	75,00		75,00	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.221,76		5.221,76	
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.000,00				
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	36.113,00	36.266,96		36.266,96	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>48.613,00</b>	<b>52.115,34</b>		<b>52.115,34</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
133/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
137/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	830.600,00	1.509.514,91		1.509.514,91	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>831.600,00</b>	<b>1.510.514,91</b>		<b>1.510.514,91</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
134/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		247,07		247,07	
136/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		1.502,33		1.502,33	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>1.749,40</b>		<b>1.749,40</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>880.213,00</b>	<b>1.564.379,65</b>		<b>1.564.379,65</b>	

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
150/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	27.838,00	27.837,00		27.837,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>27.838,00</b>	<b>27.837,00</b>		<b>27.837,00</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
163/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		8.212,69		8.212,69	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>8.212,69</b>		<b>8.212,69</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>27.838,00</b>	<b>36.049,69</b>		<b>36.049,69</b>	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	18.000,00	16.706,57		16.706,57	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>18.000,00</b>	<b>16.706,57</b>		<b>16.706,57</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
300/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
300/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
300/465-08	Contributions de l'AS pour contrats sécurité et prévention	73405	1.854.119,00	1.749.708,65		1.749.708,65	
300/465-11	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	73405					
300/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
300/466-48	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406	3.276.850,00	3.276.850,00		3.276.850,00	
300/485RH-02/ -48	Contribution des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	13.200,00	13.200,00		13.200,00	
330/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	42.000,00	55.751,37		55.751,37	
330/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.186.169,00</b>	<b>5.095.510,02</b>		<b>5.095.510,02</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
300/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		1.096.873,00		1.096.873,00	
300/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		231.463,24		231.463,24	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>1.328.336,24</b>		<b>1.328.336,24</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>5.204.169,00</b>	<b>6.440.552,83</b>		<b>6.440.552,83</b>	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	12.500,00	7.706,04	150,00	7.556,04	
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	30.000,00	740,00		740,00	
421/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	55.000,00				
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00	2.229,42		2.229,42	
421/180-02	Droits de passage	71320	4.000,00	3.926,27		3.926,27	
423/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	350.000,00	516.409,78		516.409,78	
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.200.000,00	2.447.433,78		2.447.433,78	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.653.500,00</b>	<b>2.978.445,29</b>	<b>150,00</b>	<b>2.978.295,29</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
421/380-03	Amendes	70910		32.707,00		32.707,00	
421/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	50.000,00	54.344,35		54.344,35	
421/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50.000,00</b>	<b>87.051,35</b>		<b>87.051,35</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
421/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		417.570,00		417.570,00	
421/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		122.431,60		122.431,60	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>540.001,60</b>		<b>540.001,60</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>2.703.500,00</b>	<b>3.605.498,24</b>	<b>150,00</b>	<b>3.605.348,24</b>	

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.500,00	121,00		121,00	
551/180-02	Droits de passage	71320	938.333,00	911.783,52		911.783,52	
552/180-02	Droits de passage	71320	1.704.167,00	1.685.843,14		1.685.843,14	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.650.000,00</b>	<b>2.597.747,66</b>		<b>2.597.747,66</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	5.460.424,00	5.298.665,44		5.298.665,44	
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	5.042.778,00	5.261.563,74		5.261.563,74	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>10.503.202,00</b>	<b>10.560.229,18</b>		<b>10.560.229,18</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
551/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		147.432,12		147.432,12	
552/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		1.237.148,97		1.237.148,97	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>1.384.581,09</b>		<b>1.384.581,09</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>13.153.202,00</b>	<b>14.542.557,93</b>		<b>14.542.557,93</b>	

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
700/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		500,00		500,00	
700/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	600,00	503,86		503,86	
700/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	25.000,00	34.610,37		34.610,37	
701/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	505,58		505,58	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>26.600,00</b>	<b>36.119,81</b>		<b>36.119,81</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	423.445,00	454.723,03		454.723,03	
700/465RH-48/ -81	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
700/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	19.350,00	2.521,28		2.521,28	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
700/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	19.380,00	6.888,57		6.888,57	
701/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
701/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	18.800,00	25.000,00		25.000,00	
702/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		11.243,40		11.243,40	
702/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	218.500,00	206.411,00		206.411,00	
706/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	840.000,00	784.994,43		784.994,43	
706/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	113.781,00	79.370,01		79.370,01	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.653.256,00</b>	<b>1.571.151,72</b>		<b>1.571.151,72</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
703/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	734,00	734,97		734,97	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>734,00</b>	<b>734,97</b>		<b>734,97</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
700/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		40,00		40,00	
701/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		68.904,00		68.904,00	
701/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		122.980,00		122.980,00	
702/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		20.355,15		20.355,15	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>212.279,15</b>		<b>212.279,15</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>1.680.590,00</b>	<b>1.820.285,65</b>		<b>1.820.285,65</b>	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
721/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	3.570,00				
721/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	12.000,00				
721/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.780,00	3.582,46		3.582,46	
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.634,92		6.634,92	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	323.120,00	274.429,08	3.375,61	271.053,47	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	1.188.056,00	890.197,31	12.427,88	877.769,43	
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	33.930,00	17.432,00		17.432,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.567.456,00</b>	<b>1.192.275,77</b>	<b>15.803,49</b>	<b>1.176.472,28</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
721/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	6.645.589,00	6.506.757,82		6.506.757,82	
721/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	595.021,00	428.283,45		428.283,45	
721/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	65.403,00	63.422,00		63.422,00	
721/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	74.736,00	66.038,16		66.038,16	
721/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	20.625,00	1.919,10		1.919,10	
721/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	1.527,00	421,04		421,04	
721/485-01/ -AC	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	27.486,00	34.881,00		34.881,00	
721/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619					
721/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	22.000,00	211,89		211,89	
722/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		4.430,14		4.430,14	
722/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	12.133.258,00	11.999.144,11		11.999.144,11	
722/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	3.625.000,00	2.396.074,11		2.396.074,11	
722/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	62.000,00	68.751,76		68.751,76	
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.016.051,00	983.842,11		983.842,11	
722/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	15.000,00	36.000,00		36.000,00	
722/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	95.340,00	50.734,18		50.734,18	
722/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	38.987,00	18.444,93		18.444,93	
722/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	101.300,00	145.522,87		145.522,87	
722/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619		31.819,60		31.819,60	
722/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	481,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24.539.804,00</b>	<b>22.836.698,27</b>		<b>22.836.698,27</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
722/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	84,00	21,71		21,71	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>84,00</b>	<b>21,71</b>		<b>21,71</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
722/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		66.356,97		66.356,97	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>66.356,97</b>		<b>66.356,97</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>26.107.344,00</b>	<b>24.095.352,72</b>	<b>15.803,49</b>	<b>24.079.549,23</b>	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
731/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.350,17		2.350,17	
735/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	27.000,00	19.873,20		19.873,20	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>27.000,00</b>	<b>22.223,37</b>		<b>22.223,37</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
731/461-01/ -AA	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	4.230.664,00	4.432.582,10		4.432.582,10	
731/461-01/ -AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	3.680.000,00	3.851.045,63		3.851.045,63	
731/463-01/ -AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	660.000,00	1.140.011,55		1.140.011,55	
731/463-01/ -AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	550.000,00	995.231,43		995.231,43	
731/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	70.757,00	69.505,00		69.505,00	
731/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	6.000,00	3.984,00		3.984,00	
734/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	1.208.823,00	1.135.288,60		1.135.288,60	
734/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	40.000,00	9.493,66		9.493,66	
735/461-01/ -AA	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	6.217.993,00	6.216.562,48		6.216.562,48	
735/461-01/ -AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	620.000,00	608.625,97		608.625,97	
735/463-01/ -AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	836.852,00	913.473,63		913.473,63	
735/463-01/ -AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	21.125,00				
735/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	75.642,00	74.304,00		74.304,00	
735/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	1.500,00	1.286,61		1.286,61	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
735/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	31.200,00	18.720,00		18.720,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>18.250.556,00</b>	<b>19.470.114,66</b>		<b>19.470.114,66</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
731/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	2.771,00	677,04		677,04	
734/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	48,00	107,77		107,77	
735/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	416,00	159,16		159,16	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.235,00</b>	<b>943,97</b>		<b>943,97</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
735/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		6,00		6,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>6,00</b>		<b>6,00</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>18.280.791,00</b>	<b>19.493.288,00</b>		<b>19.493.288,00</b>	

**Groupe fct : 759 Enseignement spécial**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
751/461-01/ -AA	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	980.000,00	1.157.351,39		1.157.351,39	
751/461-01/ -AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	1.260.000,00	1.231.618,16		1.231.618,16	
751/463-01/ -AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	170.000,00	120.453,11		120.453,11	
751/463-01/ -AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	170.000,00	79.836,32		79.836,32	
751/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	2.545,00				
751/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	1.527,00	598,60		598,60	
751/485-01/ -AC	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	6.254,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.590.326,00</b>	<b>2.589.857,58</b>		<b>2.589.857,58</b>	
<b>759 : 759</b>	<b>Total Enseignement spécial</b>		<b>2.590.326,00</b>	<b>2.589.857,58</b>		<b>2.589.857,58</b>	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	323,50		323,50	
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	11.500,00	16.711,85		16.711,85	
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.500,00	5.265,16		5.265,16	
763/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	2.000,00	444,00		444,00	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		422,70		422,70	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
764/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	130.000,00	117.836,28	1.932,94	115.903,34	
764/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.466,85		3.466,85	
766/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	13.125,00				
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.500,00	9.197,22		9.197,22	
767/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.039,48		1.039,48	
767/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	101.250,00	82.497,64		82.497,64	
767/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
767/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	138,73		138,73	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>270.375,00</b>	<b>237.343,41</b>	<b>1.932,94</b>	<b>235.410,47</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
762/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	58.000,00	36.398,68		36.398,68	
762/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	36.597,00				
763/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.200,00	37.563,31		37.563,31	
763/485-48/ -AA	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1,00				
764/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		9.333,60		9.333,60	
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
766/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
766/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
767/465-01	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	47.520,00	70.250,90		70.250,90	
767/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	523.000,00	577.799,09		577.799,09	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619					
767/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	69.000,00	55.680,00		55.680,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>735.318,00</b>	<b>787.025,58</b>		<b>787.025,58</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
762/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	17.671,00	17.699,45		17.699,45	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>17.671,00</b>	<b>17.699,45</b>		<b>17.699,45</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
763/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		240.000,00		240.000,00	
763/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		75,00		75,00	
764/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		2.823,95		2.823,95	
766/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		117.731,47		117.731,47	
767/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		5.754,26		5.754,26	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>366.384,68</b>		<b>366.384,68</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.023.364,00</b>	<b>1.408.453,12</b>	<b>1.932,94</b>	<b>1.406.520,18</b>	

**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	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
771/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.248,00		2.248,00	
772/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320					
772/163-01/ -AA	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	40.411,00	40.410,48		40.410,48	
772/163-01/ -AB	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
777/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.105,00		2.105,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>90.411,00</b>	<b>94.763,48</b>		<b>94.763,48</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	7.050,00	7.033,96		7.033,96	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.050,00</b>	<b>7.033,96</b>		<b>7.033,96</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux- Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>97.461,00</b>	<b>101.797,44</b>		<b>101.797,44</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
790/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144					
790/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
790/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>						

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
831/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		27.507,85		27.507,85	
832/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	1.170,00				
832/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	1.256,10		1.256,10	
832/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	28.000,00	20.876,14	140,00	20.736,14	
832/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
832/163SS-01/ -79	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.400,00				
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		744,00		744,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>33.570,00</b>	<b>50.384,09</b>	<b>140,00</b>	<b>50.244,09</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
831/465-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
831/465-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	46.000,00	46.000,00		46.000,00	
831/465-02/ -AF	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	684.619,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/465-07	Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	73405	672.467,00	602.397,78		602.397,78	
831/485-48/ -AA	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
831/485-48/ -AB	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
831/485-48/ -AE	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	47.115,00	47.114,97		47.114,97	
832/380-01	Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages	77100	500,00				
832/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
832/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	117.551,00	117.551,00		117.551,00	
832/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
832/485-48/ -PP	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.572.252,00</b>	<b>817.063,75</b>		<b>817.063,75</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
832/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	11.632,00	88.132,00		88.132,00	
832/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		67.408,33		67.408,33	
834/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		4.921,39		4.921,39	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>11.632,00</b>	<b>160.461,72</b>		<b>160.461,72</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>1.617.454,00</b>	<b>1.027.909,56</b>	<b>140,00</b>	<b>1.027.769,56</b>	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
842/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.856,25		1.856,25	
842/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	41.300,00	36.102,22		36.102,22	
844/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.674,56		2.674,56	
844/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	10.700,00	11.477,87	226,42	11.251,45	
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00	198,15		198,15	
844/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	29.500,00	29.937,98		29.937,98	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
851/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	33.888,00	33.888,00		33.888,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>117.388,00</b>	<b>116.135,03</b>	<b>226,42</b>	<b>115.908,61</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
842/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	8.630,00	22.621,08		22.621,08	
842/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		46,16		46,16	
842/465-10	Contributions de l'AS programmes intégration, cohabitation,...	73405					
842/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
842/466-48	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406	114.596,00	54.586,86		54.586,86	
842/466SS-48/ -74	Autres contributions de l'autorité supérieure à des fins gén	73406					
842/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.456,00	1.456,55		1.456,55	
844/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		5.200,00		5.200,00	
844/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.250,00	1.130,95		1.130,95	
844/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	9.800,00	9.800,00		9.800,00	
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	31.450,00	31.450,00		31.450,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>167.182,00</b>	<b>126.291,60</b>		<b>126.291,60</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
840/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	88,00	1,53		1,53	
844/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	35,00	34,18		34,18	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>123,00</b>	<b>35,71</b>		<b>35,71</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
842/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		438.964,00		438.964,00	
842/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		141.024,51		141.024,51	
844/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		854,36		854,36	
849/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		785,04		785,04	
851/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		117,76		117,76	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>581.745,67</b>		<b>581.745,67</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>284.693,00</b>	<b>824.208,01</b>	<b>226,42</b>	<b>823.981,59</b>	

**Gruppe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
871/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		112,66		112,66	
871/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.354,00	854,00		854,00	
871/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.123.886,00	1.148.361,77		1.148.361,77	
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	50.000,00	2.161,24		2.161,24	
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.000,00	18.266,03		18.266,03	
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		905,28		905,28	
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	4.519,82		4.519,82	
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.204,41		1.204,41	
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	500,00				
878/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	2.500,00	3.196,56		3.196,56	
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	130.000,00	141.000,00		141.000,00	
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	714,08		714,08	
878/161-48/ -AA	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.500,00	6.166,78		6.166,78	
878/161SO-48/ -AA	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
878/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	72.000,00	79.952,01		79.952,01	
878/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	6.750,00	6.734,88		6.734,88	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.412.490,00</b>	<b>1.414.149,52</b>		<b>1.414.149,52</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	280.000,00	246.207,61		246.207,61	
872/465-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
872/465-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
872/465-07	Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	73405					
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.004.365,00	1.004.365,71		1.004.365,71	
874/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144		57,89		57,89	
874/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143		1.673,19		1.673,19	
875/465-09	Contributions de l'AS pour les contrats de propreté publique	73405	724.000,00	724.000,00		724.000,00	
875/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	40.000,00				
876/465-09	Contributions de l'AS pour les contrats de propreté publique	73405					
879/465-01/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	30.000,00				
879/465-01/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405					
879/465-01/ -AC	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	7.990,00	7.990,00		7.990,00	
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	117.982,00	123.078,34		123.078,34	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.204.337,00</b>	<b>2.107.372,74</b>		<b>2.107.372,74</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
874/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
878/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	72,00	106,93		106,93	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>72,00</b>	<b>106,93</b>		<b>106,93</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
871/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		41,08		41,08	
874/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
876/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		525,20		525,20	
878/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		2.032,40		2.032,40	
879/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		8.549,63		8.549,63	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>11.148,31</b>		<b>11.148,31</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>3.616.899,00</b>	<b>3.532.777,50</b>		<b>3.532.777,50</b>	

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
922/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
922/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	690.000,00	737.392,37		737.392,37	
922/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	20.000,00	6.041,35		6.041,35	
922/180IN-01/ -51	Récupération de travaux exécutés pour le compte de tiers	71301					
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	32.000,00	22.924,62		22.924,62	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>742.000,00</b>	<b>766.358,34</b>		<b>766.358,34</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	34.262,00	49.261,99		49.261,99	
930/465-01	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	8.000,00	7.595,00		7.595,00	
930/465-01/ -10	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	200.000,00				
930/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	25.000,00				
930/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	73.872,00	357.029,99		357.029,99	
930/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		825.000,00		825.000,00	
930/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
930/485-48/ -10	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>341.134,00</b>	<b>1.238.886,98</b>		<b>1.238.886,98</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
922/280-01	Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
922/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		22.012,80		22.012,80	
924/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		2.848,54		2.848,54	
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		246.797,00		246.797,00	
930/994-01/ -10	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
930/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		79.413,00		79.413,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>351.071,34</b>		<b>351.071,34</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>1.083.134,00</b>	<b>2.356.316,66</b>		<b>2.356.316,66</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	169.585,91	372.203,51	13,84	541.803,26	0	541.803,26
019 Dette publique	0	2.597.209,14	0	2.597.209,14	0	2.597.209,14
029 Financement général	0	59.643.556,40	0	59.643.556,40	0	59.643.556,40
049 Impôts et Taxes	0	102.963.348,39	0	102.963.348,39	446.443,47	103.409.791,86
059 Assurances	239.077,87	8.247,96	0	247.325,83	11.881,28	259.207,11
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	3.170.849,86	9.645.358,17	0	12.816.208,03	1.325.737,57	14.141.945,60
129 Administration des Finances et des Domaines	1.301.285,36	245.971,55	116.652,87	1.663.909,78	86.992,56	1.750.902,34
139 Services généraux	52.115,34	1.510.514,91	0	1.562.630,25	1.749,40	1.564.379,65
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	27.837,00	0	27.837,00	8.212,69	36.049,69
339 Ordre public et sécurité	16.706,57	5.095.510,02	0	5.112.216,59	1.328.336,24	6.440.552,83
429 Communications - Voiries	2.978.295,29	87.051,35	0	3.065.346,64	540.001,60	3.605.348,24
569 Industrie, commerce et classes moyennes	2.597.747,66	0	10.560.229,18	13.157.976,84	1.384.581,09	14.542.557,93
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	36.119,81	1.571.151,72	734,97	1.608.006,50	212.279,15	1.820.285,65
729 Enseignement fondamental	1.176.472,28	22.836.698,27	21,71	24.013.192,26	66.356,97	24.079.549,23
739 Enseignement secondaire	22.223,37	19.470.114,66	943,97	19.493.282,00	6,00	19.493.288,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	2.589.857,58	0	2.589.857,58	0	2.589.857,58
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	235.410,47	787.025,58	17.699,45	1.040.135,50	366.384,68	1.406.520,18
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	94.763,48	7.033,96	0	101.797,44	0	101.797,44
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	50.244,09	817.063,75	0	867.307,84	160.461,72	1.027.769,56
859 Aide sociale et familiale et emploi	115.908,61	126.291,60	35,71	242.235,92	581.745,67	823.981,59
879 Santé publique et hygiène publique	1.414.149,52	2.107.372,74	106,93	3.521.629,19	11.148,31	3.532.777,50
939 Logements et Aménagements du territoire	766.358,34	1.238.886,98	0,00	2.005.245,32	351.071,34	2.356.316,66
<b>Total</b>	<b>14.437.313,83</b>	<b>233.748.305,24</b>	<b>10.696.438,63</b>	<b>258.882.057,70</b>	<b>6.883.389,74</b>	<b>265.765.447,44</b>
Droits nets - Engagements					6.715.357,33	
Droits nets - Imputations					14.871.412,44	
Exercices antérieurs						9.883.714,71
<b>Total</b>						<b>275.649.162,15</b>
Droits nets - Engagements					9.406.803,92	
Droits nets - Imputations					20.864.536,31	
Boni ( Droits nets - Engagements )					9.406.803,92	
Boni ( Droits nets - Imputations )					20.864.536,31	

## 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	11.803.183,00	125.654,06	0,00	1.493.025,90	13.421.862,96	2.920.000,00	16.341.862,96
019 Dette publique	0	0	0	3.268.963,13	3.268.963,13	0	3.268.963,13
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	4.062,59	1.617.169,85	0	1.621.232,44	11.262.969,00	12.884.201,44
059 Assurances	164.047,43	132.672,35	11.881,28	0	308.601,06	0	308.601,06
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	15.227.717,01	3.280.763,67	1.086.817,00	5.799.261,60	25.394.559,28	10.873.289,00	36.267.848,28
129 Administration des Finances et des Domaines	2.559.655,84	555.576,50	101.992,56	1.005.647,48	4.222.872,38	0	4.222.872,38
139 Services généraux	8.467.700,61	3.120.896,54	1.749,40	460.253,98	12.050.600,53	0	12.050.600,53
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	12.456,31	23.212,69	0	35.669,00	0	35.669,00
339 Ordre public et sécurité	4.646.249,33	302.141,74	37.187.096,53	1.486,46	42.136.974,06	611.889,00	42.748.863,06
429 Communications - Voiries	1.628.818,31	172.995,44	907.839,60	2.258.809,62	4.968.462,97	500.000,00	5.468.462,97
569 Industrie, commerce et classes moyennes	423.669,68	124.564,67	1.403.581,09	0	1.951.815,44	0	1.951.815,44
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	3.544.051,00	265.319,73	390.715,15	10.228,16	4.210.314,04	0	4.210.314,04
729 Enseignement fondamental	24.781.192,32	2.174.832,40	793.924,79	1.895.588,36	29.645.537,87	0	29.645.537,87
739 Enseignement secondaire	16.354.944,59	726.445,67	123.881,25	357.046,11	17.562.317,62	0	17.562.317,62
749 Enseignement scientifique	0	0	0	378,91	378,91	0	378,91
759 Enseignement spécial	2.504.545,13	65.111,05	10.640,00	12.421,99	2.592.718,17	0	2.592.718,17
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.937.474,97	2.008.026,01	1.640.810,81	298.283,42	8.884.595,21	0,00	8.884.595,21
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	347.841,50	69.360,00	6.633,55	423.835,05	0	423.835,05
799 Cultes	0,00	39.191,94	124.261,14	30.522,89	193.975,97	0	193.975,97
839 Sécurité sociale et assistance sociale	279.429,67	756.037,81	37.893.877,72	723,80	38.930.069,00	117.551,00	39.047.620,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.613.528,06	471.449,24	2.901.497,27	179.558,19	5.166.032,76	0	5.166.032,76
879 Santé publique et hygiène publique	5.654.620,66	1.378.121,72	2.716.490,01	1.095.419,14	10.844.651,53	0	10.844.651,53
939 Logements et Aménagements du territoire	1.932.491,86	486.033,31	1.067.591,84	1.442.235,72	4.928.352,73	0,00	4.928.352,73
<b>Total</b>	<b>106.523.319,47</b>	<b>16.550.194,25</b>	<b>90.074.389,98</b>	<b>19.616.488,41</b>	<b>232.764.392,11</b>	<b>26.285.698,00</b>	<b>259.050.090,11</b>
Engagements - Droits nets						-6.715.357,33	
Exercices antérieurs							7.192.268,12
<b>Total</b>							<b>266.242.358,23</b>
Engagements - Droits nets						-9.406.803,92	
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	11.803.183,00	103.072,34	0,00	1.492.692,78	13.398.948,12	2.920.000,00	16.318.948,12
019 Dette publique	0	0	0	3.268.963,13	3.268.963,13	0	3.268.963,13
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	4.062,59	1.259.187,21	0	1.263.249,80	11.262.969,00	12.526.218,80
059 Assurances	164.047,43	132.670,70	11.881,28	0	308.599,41	0	308.599,41
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	14.875.545,76	2.643.724,76	1.036.491,56	5.799.261,60	24.355.023,68	10.873.289,00	35.228.312,68
129 Administration des Finances et des Domaines	2.559.655,84	391.835,95	86.992,56	1.005.647,48	4.044.131,83	0	4.044.131,83
139 Services généraux	8.467.700,61	2.018.599,42	1.749,40	460.253,98	10.948.303,41	0	10.948.303,41
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	5.589,41	20.212,69	0	25.802,10	0	25.802,10
339 Ordre public et sécurité	4.646.249,33	238.007,05	36.586.259,81	1.486,46	41.472.002,65	611.889,00	42.083.891,65
429 Communications - Voiries	1.628.818,31	80.812,74	475.502,49	2.258.809,62	4.443.943,16	500.000,00	4.943.943,16
569 Industrie, commerce et classes moyennes	423.669,68	101.738,01	1.397.081,09	0	1.922.488,78	0	1.922.488,78
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	3.541.188,59	132.976,19	145.875,15	10.228,16	3.830.268,09	0	3.830.268,09
729 Enseignement fondamental	24.778.764,73	1.645.239,24	667.348,79	1.895.588,36	28.986.941,12	0	28.986.941,12
739 Enseignement secondaire	16.354.944,59	437.443,97	39.796,25	357.046,11	17.189.230,92	0	17.189.230,92
749 Enseignement scientifique	0	0	0	378,91	378,91	0	378,91
759 Enseignement spécial	2.504.545,13	61.189,66	10.640,00	12.421,99	2.588.796,78	0	2.588.796,78
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.937.474,97	1.569.961,52	1.480.080,81	298.283,42	8.285.800,72	0,00	8.285.800,72
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	173.043,43	66.660,00	6.633,55	246.336,98	0	246.336,98
799 Cultes	0,00	38.011,84	79.200,00	30.522,89	147.734,73	0	147.734,73
839 Sécurité sociale et assistance sociale	279.429,67	451.027,38	36.783.951,89	723,80	37.515.132,74	117.551,00	37.632.683,74
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.613.528,06	439.589,22	2.795.874,56	179.558,19	5.028.550,03	0	5.028.550,03
879 Santé publique et hygiène publique	5.654.620,66	1.074.826,79	2.713.890,01	1.095.419,14	10.538.756,60	0	10.538.756,60
939 Logements et Aménagements du territoire	1.932.491,86	424.555,98	999.669,75	1.442.235,72	4.798.953,31	0,00	4.798.953,31
<b>Total</b>	<b>106.165.858,22</b>	<b>12.167.978,19</b>	<b>86.658.345,30</b>	<b>19.616.155,29</b>	<b>224.608.337,00</b>	<b>26.285.698,00</b>	<b>250.894.035,00</b>
Imputations - Droits nets						-14.871.412,44	
Exercices antérieurs							3.890.590,84
<b>Total</b>							<b>254.784.625,84</b>
Imputations - Droits nets						-20.864.536,31	
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
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 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
Exercice 2008							
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 247.115,80	247.115,80		65.669,83	181.445,97
Exercice 2009							
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
930/733IN-60/55/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 100.002,75	100.002,75		85.716,64	14.286,11
Exercice 2010							
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 30.030,02	30.030,02		30.030,02	
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 5.498,74	5.498,74			5.498,74
930/733IN-60/56/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 1.370,00	1.370,00			1.370,00
Exercice 2011							
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 38.486,59	38.486,59			38.486,59
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 19.177,39	19.177,39			19.177,39
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 57.903,35	57.903,35		762,30	57.141,05
735/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 5.000,00		5.000,00		
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
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	
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 2.821,24	2.821,24			2.821,24
844/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 31.334,38	31.334,38			31.334,38
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 10.722,26	10.722,26			10.722,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 1.760,01	1.760,01			1.760,01
Exercice 2012							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 46.706,09	28.947,16	17.758,93	4.776,34	24.170,82
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 120.149,34	120.149,34		32.481,66	87.667,68
104/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 3.109,70	3.109,70			3.109,70
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 1.573,00	1.573,00			1.573,00
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 75.898,34	75.898,34		7.124,76	68.773,58
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 6.374,30		6.374,30		
426/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 6.280,82	6.280,82			6.280,82
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 121.069,36	37.416,37	83.652,99		37.416,37
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 17.181,12	17.181,12		2.686,20	14.494,92
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 8.357,10		8.357,10		
761/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 76.883,46	76.883,46			76.883,46
764/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 265.554,50	265.554,50		54.581,86	210.972,64
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 7.330,74	7.330,74			7.330,74
771/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 13.047,31	13.047,31			13.047,31
876/743EQ-53/14/	Achat de camions	23231	CR 7.224,24	7.224,24			7.224,24
922/723CQ-60/06/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 15.894,79	15.894,79			15.894,79
922/731CQ-60/06/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 44.338,86	44.338,86			44.338,86
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 3.836,71	3.836,71			3.836,71
922/733CQ-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 25.202,56	25.202,55	,01	16.255,88	8.946,67
922/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 45.257,50	45.257,50			45.257,50
922/741CQ-98/02/	Achat de mobilier divers	23091	CR 665,50		665,50		
Exercice 2013							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.752,08	1.752,08			1.752,08

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 40.341,40	40.341,40		40.341,40	
137/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 17.411,90	17.411,90			17.411,90
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 221.667,65	221.667,65			221.667,65
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 76.041,81	76.041,81			76.041,81
426/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 58.000,00	58.000,00			58.000,00
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 16.677.805,08	16.677.805,08		8.879.988,28	7.797.816,80
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 250.224,54	250.224,54		163.409,04	86.815,50
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 55.000,00	55.000,00			55.000,00
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
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 15.756,75	15.756,75			15.756,75
772/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 16.394,40	16.394,40		2.216,37	14.178,03
879/733DS-60/20/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 32.940,50	32.940,50			32.940,50
922/711CQ-60/09/	Achat de terrains en cours d'exécution	24011	CR 76.500,00	76.500,00			76.500,00
922/712CQ-60/06/	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 23.834,82	23.834,82			23.834,82
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 16.038,65	16.038,65			16.038,65
922/733CQ-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 31.977,33	31.977,33		27.160,14	4.817,19
922/733CQ-60/08/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 111.557,38	111.557,38		15.442,70	96.114,68
922/733CQ-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 69.454,50	69.454,50		24.200,00	45.254,50
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
Exercice 2014							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 50.037,57	40.797,14	9.240,43	17.925,91	22.871,23
104/733DS-60/22/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 650,71	650,71		650,71	
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 2.720,26	2.720,26		2.233,63	486,63
104/741EQ-51/14/	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 543,24	543,24			543,24
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 11.967,00	11.967,00			11.967,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 17.207,65	17.207,65			17.207,65
137/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 190.030,34	190.030,34			190.030,34
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 35.724,98	35.724,98		8.684,20	27.040,78
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 49.601,73	49.601,73			49.601,73
330/635IN-51/50/	Subside en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoir	25611	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
300/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.843,44	2.843,44		1.742,40	1.101,04
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 46.280,74	46.280,74		1.316,18	44.964,56
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 301.042,42	301.002,59	39,83	107.520,92	193.481,67
421/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 31.880,10	31.880,10			31.880,10
426/732IN-60/52/	Travaux de construction infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 15.562,84		15.562,84		
721/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 14.656,16	14.656,16			14.656,16
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 3.163.126,90	3.163.126,90		2.978.679,94	184.446,96
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 175.103,83	175.103,83		9.956,64	165.147,19
722/742IP-53/80/	Achat de matériel de bureau divers	23131	CR 2.722,50	2.722,50		2.722,50	
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 28.170,77	28.170,77			28.170,77
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 55.903,75	54.903,75	1.000,00		54.903,75
735/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 199.049,22	199.049,22		172.049,22	27.000,00
751/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 25.559,88	25.559,88		94,34	25.465,54
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 161.819,63	161.819,63		85.426,25	76.393,38
764/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 9.000,00	9.000,00		9.000,00	
766/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 5.533,29	5.000,00	533,29	2.178,59	2.821,41
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 33.080,00	33.080,00		19.585,99	13.494,01
766/734EQ-60/14/	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables	24031	CR 327,75	327,75			327,75
790/635EQ-51/12/	Subsides en capital à des fins spécifiques	25611	CR 3.920,40	3.920,40		3.920,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.952.460,11	2.952.460,11		1.724.071,12	1.228.388,99
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 189.164,51	189.164,51		39.589,95	149.574,56
844/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 18.898,71	16.962,71	1.936,00	16.962,71	
930/522IN-51/56/	Subside en capital aux ménages	25211	CR 358.000,00	358.000,00		16.000,00	342.000,00
922/711CQ-60/08/	Achat de terrains en cours d'exécution	24011	CR 110.000,00	110.000,00			110.000,00
922/711CQ-60/09/	Achat de terrains en cours d'exécution	24011	CR 157.291,00	157.291,00			157.291,00
922/712CQ-60/06/	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.734,05	1.734,05			1.734,05
922/712CQ-60/09/	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 334.830,00	334.830,00			334.830,00
922/723CQ-60/07/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.399.779,40	3.399.779,40		972.261,74	2.427.517,66
922/731CQ-60/06/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
922/731CQ-60/07/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 665.312,26	469.508,45	195.803,81	192.999,50	276.508,95
922/731CQ-60/08/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.051.000,00		1.051.000,00		
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
922/733CQ-60/08/	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	24041	CR 67.304,75	67.304,75		32.069,64	35.235,11
922/733CQ-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 295.566,01	295.566,01		37.429,18	258.136,83
930/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.059,73	1.059,73			1.059,73
Exercice 2015							
104/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.124.003,80	1.121.397,27	2.606,53	681.601,61	439.795,66
104/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 54.164,44	54.164,44		26.336,26	27.828,18
104/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 534,21	534,21			534,21
104/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 8.528,08	8.409,50	118,58	8.409,50	
104/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 3.562,35	3.562,35		2.208,25	1.354,10
136/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 164.810,49	164.810,49		164.810,49	
136/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 81.977,50	79.835,80	2.141,70	79.835,80	
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.267,00		3.267,00		
137/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 46.179,75	46.179,75		3.878,06	42.301,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.321,31		1.321,31		
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 302.233,15	285.503,48	16.729,67	6.534,00	278.969,48
421/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 178.385,00	178.385,00			178.385,00
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 2.099.770,73	2.097.988,60	1.782,13	415.249,30	1.682.739,30
706/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 156.592,15	156.592,15			156.592,15
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 216.433,67	129.422,11	87.011,56	91.257,27	38.164,84
731/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 67.548,31	67.548,31		28.298,18	39.250,13
735/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 41.720,69	4.627,99	37.092,70		4.627,99
751/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.778.873,88	4.778.873,88		3.957.443,32	821.430,56
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.322,12	4.322,12			4.322,12
766/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.022.879,27	1.022.879,27		967.702,02	55.177,25
766/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 5.445,00	5.445,00			5.445,00
766/734-60/ /	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 1.063,39		1.063,39		
767/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 10.748,68	10.747,84	,84	10.747,84	
772/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 225.000,00	225.000,00		109.167,41	115.832,59
771/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 2.744,28	2.744,28			2.744,28
772/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 96.864,86	96.864,86		79.298,42	17.566,44
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.514.598,26	2.514.598,26		609.883,16	1.904.715,10
844/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 259.999,96	259.999,96		55.684,20	204.315,76
844/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 149,04	149,04			149,04
875/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 122.288,65	122.288,65		122.288,65	
922/723-60/08/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 5.037.117,80	5.037.117,80		1.406.206,83	3.630.910,97
922/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 14.500,73	14.265,37	235,36		14.265,37
922/731-60/07/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 45.000,00	45.000,00			45.000,00
922/731-60/08/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 2.188.740,47	2.188.740,47		776.998,93	1.411.741,54

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/733-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
922/733-60/08/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 20.083,17	20.083,17		14.685,00	5.398,17
922/733-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 167.727,70	167.727,70		24.761,06	142.966,64
Exercice 2016							
104/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 133.933,69	133.933,69			133.933,69
104/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 137.953,03	137.953,03		114.526,50	23.426,53
104/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
104/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 145.371,16	131.132,61	14.238,55	120.569,10	10.563,51
136/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 345.455,60	345.455,60		345.455,60	
136/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 3.390,90	3.390,90		3.390,90	
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 718.453,10	718.453,10		195.122,02	523.331,08
137/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 103.780,74	103.780,74		20.556,19	83.224,55
137/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 133.748,85	133.587,64	161,21	130.231,79	3.355,85
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 914.841,57	914.841,02	,55	866.675,21	48.165,81
300/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 9.799,79	9.799,79		9.799,79	
300/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 4.617,36	4.617,36		4.617,36	
300/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 11.201,09	11.201,09		11.201,09	
421/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 62.889,21	62.889,21		15.817,56	47.071,65
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 2.505.502,59	2.505.453,15	49,44	944.802,42	1.560.650,73
421/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 70.000,00	70.000,00		70.000,00	
421/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 145.276,58	121.975,50	23.301,08	110.516,25	11.459,25
426/732-60/ /	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 38.695,80	38.695,80		38.695,80	
700/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 93.142,80	93.142,80		93.142,80	
700/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 203.094,87	202.318,05	776,82	128.110,06	74.207,99
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.333.466,07	2.333.466,07		72.430,39	2.261.035,68
722/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 1.688.735,00	1.688.735,00		468.367,92	1.220.367,08
722/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 21.703,30	21.700,66	2,64	21.700,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.303.984,46	1.303.984,46		162.010,44	1.141.974,02
731/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 102.912,50	102.912,50			102.912,50
731/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 894,19	894,19		894,19	
734/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 20.671,16	20.671,16		20.671,16	
735/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 117.580,28	117.580,28		23.243,16	94.337,12
735/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 470.000,00	470.000,00		163.456,85	306.543,15
751/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 14.535,60	14.535,60		13.054,78	1.480,82
751/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 18.477,85	18.477,85			18.477,85
751/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 269,47	269,47		269,47	
764/615-51/ /	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	CR 2.414.309,42	2.414.309,42		2.384.309,42	30.000,00
763/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 10.000,00	9.080,00	920,00	9.080,00	
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 39.104,32	39.104,32		35.000,00	4.104,32
764/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 7.201,92	7.201,92		7.201,92	
766/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 57.176,44	57.176,44		34.520,00	22.656,44
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 3.086,35	3.086,35		3.086,35	
766/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 87.930,00	87.930,00		62.518,00	25.412,00
766/734-60/ /	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 19.997,02	19.996,98	,04	8.859,48	11.137,50
766/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 34.993,42	34.801,23	192,19	34.801,23	
767/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 31.574,55	31.574,45	,10	31.574,45	
767/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 5.384,50	5.384,50			5.384,50
767/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.842,63	1.842,63		1.842,63	
772/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 28.000,00	28.000,00			28.000,00
771/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 9.922,89	9.922,88	,01	9.771,75	151,13
772/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.875,50	1.875,50			1.875,50
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
790/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 5.989,50	5.989,50		5.989,50	
844/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.350,36	1.350,36		1.350,36	
844/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 42.691,26	42.691,26		42.691,26	
844/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 14.606,15	13.912,98	693,17	13.791,30	121,68
878/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 7.522,80	7.522,80		7.522,80	
875/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 3.187,14	3.187,14		813,12	2.374,02
875/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 4.995,63	4.995,63		3.058,63	1.937,00
875/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 44.566,96	44.566,96		44.566,96	
875/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 51.627,70	51.627,67	,03	51.627,67	
878/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 24.741,99	24.741,99		20.000,00	4.741,99
878/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 37.656,56	37.656,56		37.656,56	
879/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 8.736,20	8.736,20		8.736,20	
922/712-60/10/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 1.587.000,00	1.587.000,00		1.212.000,00	375.000,00
922/721-60/09/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 3.932,50	3.932,50		3.932,50	
922/723-60/07/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 20.926,72	20.926,72			20.926,72
922/723-60/08/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
922/723-60/09/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 7.412.350,00	7.412.350,00		570.799,71	6.841.550,29
922/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 14.363,02	13.724,77	638,25	13.724,77	
922/731-60/07/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
922/731-60/08/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
922/731-60/09/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 2.099.951,06	2.099.951,06			2.099.951,06
922/733-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 67.000,00	67.000,00		33.470,31	33.529,69
922/733-60/08/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 20.000,00	20.000,00		19.917,47	82,53
922/733-60/10/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 3.498,11	3.498,11		3.498,11	
930/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 842,16	842,16			842,16
930/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 24.790,30	24.790,30		11.377,61	13.412,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2017							
060/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		6.095.032,00		6.095.032,00		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>6.095.032,00 CR 81.411.977,01</b>	<b>79.820.707,13</b>	<b>7.686.301,88</b>	<b>34.455.684,17</b>	<b>45.365.022,96</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2017							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			75.316.595,18		75.316.595,18	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>			<b>75.316.595,18</b>		<b>75.316.595,18</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
104/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	34.125,00	34.124,88	,12	34.124,88	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>34.125,00</b>	<b>34.124,88</b>	<b>,12</b>	<b>34.124,88</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	210.000,00	77.569,53	132.430,47	13.855,41	63.714,12
104/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
104/741-51	Achats de mobilier	23011					
104/741-98	Achats de mobilier divers	23091					
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
104/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	640.892,00	448.764,09	192.127,91	80.967,51	367.796,58
104/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	911.000,00	844.151,68	66.848,32	33.812,24	810.339,44
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.761.892,00</b>	<b>1.370.485,30</b>	<b>391.406,70</b>	<b>128.635,16</b>	<b>1.241.850,14</b>
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	5.450.309,00	5.450.307,70	1,30	5.450.307,70	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>5.450.309,00</b>	<b>5.450.307,70</b>	<b>1,30</b>	<b>5.450.307,70</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>7.246.326,00</b>	<b>6.854.917,88</b>	<b>391.408,12</b>	<b>5.613.067,74</b>	<b>1.241.850,14</b>

### Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	65.000,00	43.375,01	21.624,99	43.375,01	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>65.000,00</b>	<b>43.375,01</b>	<b>21.624,99</b>	<b>43.375,01</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>65.000,00</b>	<b>43.375,01</b>	<b>21.624,99</b>	<b>43.375,01</b>	

### Groupe fct : 139 Services généraux

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121	3.750,00	2.976,60	773,40		2.976,60
136/741-98	Achats de mobilier divers	23091	5.000,00	2.785,42	2.214,58		2.785,42
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	120.000,00	118.574,88	1.425,12		118.574,88
136/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	350.000,00	302.129,55	47.870,45		302.129,55
136/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	30.000,00	30.000,00		13.697,92	16.302,08
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.870.500,00	887.953,69	982.546,31	46.547,90	841.405,79
137/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
137/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	669.000,00	410.803,89	258.196,11	163.032,73	247.771,16
137/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	825.000,00	564.224,33	260.775,67	44.190,77	520.033,56
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.032.168,00	2.028.925,52	3.242,48	837.331,93	1.191.593,59
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>5.905.418,00</b>	<b>4.348.373,88</b>	<b>1.557.044,12</b>	<b>1.104.801,25</b>	<b>3.243.572,63</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>5.905.418,00</b>	<b>4.348.373,88</b>	<b>1.557.044,12</b>	<b>1.104.801,25</b>	<b>3.243.572,63</b>

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
150/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>						

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	360.000,00	360.000,00			360.000,00
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>			<b>360.000,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
300/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
300/741-51	Achats de mobilier	23011	8.000,00		8.000,00		
300/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	6.000,00	5.356,19	643,81	5.356,19	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>14.000,00</b>	<b>5.356,19</b>	<b>8.643,81</b>	<b>5.356,19</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>374.000,00</b>	<b>365.356,19</b>	<b>8.643,81</b>	<b>5.356,19</b>	<b>360.000,00</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	250.851,00	250.850,37	,63	250.850,37	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>250.851,00</b>	<b>250.850,37</b>	<b>,63</b>	<b>250.850,37</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	7.145.000,00	3.099.632,79	4.045.367,21	55.755,76	3.043.877,03
421/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
421/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	210.000,00	125.179,01	84.820,99	7.021,09	118.157,92
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	235.000,00	87.164,23	147.835,77	10.188,68	76.975,55
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	130.000,00		130.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>7.720.000,00</b>	<b>3.311.976,03</b>	<b>4.408.023,97</b>	<b>72.965,53</b>	<b>3.239.010,50</b>
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>7.970.851,00</b>	<b>3.562.826,40</b>	<b>4.408.024,60</b>	<b>323.815,90</b>	<b>3.239.010,50</b>

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
561/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
561/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	30.000,00	28.640,70	1.359,30		28.640,70
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>30.000,00</b>	<b>28.640,70</b>	<b>1.359,30</b>		<b>28.640,70</b>
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>30.000,00</b>	<b>28.640,70</b>	<b>1.359,30</b>		<b>28.640,70</b>

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
700/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/741-51	Achats de mobilier	23011	500.000,00	476.499,15	23.500,85	6.747,24	469.751,91
700/741-98	Achats de mobilier divers	23091					
700/742-53	Achats de matériel informatique	23131	25.000,00	24.601,53	398,47		24.601,53
700/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	414.502,00	319.140,88	95.361,12	42.331,58	276.809,30
706/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
706/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
706/741-51	Achats de mobilier	23011					
706/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	6.000,00	4.302,89	1.697,11	3.985,94	316,95
706/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	2.100,00		2.100,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>947.602,00</b>	<b>824.544,45</b>	<b>123.057,55</b>	<b>53.064,76</b>	<b>771.479,69</b>
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>947.602,00</b>	<b>824.544,45</b>	<b>123.057,55</b>	<b>53.064,76</b>	<b>771.479,69</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	44.075,00	44.074,96	,04	44.074,96	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>44.075,00</b>	<b>44.074,96</b>	<b>,04</b>	<b>44.074,96</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
721/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
722/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	167.443,00	167.442,13	,87	167.442,13	
722/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	900.000,00		900.000,00		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.909.578,00	1.623.852,71	285.725,29		1.623.852,71
722/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	335.000,00	124.751,00	210.249,00	1.452,00	123.299,00
722/741-98	Achats de mobilier divers	23091					
722/742-53	Achats de matériel informatique	23131	4.950,00		4.950,00		
722/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	203.000,00	60.870,43	142.129,57	17.094,50	43.775,93
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.519.971,00</b>	<b>1.976.916,27</b>	<b>1.543.054,73</b>	<b>185.988,63</b>	<b>1.790.927,64</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
722/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	1.251,00	1.250,62	,38	1.250,62	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.251,00</b>	<b>1.250,62</b>	<b>,38</b>	<b>1.250,62</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>3.565.297,00</b>	<b>2.022.241,85</b>	<b>1.543.055,15</b>	<b>231.314,21</b>	<b>1.790.927,64</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
735/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	5.046,00	5.045,18	,82	5.045,18	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.046,00</b>	<b>5.045,18</b>	<b>,82</b>	<b>5.045,18</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
731/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	626.545,00	316.132,45	310.412,55	1.761,42	314.371,03
731/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
731/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	220.000,00	177.105,21	42.894,79	27.930,44	149.174,77
731/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	450.000,00	310.000,00	140.000,00	3.750,00	306.250,00
734/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	25.000,00	16.596,72	8.403,28	16.596,72	
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	84.380,00		84.380,00		
735/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
735/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	52.729,00	37.248,69	15.480,31	136,29	37.112,40
735/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	20.000,00	20.000,00			20.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.478.654,00</b>	<b>877.083,07</b>	<b>601.570,93</b>	<b>50.174,87</b>	<b>826.908,20</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
735/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	2.246,00	2.245,91	,09	2.245,91	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.246,00</b>	<b>2.245,91</b>	<b>,09</b>	<b>2.245,91</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>1.485.946,00</b>	<b>884.374,16</b>	<b>601.571,84</b>	<b>57.465,96</b>	<b>826.908,20</b>

**Groupe fct : 759 Enseignement spécial**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
751/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.654.380,00	1.600.000,40	54.379,60		1.600.000,40
751/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	10.000,00	2.771,72	7.228,28		2.771,72
751/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	80.000,00	80.000,00			80.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.744.380,00</b>	<b>1.682.772,12</b>	<b>61.607,88</b>		<b>1.682.772,12</b>
<b>759 : 759</b>	<b>Total Enseignement spécial</b>		<b>1.744.380,00</b>	<b>1.682.772,12</b>	<b>61.607,88</b>		<b>1.682.772,12</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
761/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611					
764/615-51	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411					
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	7.000,00		7.000,00		
764/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	894,00	893,58	,42	893,58	
764/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	58.000,00	58.000,00		20.000,00	38.000,00
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>65.894,00</b>	<b>58.893,58</b>	<b>7.000,42</b>	<b>20.893,58</b>	<b>38.000,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
762/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
763/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
763/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	26.000,00	23.805,89	2.194,11	7.851,56	15.954,33
764/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212					
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.397.500,00	102.144,98	1.295.355,02	102.144,98	
764/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
764/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	42.000,00	32.764,26	9.235,74		32.764,26
764/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	70.000,00	30.250,00	39.750,00	15.125,00	15.125,00
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	457.500,00	359.217,88	98.282,12	8.638,12	350.579,76
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	65.000,00	53.739,73	11.260,27		53.739,73
766/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	20.000,00	19.999,22	,78		19.999,22
766/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	22.000,00	21.114,80	885,20		21.114,80
766/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	71.000,00	59.531,85	11.468,15	4.801,28	54.730,57
766/744-98	Achats de machines & matériel d'équip. & d'exploit. divers	23391	12.000,00	8.230,90	3.769,10	7.493,50	737,40
766/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	37.000,00	19.136,15	17.863,85		19.136,15
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	20.000,00		20.000,00		
767/741-98	Achats de mobilier divers	23091	40.000,00	26.227,04	13.772,96		26.227,04
767/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
767/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.480.000,00</b>	<b>956.162,70</b>	<b>1.523.837,30</b>	<b>146.054,44</b>	<b>810.108,26</b>
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>2.545.894,00</b>	<b>1.015.056,28</b>	<b>1.530.837,72</b>	<b>166.948,02</b>	<b>848.108,26</b>

**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
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
772/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	760.000,00	600.000,00	160.000,00		600.000,00
771/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	17.500,00	3.486,49	14.013,51	3.486,49	
771/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	56.000,00	6.897,00	49.103,00		6.897,00
771/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401					
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	17.500,00		17.500,00		
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>851.000,00</b>	<b>610.383,49</b>	<b>240.616,51</b>	<b>3.486,49</b>	<b>606.897,00</b>
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts, archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>851.000,00</b>	<b>610.383,49</b>	<b>240.616,51</b>	<b>3.486,49</b>	<b>606.897,00</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

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
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	231.311,00	230.322,17	988,83	73.000,00	157.322,17
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>231.311,00</b>	<b>230.322,17</b>	<b>988,83</b>	<b>73.000,00</b>	<b>157.322,17</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	517.500,00		517.500,00		
790/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	70.000,00	66.068,47	3.931,53		66.068,47
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>587.500,00</b>	<b>66.068,47</b>	<b>521.431,53</b>		<b>66.068,47</b>
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>818.811,00</b>	<b>296.390,64</b>	<b>522.420,36</b>	<b>73.000,00</b>	<b>223.390,64</b>

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
831/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
832/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>754.500,00</b>	<b>754.500,00</b>		<b>754.500,00</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>754.500,00</b>	<b>754.500,00</b>		<b>754.500,00</b>	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
844/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	3.000,00	2.945,14	54,86		2.945,14
851/512-51	Subsides en capital aux entreprises	25111	10.000,00	10.000,00			10.000,00
851/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>23.000,00</b>	<b>22.945,14</b>	<b>54,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.945,14</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
842/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	10.000,00	9.706,62	293,38		9.706,62
842/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	10.000,00		10.000,00		
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	46.500,00	9.450,10	37.049,90	6.183,10	3.267,00
844/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	30.000,00	23.276,30	6.723,70	11.574,53	11.701,77
844/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	50.000,00	49.580,80	419,20	1.352,09	48.228,71
851/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>146.500,00</b>	<b>92.013,82</b>	<b>54.486,18</b>	<b>19.109,72</b>	<b>72.904,10</b>
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>169.500,00</b>	<b>114.958,96</b>	<b>54.541,04</b>	<b>29.109,72</b>	<b>85.849,24</b>

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
878/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
871/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	15.050,00	3.805,52	11.244,48	3.547,65	257,87
875/741-98	Achats de mobilier divers	23091	10.000,00	5.549,51	4.450,49		5.549,51
875/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00		5.000,00		
875/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	10.000,00		10.000,00		
875/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	350.000,00	301.556,48	48.443,52		301.556,48
875/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	52.986,00	51.200,19	1.785,81	5.138,25	46.061,94
875/746-51	Achats d'animaux	23411	6.000,00	4.350,00	1.650,00	4.350,00	
876/741-98	Achats de mobilier divers	23091					
876/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	35.000,00		35.000,00		
878/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	2.500,00	2.338,20	161,80		2.338,20
878/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	77.500,00	68.505,06	8.994,94		68.505,06
878/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	47.500,00	37.649,73	9.850,27		37.649,73
879/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
879/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>611.536,00</b>	<b>474.954,69</b>	<b>136.581,31</b>	<b>13.035,90</b>	<b>461.918,79</b>
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>611.536,00</b>	<b>474.954,69</b>	<b>136.581,31</b>	<b>13.035,90</b>	<b>461.918,79</b>

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
922/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	234.941,00	234.940,79	,21	234.940,79	
922/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611					
930/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	80.704,00	80.703,07	,93	80.703,07	
930/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>315.645,00</b>	<b>315.643,86</b>	<b>1,14</b>	<b>315.643,86</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
922/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212	4.737,00	4.736,68	,32	4.736,68	
922/712-60/ -05	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	46.000,00		46.000,00		
922/712-60/ -07	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
922/712-60/ -08	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	50.000,00		50.000,00		
922/712-60/ -09	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	43.000,00	42.956,92	43,08	2.068,55	40.888,37
922/712-60/ -10	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	2.862.600,00	2.812.109,11	50.490,89	343.831,61	2.468.277,50
922/721-60/ -09	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	41.680,00		41.680,00		
922/723-60/ -06	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/723-60/ -07	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	150.000,00	150.000,00			150.000,00
922/723-60/ -08	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	30.000,00		30.000,00		
922/723-60/ -09	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	30.000,00		30.000,00		
922/723-60/ -10	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	30.000,00		30.000,00		
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	45.000,00	12.021,46	32.978,54	12.021,46	
922/731-60/ -07	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	30.000,00		30.000,00		
922/731-60/ -08	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
922/731-60/ -09	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
922/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
922/733-60/ -06	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
922/733-60/ -07	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/733-60/ -08	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
922/733-60/ -09	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
922/733-60/ -10	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
922/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
922/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	580.000,00		580.000,00		
922/747-60/ -07	Plans et études en cours de réalisation	24041	30.000,00		30.000,00		
922/747-60/ -08	Plans et études en cours de réalisation	24041	30.000,00		30.000,00		
922/747-60/ -10	Plans et études en cours de réalisation	24041	573.968,00	101.119,70	472.848,30		101.119,70
922/747-60/ -11	Plans et études en cours de réalisation	24041	120.000,00	102.500,00	17.500,00		102.500,00
930/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	1.870.000,00	1.870.000,00			1.870.000,00
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	7.000,00	1.241,46	5.758,54	1.241,46	
930/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
930/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
930/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	180.000,00	162.483,67	17.516,33	51.887,71	110.595,96
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>6.753.985,00</b>	<b>5.259.169,00</b>	<b>1.494.816,00</b>	<b>415.787,47</b>	<b>4.843.381,53</b>
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>7.069.630,00</b>	<b>5.574.812,86</b>	<b>1.494.817,14</b>	<b>731.431,33</b>	<b>4.843.381,53</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	50.000,00				
104/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	254.000,00	5.450.307,70		5.450.307,70	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>304.000,00</b>	<b>5.450.307,70</b>		<b>5.450.307,70</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.437.892,00	2.758.184,72		2.758.184,72	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.437.892,00</b>	<b>2.758.184,72</b>		<b>2.758.184,72</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00				
104/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		1.261.371,84		1.261.371,84	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.261.371,84</b>		<b>1.261.371,84</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>1.761.892,00</b>	<b>9.469.864,26</b>		<b>9.469.864,26</b>	

### Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.000,00</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	45.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>45.000,00</b>				
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>65.000,00</b>				

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
137/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	30.000,00				
137/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	34.560,00				
139/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	150.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>214.560,00</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
136/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	500,00	875,04		875,04	
136/773-53	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231	700,00	2.800,02		2.800,02	
137/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	3.421.890,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.423.090,00</b>	<b>3.675,06</b>		<b>3.675,06</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
134/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.750,00				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	503.800,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.614.500,00				
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	45.718,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.167.768,00</b>				
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
137/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	100.000,00				
139/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		4.719,00		4.719,00	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>100.000,00</b>	<b>4.719,00</b>		<b>4.719,00</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>5.905.418,00</b>	<b>8.394,06</b>		<b>8.394,06</b>	

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

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

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
300/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	14.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>14.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
300/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
330/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	360.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>360.000,00</b>				
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>374.000,00</b>				

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
421/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	3.845.000,00	625.692,05		625.692,05	
421/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	40.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.885.000,00</b>	<b>625.692,05</b>		<b>625.692,05</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
421/774-51	Ventes de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	77241		15.550,00		15.550,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>15.550,00</b>		<b>15.550,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.140.299,00	944.685,92		944.685,92	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	130.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.270.299,00</b>	<b>944.685,92</b>		<b>944.685,92</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.564.701,00				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.564.701,00</b>				
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>7.720.000,00</b>	<b>1.585.927,97</b>		<b>1.585.927,97</b>	

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
561/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30.000,00				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>30.000,00</b>				
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>30.000,00</b>				

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
700/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	939.502,00				
703/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		22.930,15		22.930,15	
706/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	8.100,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>947.602,00</b>	<b>22.930,15</b>		<b>22.930,15</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>947.602,00</b>	<b>22.930,15</b>		<b>22.930,15</b>	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
722/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	100.000,00				
722/661-51	Subs.en cap. de l'AS pour terrains, bât. & équip. scolaires	15411		705.757,94		705.757,94	
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411	230.000,00	28.876,55		28.876,55	
722/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411		173.729,03		173.729,03	
722/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
722/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	488.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>818.000,00</b>	<b>908.363,52</b>		<b>908.363,52</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
722/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		1.949,99		1.949,99	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.701.971,00	6.469.994,53		6.469.994,53	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.701.971,00</b>	<b>6.471.944,52</b>		<b>6.471.944,52</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
722/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		426.344,00		426.344,00	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>426.344,00</b>		<b>426.344,00</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>3.519.971,00</b>	<b>7.806.652,04</b>		<b>7.806.652,04</b>	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
731/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	50.000,00				
731/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411	445.150,00				
735/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
735/662-51	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour les équipements scolaires	15411	26.183,00	95.067,08		95.067,08	
735/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>541.333,00</b>	<b>95.067,08</b>		<b>95.067,08</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
731/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		70.071,79		70.071,79	
731/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	801.395,00				
734/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		1.006,07		1.006,07	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	25.000,00				
735/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		13.383,70		13.383,70	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	110.926,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>937.321,00</b>	<b>84.461,56</b>		<b>84.461,56</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>1.478.654,00</b>	<b>179.528,64</b>		<b>179.528,64</b>	

**Groupe fct : 759 Enseignement spécial**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
751/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
751/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411	662.790,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>682.790,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.061.590,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.061.590,00</b>				
<b>759 : 759</b>	<b>Total Enseignement spécial</b>		<b>1.744.380,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
764/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
764/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	807.275,00	357.300,00		357.300,00	
764/685-51	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	15611					
766/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
767/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>847.275,00</b>	<b>357.300,00</b>		<b>357.300,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
762/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		552.200,00		552.200,00	
763/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	26.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	748.119,00	3.402.650,20		3.402.650,20	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	654.500,00				
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	50.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.478.619,00</b>	<b>3.954.850,20</b>		<b>3.954.850,20</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
761/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
763/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	200.000,00				
764/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
766/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>220.000,00</b>				
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>2.545.894,00</b>	<b>4.312.150,20</b>		<b>4.312.150,20</b>	

**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	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
771/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	60.000,00				
771/683-51	Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les bâtiments	15611	492.000,00				
772/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>562.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	281.500,00				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	7.500,00				
773/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>289.000,00</b>				
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux- Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>851.000,00</b>				

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
790/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
790/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	416.000,00				
790/683-51	Subsides en capital des autres PP pour les bâtiments	15611		440.000,05		440.000,05	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>426.000,00</b>	<b>440.000,05</b>		<b>440.000,05</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	392.811,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>392.811,00</b>				
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>818.811,00</b>	<b>440.000,05</b>		<b>440.000,05</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	750.000,00				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>750.000,00</b>				
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>750.000,00</b>				

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
844/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
844/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
840/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		49,58		49,58	
842/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00				
844/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		1.066,33		1.066,33	
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	109.500,00				
851/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>139.500,00</b>	<b>1.115,91</b>		<b>1.115,91</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>159.500,00</b>	<b>1.115,91</b>		<b>1.115,91</b>	

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
875/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	307.986,00				
876/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411		307.986,00		307.986,00	
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>307.986,00</b>	<b>307.986,00</b>		<b>307.986,00</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
876/769-51	Ventes d'autres actifs immobilisés	77241		6.000,00		6.000,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
871/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	15.050,00				
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	126.000,00				
876/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
878/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		2.357,41		2.357,41	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	162.500,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>303.550,00</b>	<b>2.357,41</b>		<b>2.357,41</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>611.536,00</b>	<b>316.343,41</b>		<b>316.343,41</b>	

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
922/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
922/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		15.318,05		15.318,05	
922/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	3.643.985,00	142.500,00		142.500,00	
922/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611		3.000,00		3.000,00	
930/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	1.314.500,00	5.985.781,63		5.985.781,63	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.978.485,00</b>	<b>6.146.599,68</b>		<b>6.146.599,68</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.028.263,00	275.406,65		275.406,65	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	662.500,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.690.763,00</b>	<b>275.406,65</b>		<b>275.406,65</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
930/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	80.000,00				
930/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		5.516.809,53		5.516.809,53	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>80.000,00</b>	<b>5.516.809,53</b>		<b>5.516.809,53</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>6.749.248,00</b>	<b>11.938.815,86</b>		<b>11.938.815,86</b>	

## 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	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	5.450.307,70	0	2.758.184,72	8.208.492,42	1.261.371,84	9.469.864,26
129 Administration des Finances et des Domaines	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0,00	3.675,06	0,00	3.675,06	4.719,00	8.394,06
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	625.692,05	15.550,00	944.685,92	1.585.927,97	0,00	1.585.927,97
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0,00	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	22.930,15	22.930,15	0	22.930,15
729 Enseignement fondamental	908.363,52	0,00	6.471.944,52	7.380.308,04	426.344,00	7.806.652,04
739 Enseignement secondaire	95.067,08	0	84.461,56	179.528,64	0	179.528,64
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	357.300,00	0	3.954.850,20	4.312.150,20	0,00	4.312.150,20
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	440.000,05	0	0,00	440.000,05	0	440.000,05
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0,00	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	0	1.115,91	1.115,91	0	1.115,91
879 Santé publique et hygiène publique	307.986,00	6.000,00	2.357,41	316.343,41	0	316.343,41
939 Logements et Aménagements du territoire	6.146.599,68	0	275.406,65	6.422.006,33	5.516.809,53	11.938.815,86
<b>Total</b>	<b>14.331.316,08</b>	<b>25.225,06</b>	<b>14.515.937,04</b>	<b>28.872.478,18</b>	<b>7.209.244,37</b>	<b>36.081.722,55</b>
Droits nets - Engagements					6.623.242,99	
Droits nets - Imputations					26.877.950,07	
Exercices antérieurs						75.316.595,18
<b>Total</b>						<b>111.398.317,73</b>
Droits nets - Engagements					2.119.131,04	
Droits nets - Imputations					67.738.861,08	
Boni ( Droits nets - Engagements )					2.119.131,04	
Boni ( Droits nets - Imputations )					67.738.861,08	

## 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	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	34.124,88	1.370.485,30	0	1.404.610,18	5.450.307,70	6.854.917,88
129 Administration des Finances et des Domaines	0	43.375,01	0	43.375,01	0	43.375,01
139 Services généraux	0	4.348.373,88	0	4.348.373,88	0	4.348.373,88
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	360.000,00	5.356,19	0	365.356,19	0	365.356,19
429 Communications - Voiries	250.850,37	3.311.976,03	0	3.562.826,40	0	3.562.826,40
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	28.640,70	0	28.640,70	0	28.640,70
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	824.544,45	0	824.544,45	0	824.544,45
729 Enseignement fondamental	44.074,96	1.976.916,27	1.250,62	2.022.241,85	0	2.022.241,85
739 Enseignement secondaire	5.045,18	877.083,07	2.245,91	884.374,16	0	884.374,16
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	1.682.772,12	0	1.682.772,12	0	1.682.772,12
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	58.893,58	956.162,70	0	1.015.056,28	0	1.015.056,28
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	610.383,49	0	610.383,49	0	610.383,49
799 Cultes	230.322,17	66.068,47	0	296.390,64	0	296.390,64
839 Sécurité sociale et assistance sociale	754.500,00	0	0	754.500,00	0	754.500,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	22.945,14	92.013,82	0	114.958,96	0	114.958,96
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	474.954,69	0	474.954,69	0	474.954,69
939 Logements et Aménagements du territoire	315.643,86	5.259.169,00	0	5.574.812,86	0	5.574.812,86
<b>Total</b>	<b>2.076.400,14</b>	<b>21.928.275,19</b>	<b>3.496,53</b>	<b>24.008.171,86</b>	<b>5.450.307,70</b>	<b>29.458.479,56</b>
Engagements - Droits nets					-6.623.242,99	
Exercices antérieurs						79.820.707,13
<b>Total</b>						<b>109.279.186,69</b>
Engagements - Droits nets					-2.119.131,04	
Mali ( Engagements - Droits nets )						

## 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	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	34.124,88	128.635,16	0	162.760,04	5.450.307,70	5.613.067,74
129 Administration des Finances et des Domaines	0	43.375,01	0	43.375,01	0	43.375,01
139 Services généraux	0	1.104.801,25	0	1.104.801,25	0	1.104.801,25
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	5.356,19	0	5.356,19	0	5.356,19
429 Communications - Voiries	250.850,37	72.965,53	0	323.815,90	0	323.815,90
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	53.064,76	0	53.064,76	0	53.064,76
729 Enseignement fondamental	44.074,96	185.988,63	1.250,62	231.314,21	0	231.314,21
739 Enseignement secondaire	5.045,18	50.174,87	2.245,91	57.465,96	0	57.465,96
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0,00	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	20.893,58	146.054,44	0	166.948,02	0	166.948,02
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	3.486,49	0	3.486,49	0	3.486,49
799 Cultes	73.000,00	0,00	0	73.000,00	0	73.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	754.500,00	0	0	754.500,00	0	754.500,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	10.000,00	19.109,72	0	29.109,72	0	29.109,72
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	13.035,90	0	13.035,90	0	13.035,90
939 Logements et Aménagements du territoire	315.643,86	415.787,47	0	731.431,33	0	731.431,33
<b>Total</b>	<b>1.508.132,83</b>	<b>2.241.835,42</b>	<b>3.496,53</b>	<b>3.753.464,78</b>	<b>5.450.307,70</b>	<b>9.203.772,48</b>
Imputations - Droits nets					-26.877.950,07	
Exercices antérieurs						34.455.684,17
<b>Total</b>						<b>43.659.456,65</b>
Imputations - Droits nets					-67.738.861,08	
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	279.971.311,08	111.398.317,73	391.369.628,81
- Non-Valeurs	4.322.148,93	0,00	4.322.148,93
= Droits constatés net	275.649.162,15	111.398.317,73	387.047.479,88
- Engagements	266.242.358,23	109.279.186,69	375.521.544,92
= Résultat budgétaire de l'exercice	9.406.803,92	2.119.131,04	11.525.934,96
Droits constatés	279.971.311,08	111.398.317,73	391.369.628,81
- Non-Valeurs	4.322.148,93	0,00	4.322.148,93
= Droits constatés net	275.649.162,15	111.398.317,73	387.047.479,88
- Imputations	254.784.625,84	43.659.456,65	298.444.082,49
= Résultat comptable de l'exercice	20.864.536,31	67.738.861,08	88.603.397,39
Engagements	266.242.358,23	109.279.186,69	375.521.544,92
- Imputations	254.784.625,84	43.659.456,65	298.444.082,49
= Engagements à reporter de l'exercice	11.457.732,39	65.619.730,04	77.077.462,43