

Compte budgétaire de l'exercice 2019

1. Commune : Adm. communale de Schaerbeek

2. Adresse: Place Colignon

3. Code postal: 1030 Schaerbeek

4. Code I.N.S.: 21015

5. Secrétaire : David NEUPREZ

6. Receveur: Hans WELENS-VRIJDAGHS

Table des matières

COMPTE BUDGETAIRE	1
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire	6
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire	31
Dépenses - Ordinaire	32
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables	32
Groupe fct : 019 Dette publique	33
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes	33
Groupe fct : 059 Assurances	34
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats	34
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	35
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	43
Groupe fct : 139 Services généraux	45
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	51
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	51
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	53
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	55
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	56
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	60
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	65
Groupe fct : 749 Enseignement scientifique	69
Groupe fct : 759 Enseignement spécial	69
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	70
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	77
Groupe fct: 799 Cultes	79
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	80
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	82
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	86
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire	91
Recettes - Ordinaire	94
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables	94
Groupe fct: 019 Dette publique	94
Groupe fct : 029 Financement général	95

	Groupe fct: 049 Impots et Taxes	95
	Groupe fct : 059 Assurances	97
	Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	97
	Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	99
	Groupe fct : 139 Services généraux	100
	Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	101
	Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	101
	Groupe fct : 429 Communications - Voiries	101
	Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	102
	Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	103
	Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	104
	Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	105
	Groupe fct : 759 Enseignement spécial	106
	Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	107
	Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	108
	Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	108
	Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	110
	Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	111
	Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire	112
Т	ableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés	114
Т	ableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements	115
Т	ableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations	116
	Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire	117
	Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.	127
Γ	épenses - Extraordinaire	128
	Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	128
	Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	128
	Groupe fct : 139 Services généraux	128
	Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	129
	Groupe fct : 429 Communications - Voiries	129
	Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	130
	Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	130
	Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	131
	Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	131

Gro	oupe fct : 759 Enseignement spécial	132
Gro	oupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	132
Gro	oupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	133
Gro	oupe fct : 799 Cultes	134
Gro	oupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	134
Gro	oupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	134
Gro	pupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	135
Gro	oupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire	136
Recett	tes - Extraordinaire	138
Gro	oupe fct : 069 Prélèvements et résultats	138
Gro	oupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	138
Gro	oupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	138
Gro	oupe fct : 139 Services généraux	139
Gro	oupe fct : 339 Ordre public et sécurité	140
Gro	oupe fct : 429 Communications - Voiries	140
Gro	oupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	141
Gro	oupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	141
Gro	oupe fct : 729 Enseignement fondamental	141
Gro	oupe fct : 739 Enseignement secondaire	142
Gro	oupe fct : 759 Enseignement spécial	143
Gro	oupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	143
Gro	oupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	144
Gro	oupe fct : 799 Cultes	145
Gro	oupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	146
Gro	oupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	146
Gro	oupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	147
Gro	oupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire	147
Tablea	au récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés	149
Tablea	au récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements	150
Tablea	au récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	151
Table	an da cunthàca	152

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		general	Budgetuire				
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.539,00		1.539,00		
Exercice 2011							
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.250,00		1.250,00		
Exercice 2013							
764/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 17.644,50		17.644,50		
Exercice 2014							
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 128.179,09		128.179,09		
842/332SS-02/AE/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 11.294,89		11.294,89		
Exercice 2015							
300/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 213.796,84	213.796,84			213.796,84
722/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 16.617,14	16.617,14			16.617,14
764/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 170.000,00		170.000,00		
842/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.650,42		3.650,42		
Exercice 2016							
040/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 7.917,19		7.917,19		
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 217,05		217,05		
104/123-06/ /	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 500,00		500,00		
104/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 14.368,21	14.368,21			14.368,21
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 400,00	400,00			400,00
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 18.603,50	18.603,50			18.603,50
104/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 4.930,75	4.930,75			4.930,75
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 12.712,42	10.296,82	2.415,60		10.296,82
104/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	
124/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.107,33	2.107,33			2.107,33
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.200,00		5.200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 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
136/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 3.149,80	1.830,10	1.319,70		1.830,10
139/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.817,58	1.132,78	2.684,80		1.132,78
300/123-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 230,00		230,00		
300/123-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.178,00		1.178,00		
300/124-48/AC/	Autres frais techniques	61329	CR 4.181,40		4.181,40		
300/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 262.838,25	262.838,25			262.838,25
520/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 1.940,00	1.940,00			1.940,00
520/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.519,22		2.519,22		
700/115-44/ /	Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	62544	CR 3.884,50		3.884,50		
700/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 200,00	200,00			200,00
700/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
700/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.340,00		21.340,00		
702/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 73.057,00		73.057,00		
722/123-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 261,68		261,68		
722/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 25.852,53	25.852,53			25.852,53
722/435-01/AF/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 15.000,00		15.000,00		
731/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.266,40		1.266,40		
764/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 314,60		314,60		
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.961,22		1.961,22		
790/435-01/AB/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 9.752,00		9.752,00		
832/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 120,00		120,00		
832/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.932,13	1.932,13			1.932,13
842/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.460,14		1.460,14		
842/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 4.700,00	4.700,00			4.700,00
842/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.805,47		4.805,47		

Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 40.426,40	40.426,40			40.426,40
Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 20.000,00		20.000,00		
Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 353,80	171,60	182,20		171,60
Frais de formation du personnel communal	61319	CR 6.165,00		6.165,00		
Autres frais techniques	61329	CR 1.720,77		1.720,77		
Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 25.111,63		25.111,63		
Frais de télécommunication	61312	CR 797,15	797,15		797,15	
Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	CR 900.000,00		900.000,00		
Contrib. instit. recherche scientif. personnalité juridique	63617	CR 12.000,00		12.000,00		
Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 67.225,81		67.225,81		
Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 23.225,96	23.125,75	100,21	23.125,75	
Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 95.458,61		95.458,61		
Autres interventions et avantages numéraires personnel ACS	62542	CR 40.000,00		40.000,00		
Frais de réception et de représentation	61315	CR 3.809,55		3.809,55		
Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	CR 1.989,15	1.989,15			1.989,15
Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 150,00		150,00		
Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 5.367,07	2.200,00	3.167,07		2.200,00
Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 120,46	120,46			120,46
Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 120,00		120,00		
Frais de télécommunication	61312	CR 343,31		343,31		
Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 16.000,00	16.000,00			16.000,00
Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 3.340,00		3.340,00		
Frais de réception et de représentation	61315	CR 806,18	282,12	524,06		282,12
Frais de formation du personnel communal	61319	CR 21.175,00	21.175,00		12.705,00	8.470,00
Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 383,93	383,93			383,93
Prestations techniques de tiers	61321			12.307,56		
	Subsides aux organismes au service des ménages Subsides aux organismes au service des ménages Fournitures techniques pour consommation directe Frais de formation du personnel communal Autres frais techniques Prestations de tiers pour les bâtiments Frais de télécommunication Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics Contrib. instit. recherche scientif. personnalité juridique Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire Subsides et primes directs accordés aux ménages Subsides et primes directs accordés aux ménages Autres interventions et avantages numéraires personnel ACS Frais de réception et de représentation Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical Droits d'auteurs, honoraires et indemnités Fournitures administratives pour consommation directe Prestations administratives de tiers relatives à la fonction Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier Frais de procédure et de poursuites Frais de réception et de représentation Frais de procédure et de poursuites Frais de réception et de représentation Frais de formation du personnel communal Fournitures, entretien et location des vêtements travail	Subsides aux organismes au service des ménages Subsides aux organismes au service des ménages Fournitures techniques pour consommation directe Frais de formation du personnel communal Autres frais techniques Prestations de tiers pour les bâtiments Frais de télécommunication Frais de télécommunication Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics Contrib. instit. recherche scientif. personnalité juridique Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire Subsides et primes directs accordés aux ménages Subsides et primes directs accordés aux ménages Autres interventions et avantages numéraires personnel ACS Frais de réception et de représentation Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical Droits d'auteurs, honoraires et indemnités Fournitures administratives pour consommation directe Prestations administratives de tiers relatives à la fonction Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier Frais de procédure et de poursuites Frais de procédure et de poursuites Frais de réception et de représentation 61312 Frais de procédure et de poursuites Frais de réception et de représentation Frais de réception et de représentation Frais de procédure et de poursuites Frais de procédure et de poursuites Frais de réception et de représentation Frais de procédure et de poursuites Frais de formation du personnel communal Frais de formation du personnel Communal Frais de formation du personnel Communal Frais de formation du personnel Communal	Subsides aux organismes au service des ménages Subsides aux organismes au service des ménages Fournitures techniques pour consommation directe Frais de formation du personnel communal Autres frais techniques Frais de télécommunication Frais de télécommunication CR 25.111.63 Frais de télécommunication CR 25.111.63 Frais de télécommunication CR 797,15 Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics Contrib. instit. recherche scientif. personnalité juridique Remb. non valeurs droits constatés perque service ordinaire Subsides et primes directs accordés aux ménages Frais deplacement & séjour personnel 61315 CR 3.809,55 Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical Droits d'auteurs, honoraires et indemnités Fournitures administratives pour consommation directe Prestations administratives de tiers relatives à la fonction Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier Frais de procédure et de poursuites Frais de procédure et de poursuites Frais de réception et de représentation Frais de réception et de représentation Frais de procédure et de poursuites Frais de formation du personnel CR 1313 CR 150,00 Frais de réception et d'entretien du matériel et du mobilier Frais de procédure et de poursuites Frais de formation du personnel CR 23.340,00 Frais de réception et de représentation Frais de formation du personnel CR 23.343,31 Frais de formation du personnel CR 23.343,33	Subsides aux organismes au service des ménages G3212	Subsides aux organismes au service des ménages CR 40.426,40 40.426,40 20.000,00 20.000,00 Evantages CR 20.000,00 Evantages CR 20.000,00 Evantages CR 25.111,63 Evantages Evantages CR 1.720,77 Evantages Evantages CR 1.720,77 Evantages Evantages CR 25.111,63 Evantages Evant	Subsides aux organismes au service 63212 CR 40.426.40 40.4

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 317,53	298,80	18,73	134,31	164,49
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 21.131,61	6.824,40	14.307,21	6.824,40	
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 221,74		221,74		
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 425,00		425,00		
106/121-01/ /	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	CR 440,00	410,00	30,00		410,00
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 30.007,02	29.220,12	786,90	5.112,85	24.107,27
104/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 1.609,44	1.609,44			1.609,44
104/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.000,01		5.000,01		
104/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 2.000,00		2.000,00		
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 25,41		25,41		
124/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.607,06		3.607,06		
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.500,00		1.500,00		
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5,35		5,35		
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 910,66		910,66		
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 10.000,00	10.000,00			10.000,00
124/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.000,00		5.000,00		
132/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 1.664,96	1.664,96			1.664,96
133/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 3.343,48		3.343,48		
136/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 54,46	54,46			54,46
136/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 828,71	828,71			828,71
136/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 326,00	326,00			326,00
136/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 657,94		657,94		
137/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 82,28	29,72	52,56		29,72
137/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 145,20		145,20		
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.599,39	518,34	1.081,05	437,90	80,44
137/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 623,00		623,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.689,10		8.689,10		
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.195,99		2.195,99		
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 808,43	808,43		808,43	
137/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 89,30	89,30			89,30
139/122-06/ /	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 13.333,18		13.333,18		
139/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 87.779,62	30.612,75	57.166,87	6.302,39	24.310,36
150/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 2.455,00		2.455,00		
150/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.510,00		1.510,00		
300/123-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 3.300,34		3.300,34		
300/123-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.383,00		1.383,00		
300/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 2.019,81	87,81	1.932,00		87,81
300/124-48/AA/	Autres frais techniques	61329	CR 2.230,00		2.230,00		
300/124-48/AB/	Autres frais techniques	61329	CR 451,40		451,40		
300/124-48/AC/	Autres frais techniques	61329	CR 1.050,00		1.050,00		
300/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 224,50		224,50		
300/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 108.227,51	108.227,51			108.227,51
330/435-01/AE/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 29.260,35		29.260,35		
520/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 17.284,26	210,00	17.074,26		210,00
520/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.140,28	1.140,28			1.140,28
700/115-44/ /	Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	62544	CR 2.862,41		2.862,41		
700/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 5.650,00	5.650,00			5.650,00
700/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 16,11		16,11		
700/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 3.660,00	1.600,00	2.060,00	1.600,00	
700/123-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.418,24		1.418,24		
700/124-02/AB/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 886,00		886,00		
700/124-02/AC/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 359,90		359,90		
700/124-06/AF/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.582,14		2.582,14		

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		general	Buugetane				
700/124-06/AG/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 29,23		29,23		
700/124-21/ /	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc	61327	CR 6.410,21		6.410,21		
700/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 5.700,00		5.700,00		
700/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
706/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 9,90		9,90		
700/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.340,00		21.340,00		
702/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 108.513,40	58.873,74	49.639,66	58.873,74	
722/111IP-01/80/	Traitements du personnel communal	62001	CR 2.427,59		2.427,59		
721/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 137,75		137,75		
721/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 425,26		425,26		
722/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 336,61		336,61		
722/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.352,29	1.351,56	,73	1.351,56	
722/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.199,72		1.199,72		
722/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.155,41		1.155,41		
722/123-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 18,58		18,58		
722/123-19/AB/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.547,26		1.547,26		
722/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.147,15	13,18	1.133,97	13,18	
722/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 373,29		373,29		
722/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 157,56		157,56		
722/124-12/AA/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 332,75	332,75			332,75
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 78,00		78,00		
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.039,19	438,86	1.600,33		438,86
722/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.230,69		2.230,69		
722/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 297,45	86,58	210,87	86,58	
722/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 9.753,31	9.732,02	21,29	19,72	9.712,30
722/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 172,68		172,68		
722/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 21.179,76		21.179,76		

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N° 722/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service	63212			4.000,00		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	des ménages	00212	CR 4.000,00		,		
731/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 947,77	947,77		947,77	
731/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 72,14		72,14		
731/123-19/AB/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 3.285,67		3.285,67		
731/124-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 26,90		26,90		
731/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 520,78	318,77	202,01	318,77	
731/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.817,60		3.817,60		
731/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 141,72	141,72		141,72	
734/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 63,21	27,23	35,98	27,23	
735/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 2.212,21		2.212,21		
735/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.272,56	855,68	416,88	855,68	
735/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 100,00		100,00		
735/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 23.967,66	23.967,66		23.967,66	
735/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 340,50		340,50		
735/124-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 17,35		17,35		
735/124-02/AB/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.739,09	889,35	849,74	889,35	
735/124-02/AD/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 350,00		350,00		
735/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 72,28		72,28		
735/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 375,00	14,92	360,08	14,92	
735/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.265,24	1.265,24		921,56	343,68
751/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 208,47	208,47		208,47	
751/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 552,03		552,03		
751/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 30,78		30,78		
751/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 16,46		16,46		
751/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.196,00	561,95	634,05	561,95	
761/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 631,71		631,71		
761/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 1.892,94	1.892,94			1.892,94

Article	Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°	Bepense	général	Budgétaire	Zingagements	Sans empror	impatations	77 transferer
762/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 4.194,00	4.194,00			4.194,00
762/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 4.676,50	2.664,10	2.012,40		2.664,10
764/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 389,68	389,68		389,68	
764/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 616,74		616,74		
764/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 578,78		578,78		
764/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 302,08		302,08		
764/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 8,83		8,83		
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.988,50	52,50	1.936,00		52,50
764/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 7.181,52	7.181,52			7.181,52
766/122-03/ /	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 95,60		95,60		
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.598,73	1.467,08	2.131,65	923,04	544,04
766/124-02/PJ/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 933,66	629,22	304,44		629,22
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.036,60	66,55	970,05		66,55
766/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 25,17		25,17		
766/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 686,72	686,72			686,72
767/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 920,00	500,00	420,00		500,00
767/122-04/AA/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 141,50		141,50		
767/122-04/AB/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 254,51	254,51		254,51	
767/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 414,78		414,78		
767/123-13/AA/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.870,28	2.870,28		1.681,20	1.189,08
767/123-13/AB/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 161,00	161,00		161,00	
767/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 75,00		75,00		
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 90,00		90,00		
767/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 748,35	252,00	496,35		252,00
767/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 458,00	458,00			458,00
767/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 673,30		673,30		
761/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.650,00		7.650,00		
764/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 2.580,00		2.580,00		
764/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 31.000,00		31.000,00		
771/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 180,04		180,04		
773/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 100,00	100,00			100,00
773/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 23,60	23,60			23,60
778/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.700,00		2.700,00		
831/122-06/ /	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 146.043,00	146.043,00			146.043,00
831/435-01/AC/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 23.600,00		23.600,00		
831/435-01/AD/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 58.976,00		58.976,00		
831/435-01/AF/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 684.619,00	684.619,00			684.619,00
831/435-07/ /	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	CR 208.858,83	208.858,83		208.858,83	
833/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.260,00		1.260,00		
842/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 9,42		9,42		
842/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 714,80		714,80		
842/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 404,02	162,83	241,19	162,83	
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 659,62	659,62		659,62	
844/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 158,56		158,56		
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.131,00		1.131,00		
842/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 60.007,00		60.007,00		
871/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.103,08	1.103,08		1.103,08	
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 119,21		119,21		
871/124-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 39,62		39,62		
871/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 35,31		35,31		
875/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.314,91	1.314,91			1.314,91
875/124-05/AA/	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 656,60		656,60		

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		general	Budgetaire				
875/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 108,90		108,90		
875/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 35.082,86		35.082,86		
878/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 302,09	302,09		302,09	
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.455,00		6.455,00		
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 221,92		221,92		
879/122-03/AB/	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 8.400,00		8.400,00		
879/122-03/AC/	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 11.150,00		11.150,00		
879/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.000,00	7.402,04	597,96	1.400,01	6.002,03
879/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 721,50	677,70	43,80	677,70	
878/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 600,00		600,00		
879/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.000,00		2.000,00		
922/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 600,00		600,00		
922/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 500,00	500,00			500,00
922/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 99,14		99,14		
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.909,74		4.909,74		
922/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 344,53		344,53		
922/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 5.168,00	5.168,00			5.168,00
930/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 1.700,00		1.700,00		
930/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 14,82		14,82		
930/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
922/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 14.644,00	9.469,82	5.174,18	9.469,82	
922/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 5.772,59		5.772,59		
922/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 18.388,59		18.388,59		
930/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 12.300,00	300,00	12.000,00	300,00	
Exercice 2018							
000/123-06/ /	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 34.000,00	34.000,00			34.000,00
040/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 44.154,87		44.154,87		
040/331RC-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 70.000,00	16.938,75	53.061,25	16.938,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/435-01/AA/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 129.465,00		129.465,00		
104/115RH-41/00/	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541	CR 170.406,00	170.406,00		170.406,00	
104/115RH-41/41/	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541	CR 17.000,00	17.000,00		382,97	16.617,03
101/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.910,35	492,00	1.418,35		492,00
101/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 540,00	90,00	450,00	90,00	
104/121-01/ /	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	CR 2.310,90	2.310,90		1.175,80	1.135,10
104/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 54.428,89	54.428,89		36.437,72	17.991,17
104/122-03/ /	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 12.450,49	10.635,49	1.815,00	10.445,49	190,00
104/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 4.322,93	2.273,93	2.049,00	73,93	2.200,00
104/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 10.983,20	10.750,00	233,20	9.956,84	793,16
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 18.937,06	18.791,07	145,99	18.118,64	672,43
104/123-04/AA/	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	CR 8,00		8,00		
104/123-04/AB/	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	CR 185.000,00	178.518,00	6.482,00	178.518,00	
104/123-06/ /	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 6.879,00	4.784,00	2.095,00	4.784,00	
104/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 33.564,69	33.414,69	150,00	29.477,62	3.937,07
104/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 12.844,98	9.564,65	3.280,33	4.402,51	5.162,14
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 6.050,83	4.160,83	1.890,00	4.160,83	
104/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.735,49	556,50	1.178,99	159,40	397,10
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 41.284,13	15.327,68	25.956,45	15.327,68	
104/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 6.416,70	6.416,70		4.404,90	2.011,80
104/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 21.888,09	14.073,11	7.814,98	14.073,11	
104/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.026,44	2.014,24	12,20	1.984,59	29,65
104/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 42.787,00	42.786,98	,02	39.749,39	3.037,59
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 25.090,96	21.893,76	3.197,20	17.888,27	4.005,49
104/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 27.382,00	27.382,00			27.382,00
104/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 81.752,18	53.864,94	27.887,24	53.864,94	
104/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 37.285,51	24.268,69	13.016,82	21.193,35	3.075,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 5.409,80	4.860,73	549,07	4.860,73	
104/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 10.005,14	4.043,89	5.961,25	4.043,89	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 28.225,05	27.366,31	858,74	26.642,98	723,33
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.911,28	2.911,28		2.911,28	
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 144,44	144,44		144,44	
104/128-01/ /	Frais administratifs de la gestion financière	65801	CR 35.417,86		35.417,86		
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 4.461,83	2.347,70	2.114,13	2.347,70	
106/121-01/ /	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	CR 106,20	106,20			106,20
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 61.774,41	54.035,81	7.738,60	15.990,34	38.045,47
104/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
104/332-01/AF/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 75,00		75,00		
104/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 20.000,00		20.000,00		
104/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 9.000,00		9.000,00		
104/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 34.040,00	23.604,00	10.436,00	23.104,00	500,00
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 784,01		784,01		
121/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 300,00	178,22	121,78	178,22	
124/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 1.663,75		1.663,75		
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 81,50	81,50		81,50	
124/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 5.463,38	5.403,95	59,43	5.403,95	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.717,89	1.500,00	1.217,89	1.500,00	
124/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 72.500,00	72.442,80	57,20	72.442,80	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 4.474,77	2.287,17	2.187,60	908,49	1.378,68
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.402,50	2.370,29	32,21	2.370,29	
124/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 41.300,00	41.300,00			41.300,00
124/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 3.650,00	3.650,00			3.650,00
131/122-03/ /	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 5.384,45	5.384,45		3.744,88	1.639,57
131/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 1.700,00	1.700,00		1.650,00	50,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 4.000,00	4.000,00		376,30	3.623,70
132/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 2.387,50	2.387,50		2.387,50	
133/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 5.033,60	1.602,04	3.431,56	1.602,04	
133/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.016,98	374,45	642,53	204,45	170,00
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.321,50	3.671,50	650,00	3.671,50	
133/124-48/AB/	Autres frais techniques	61329	CR 30.492,00	17.605,50	12.886,50	17.605,50	
133/124-48/AH/	Autres frais techniques	61329	CR 2.806,88	72,58	2.734,30	72,58	
134/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.092,16	2.548,55	543,61	2.327,06	221,49
136/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.315,33	1.315,32	,01	1.315,32	
136/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 88,36	88,36			88,36
136/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 6.143,11	6.143,08	,03	4.281,94	1.861,14
136/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 34.970,23	21.022,16	13.948,07	21.022,16	
136/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 38.580,45	37.007,03	1.573,42	15.523,73	21.483,30
136/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 8.800,00	8.800,00			8.800,00
136/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 1.779,20	1.637,58	141,62	1.347,58	290,00
137/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.978,86	7.273,36	705,50	7.273,36	
137/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 11.584,94	9.708,53	1.876,41	9.708,53	
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 7.462,34	5.357,07	2.105,27	4.997,07	360,00
137/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.062,00	1.564,78	1.497,22	1.564,78	
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 38.797,96	36.185,37	2.612,59	31.731,44	4.453,93
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 20.739,09	20.739,09		19.916,31	822,78
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 5.584,80	5.584,80		4.899,99	684,81
137/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 606,13	545,12	61,01	500,08	45,04
139/122-06/ /	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 259.000,00	122.471,18	136.528,82	116.971,18	5.500,00
139/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 417.662,66	411.728,23	5.934,43	284.985,75	126.742,48
150/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 4.700,00	991,73	3.708,27	991,73	
150/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.400,00	1.500,00	4.900,00	1.500,00	
300/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 7.493,00	7.493,00		7.493,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 10,00	10,00			10,00
300/123-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 2.513,50	814,50	1.699,00	814,50	
300/123-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 6.657,36	4.302,76	2.354,60	3.456,10	846,66
300/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 26.761,10	24.519,90	2.241,20	22.620,75	1.899,15
300/124-48/AA/	Autres frais techniques	61329	CR 825,40	729,09	96,31	729,09	
300/124-48/AB/	Autres frais techniques	61329	CR 245,43	13,74	231,69	13,74	
300/124-48/AC/	Autres frais techniques	61329	CR 1.200,00	1.200,00		1.200,00	
300/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 126,80		126,80		
300/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 19.131,75	18.790,75	341,00	18.790,75	
300/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.015,60	5.014,96	,64	5.014,96	
300/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00	5.767,59	2.232,41	5.767,59	
300/332-02/AE/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.371,38	4.371,38		4.371,38	
300/332-02/AH/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 108,00		108,00		
300/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 515.370,00	515.370,00		407.141,60	108.228,40
330/435-01/AB/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 184.285,00	150.000,00	34.285,00	150.000,00	
330/435-01/AC/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 1.984,60	1.984,60			1.984,60
330/435-01/AD/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
421/140-02/ /	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	CR 2.543,53	2.539,80	3,73	2.539,80	
421/140-06/ /	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e	61351	CR 566,77	566,77		566,77	
423/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9.303,00	9.303,00		3.160,77	6.142,23
423/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 7.826,77	5.517,74	2.309,03	5.517,74	
426/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 89.177,00	89.177,00		89.177,00	
421/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 26.100,00	9.904,27	16.195,73	9.904,27	
421/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 18.329,20	2.604,20	15.725,00	2.604,20	
424/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 354.576,02	354.576,02		354.576,02	
520/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 15.025,55	13.257,67	1.767,88	7.221,16	6.036,51
520/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 281,93	281,93		281,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.556,91	6.556,91		2.713,59	3.843,32
520/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 1.677,17	788,81	888,36		788,81
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	1.400,00	2.400,00	1.400,00	
561/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
700/115-44/ /	Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	62544	CR 4.311,00	95,52	4.215,48	95,52	
700/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 5.650,00	5.650,00			5.650,00
700/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 42.981,86	42.478,47	503,39	40.806,47	1.672,00
700/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 13.778,65	9.477,01	4.301,64	7.578,01	1.899,00
700/124-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 13.833,02	12.369,12	1.463,90	12.369,12	
700/124-02/AB/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 334,16	265,97	68,19	265,97	
700/124-02/AC/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.226,94	2.586,94	1.640,00	2.586,94	
700/124-02/AD/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 208,72	208,72		208,72	
700/124-02/AE/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.510,06	1.461,12	48,94	1.461,12	
700/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.132,00		2.132,00		
700/124-06/AC/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 87.443,82	87.355,79	88,03	87.355,79	
700/124-06/AD/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 25.020,68	18.706,60	6.314,08	18.706,60	
700/124-06/AF/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 242,00	242,00		242,00	
700/124-21/ /	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc	61327	CR 602,24		602,24		
700/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 37.344,36	844,34	36.500,02	844,34	
706/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 79,86	79,86		79,86	
706/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 305,88	21,78	284,10	21,78	
706/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 80,00		80,00		
706/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 54,42		54,42		
706/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 269,27	265,88	3,39	265,88	
700/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.340,00		21.340,00		
700/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00		3.000,00		
702/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 206.411,00	205.523,50	887,50	205.523,50	
721/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.496,47	2.761,01	2.735,46	2.761,01	
721/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 695,00	321,00	374,00	321,00	
721/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.574,97		1.574,97		
721/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.835,58	1.566,06	269,52	1.566,06	
721/123-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 849,84	493,68	356,16	493,68	
721/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.118,40	4.063,13	1.055,27	2.971,27	1.091,86
721/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 765,00	709,00	56,00	709,00	
721/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 9.200,41	9.200,41		9.200,41	
721/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 12.197,40	12.197,40		12.197,40	
722/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.155,14	1.086,53	68,61	1.086,53	
722/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 6.989,56	6.988,81	,75	6.711,84	276,97
722/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 22.677,14	12.999,36	9.677,78	12.999,36	
722/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 4.918,00	4.014,92	903,08	3.651,92	363,00
722/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 2.428,06	2.247,39	180,67	2.247,39	
722/123-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 8.450,35	8.395,94	54,41	8.395,94	
722/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.939,71	5.529,93	1.409,78	5.446,27	83,66
722/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 17.587,07	17.555,07	32,00	887,00	16.668,07
722/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 14.048,48	9.213,36	4.835,12	9.213,36	
722/124-12/AA/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 192,93	152,46	40,47	152,46	
722/124-21/ /	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc	61327	CR 19,82		19,82		
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 8.991,00	8.682,00	309,00	8.682,00	
722/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 59.290,40	58.926,63	363,77	58.926,63	
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 15.182,52	12.110,93	3.071,59	12.074,63	36,30
722/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 35.171,29	25.143,99	10.027,30	25.143,99	
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 84.731,77	79.911,69	4.820,08	79.911,69	

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N° 722/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses	61601		3.500,00			3.500,00
722/123-10/	sur biens immobiliers	01001	CR 3.500,00	3.300,00			3.300,00
722/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.338,12	6.646,10	3.692,02	6.574,60	71,50
722/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 20.911,77	20.904,77	7,00	20.904,77	
722/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 60,16	60,16		60,16	
722/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 21.989,76	4.979,26	17.010,50	4.979,26	
721/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.525,30		7.525,30		
722/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 1.455,24		1.455,24		
722/332-01/AA/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 2.680,00	2.680,00		2.680,00	
722/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 18.360,00	18.360,00		18.360,00	
722/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00		8.000,00		
722/332-02/AE/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.400,00		7.400,00		
722/332-02/AG/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 20.400,00		20.400,00		
722/332-02/AM/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.277,95		10.277,95		
722/435-01/AF/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 75.000,00	75.000,00			75.000,00
731/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.400,88	1.399,40	1,48	1.399,40	
731/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.853,53	1.371,62	1.481,91	1.210,90	160,72
731/123-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 14.676,42	14.676,42		936,25	13.740,17
731/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.352,81	6.610,23	742,58	6.610,23	
731/124-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 30.414,56	30.163,62	250,94	30.163,62	
731/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1,90		1,90		
731/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 13.658,00	13.658,00		13.658,00	
731/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 6.024,01	4.366,98	1.657,03	4.366,98	
731/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 10.042,00	6.007,63	4.034,37	6.007,63	
731/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.584,80	1.439,50	145,30		1.439,50
731/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 62,13	16,96	45,17	16,96	
731/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.643,15	2.643,15		2.643,15	
734/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 147,09	131,38	15,71	73,47	57,91

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 647,54	278,26	369,28	278,26	
734/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 350,00	350,00			350,00
734/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.384,00	318,00	1.066,00	318,00	
734/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 350,00	350,00			350,00
735/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.577,49	1.510,29	67,20	1.510,29	
735/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 201,19	191,29	9,90	148,03	43,26
735/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.584,31	2.323,10	1.261,21	2.323,10	
735/123-17/FF/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 975,00	975,00		975,00	
735/123-19/FF/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
735/124-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.487,70	4.068,30	419,40	4.068,30	
735/124-02/AC/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 11.213,25	11.088,65	124,60	11.088,65	
735/124-02/FF/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.806,00	4.806,00		4.806,00	
735/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 179,96	136,83	43,13	136,83	
735/124-06/FF/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.994,60	1.727,19	267,41	1.727,19	
735/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 15.469,00	15.469,00		15.469,00	
735/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 4.448,12	3.934,10	514,02	3.934,10	
735/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 17.741,08	11.863,64	5.877,44	11.863,64	
735/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 464,36	464,36		464,36	
735/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.362,87	1.362,87		1.362,87	
735/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.442,64	1.442,64		1.442,64	
731/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 15.000,00	9.940,10	5.059,90	9.940,10	
734/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 67.911,25	67.911,25		67.911,25	
751/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 2.502,94	2.369,17	133,77	2.369,17	
751/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 610,36	610,36		610,36	
751/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 632,72	632,72		632,72	
751/123-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 3.880,00	3.880,00		3.880,00	
751/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.942,70	3.487,43	455,27	3.487,43	

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N° 751/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.627,99	1.006,37	621,62	1.006,37	
751/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.603,62	3.603,62		3.603,62	
751/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.165,62	937,28	1.228,34	937,28	
751/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.440,00		1.440,00		
761/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 326,13	316,53	9,60	316,53	
761/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.357,80	1.302,36	55,44	1.302,36	
761/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
762/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 14.290,41	12.079,00	2.211,41	12.051,00	28,00
762/123-06/ /	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 350,00	269,78	80,22	119,78	150,00
762/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 443,43	143,43	300,00		143,43
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.500,00	1.433,37	66,63	1.433,37	
762/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 6.411,30	5.906,59	504,71	4.706,59	1.200,00
763/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 3.057,63	2.957,63	100,00	1.972,43	985,20
763/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 50.000,00	50.000,00		50.000,00	
763/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 2.200,00	1.700,00	500,00	1.700,00	
764/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 550,04	550,04		550,04	
764/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 246,89	246,64	,25	110,41	136,23
764/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 29.026,88	28.560,59	466,29	28.560,59	
764/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 3.085,50	3.085,50		3.085,50	
764/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 687,29	656,43	30,86	290,40	366,03
764/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 241,88	149,36	92,52	149,36	
764/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 8.274,71	5.386,85	2.887,86	5.386,85	
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 10.700,26	10.700,26		8.533,67	2.166,59
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 11.775,29	11.768,29	7,00	11.768,29	
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 812,63	812,63		812,63	
766/122-03/ /	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 2.405,10	1.424,00	981,10	1.272,90	151,10
766/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 2.820,00	2.820,00		2.820,00	

Article	Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		général	Budgétaire				
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 55.135,40	54.271,07	864,33	49.674,30	4.596,77
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 53.774,31	53.774,31		44.729,56	9.044,75
766/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 1,00	1,00		1,00	
766/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 789,28	789,28		789,28	
766/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.765,59	1.647,77	117,82	1.647,77	
766/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 4.408,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	
766/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 15.380,53	15.096,61	283,92	15.096,61	
766/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 144,96	92,95	52,01	92,95	
766/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 5.524,36	5.524,36		5.524,36	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 3.515,00	1.365,00	2.150,00	865,00	500,00
767/122-04/AA/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 840,00	840,00		400,00	440,00
767/122-04/AB/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 200,00	200,00			200,00
767/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 369,00	214,78	154,22	214,78	
767/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 793,53	737,14	56,39	737,14	
767/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 38,75		38,75		
767/123-13/AA/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 515,85	208,36	307,49	208,36	
767/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 70,00	67,75	2,25	67,75	
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 110,00		110,00		
767/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 24.272,22	21.612,61	2.659,61	19.552,27	2.060,34
767/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 18.702,06	8.886,75	9.815,31	8.886,75	
767/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.236,75	2.236,75		2.236,75	
767/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 406,40	208,07	198,33	208,07	
767/124-21/ /	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc	61327	CR 500,00		500,00		
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 85,43	85,43		85,43	
767/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 456,00	40,00	416,00	40,00	
767/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 17.154,00	16.854,13	299,87	14.187,96	2.666,17
761/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 17.850,00	5.500,00	12.350,00	5.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 11.200,00	11.200,00		11.200,00	
761/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.200,00	2.200,00		2.200,00	
761/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.800,00	1.800,00		1.800,00	
761/332-02/AE/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
761/332-02/AF/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
762/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 75.000,00	75.000,00		75.000,00	
762/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 500,00	500,00			500,00
764/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 1.084,00	60,00	1.024,00	60,00	
764/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 87.500,00	82.000,00	5.500,00	82.000,00	
764/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 49.000,00	49.000,00		49.000,00	
764/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 75.000,00		75.000,00		
764/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
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 27.000,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00	
764/332-02/AG/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.200,00	3.200,00		3.200,00	
764/332-02/AI/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
771/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 163,18	163,18		53,96	109,22
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 942,59	942,59		942,59	
771/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 13,63		13,63		
771/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.750,00	875,00	875,00	875,00	
771/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.748,79	8.748,79		2.296,20	6.452,59
771/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 1.800,00	1.800,00			1.800,00
772/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1,82		1,82		
773/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 1.309,80	1.100,00	209,80		1.100,00
773/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 20.000,00	20.000,00		5.808,80	14.191,20
773/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 20.147,42	20.147,42		18.776,90	1.370,52
773/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.138,50		3.138,50		

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	CR 2.700,00		2.700,00		
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 50,90	50,90		50,90	
790/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 405,14		405,14		
790/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 15.000,00		15.000,00		
790/435-01/AA/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 12.300,00	454,73	11.845,27	454,73	
790/435-01/AB/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 45.117,38	44.104,48	1.012,90		44.104,48
790/435-01/AE/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 8.412,32	8.412,32		8.412,32	
831/122-06/ /	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 505.331,95	504.131,95	1.200,00	193.773,03	310.358,92
832/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 13.182,85	13.182,85		11.945,35	1.237,50
832/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 59,99	59,99		59,99	
832/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 740,58	740,56	,02	740,56	
832/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 609,21	580,00	29,21	580,00	
832/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 187,51	187,51		187,51	
832/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.044,95	604,96	439,99	604,96	
832/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 638,34	637,81	,53	637,81	
832/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 9.340,74	9.340,74		2.138,80	7.201,94
832/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 835,26	835,26		713,11	122,15
833/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 3.300,00	3.300,00		2.100,00	1.200,00
834/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.185,90	1.185,90			1.185,90
831/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 259.646,00	259.646,00			259.646,00
831/435-01/AA/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 101.370,07	101.370,07			101.370,07
831/435-01/AB/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
831/435-01/AD/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 60.156,00	60.156,00			60.156,00
831/435-01/AE/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 28.378,54	28.377,60	,94	14.005,18	14.372,42
831/435-01/AF/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 684.619,00	684.619,00			684.619,00
831/435-07/ /	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	CR 17.644,89	17.644,89		17.644,89	
832/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 11.788,75	11.788,75		8.227,25	3.561,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
833/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.200,00	1.252,90	2.947,10	1.252,90	
842/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 3.317,94	3.317,74	,20	3.317,74	
842/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 844,67	633,40	211,27	633,40	
842/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.101,82	690,12	2.411,70	690,12	
842/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.423,84	5.566,74	857,10	4.921,79	644,95
842/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 14.100,00	7.843,40	6.256,60	7.843,40	
842/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 135,00	135,00			135,00
842/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 269,63	269,63		269,63	
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 1.311,10	1.311,10		1.261,99	49,11
844/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 10.000,00	203,86	9.796,14	203,86	
844/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.218,96	2.160,66	58,30	2.150,98	9,68
844/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 617,00	617,00		617,00	
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.628,32	4.506,22	122,10	4.506,22	
844/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 18.500,00	12.436,54	6.063,46	7.346,16	5.090,38
844/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.264,96	1.160,16	1.104,80	832,30	327,86
844/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 8.600,00	3.725,64	4.874,36	3.725,64	
851/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 3.430,40	3.209,30	221,10		3.209,30
842/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
842/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 24.425,28	22.542,67	1.882,61		22.542,67
842/332-02/AI/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 11.041,00	11.041,00		11.041,00	
842/332-02/AK/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 12.000,00	12.000,00		12.000,00	
844/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 23.000,00	17.200,00	5.800,00	17.200,00	
844/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 36.083,00	36.083,00		36.083,00	
851/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.983,20	1.983,20		1.983,20	
871/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.827,28	1.793,28	34,00	1.793,28	
871/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.447,32	1.447,32		1.447,32	

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 693,59	693,12	,47	693,12	
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 192,07	163,79	28,28	163,79	
871/124-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 112,39		112,39		
871/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 59,60		59,60		
871/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 73,98	73,98		73,98	
871/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 32,00	32,00		32,00	
871/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 3.128,20	677,34	2.450,86	677,34	
875/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.975,40	600,00	1.375,40		600,00
875/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 25.568,89	25.171,19	397,70	19.597,39	5.573,80
875/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 6.113,56	5.075,55	1.038,01	2.987,04	2.088,51
875/124-05/AA/	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 8.165,06	3.540,44	4.624,62	1.851,30	1.689,14
875/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 147.549,51	136.687,31	10.862,20	89.341,02	47.346,29
875/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 18.600,27	18.600,27		18.520,84	79,43
875/140-13/ /	Fournitures et prestations lutte contre neige et verglas	61353	CR 15.754,20	6.751,80	9.002,40	6.751,80	
878/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 467,50	467,50		467,50	
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.183,19	4.181,24	1,95	4.181,24	
878/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 733,97	733,62	,35	733,62	
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9.989,10	3.366,32	6.622,78	3.366,32	
878/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 256,76	245,53	11,23	245,53	
878/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.732,00	911,00	821,00	911,00	
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.295,24	9.295,24		6.493,65	2.801,59
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 420,99	420,99		420,99	
878/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 605,00	603,79	1,21	603,79	
879/122-03/AB/	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 7.500,00	7.005,00	495,00	7.005,00	
879/122-03/AC/	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 9.000,00	2.600,00	6.400,00	2.600,00	
879/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.929,85	3.554,85	2.375,00	1.754,85	1.800,00
879/124-06/AB/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.424,00		2.424,00		

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N° 879/124-48/ /	Autres frais techniques	61329		151,57		151,57	
878/435-01/ /	Contributions charges spécifiques	63617	CR 151,57		5.600,00		
879/332-02/AA/	fonctionnement autres PP Subsides aux organismes au service	63212	CR 5.600,00		1.250,00		
970/222 02/AB/	des ménages	62212	CR 1.250,00	2 222 55	2.906.45	2 222 55	
879/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.140,00	3.333,55	2.806,45	3.333,55	
922/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 501,68	459,26	42,42	274,13	185,13
922/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 290,40	290,40		290,40	
922/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 14.240,44	14.240,44		14.240,44	
922/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 800,57	454,56	346,01	454,56	
922/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 14.422,34	7.808,62	6.613,72	7.808,62	
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.591,58	743,69	1.847,89	743,69	
922/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 103.000,00	103.000,00		103.000,00	
922/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 12,87	12,87		12,87	
922/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.408,89	4.408,89		4.408,89	
922/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 20.000,00	19.357,37	642,63	19.357,37	
922/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 8.900,00	8.900,00			8.900,00
922/140-11/ /	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers	61352	CR 86.125,00	86.125,00		86.125,00	
930/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 845,71	843,13	2,58	843,13	
930/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 47.441,23	47.441,23		22.488,51	24.952,72
922/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 15.248,15	15.000,00	248,15		15.000,00
922/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 2.596,99		2.596,99		
922/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
930/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 18.219,00	310,00	17.909,00	310,00	
930/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 24.819,90	6.200,68	18.619,22	6.200,68	
930/332-02/13/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 75.000,00		75.000,00		
Exercice 2019							
060/991-01/ /	Mali du service ordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 13.148.579,84	9.478.020,86	3.670.558,98	5.283.708,74	4.194.312,12

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire		2.883.018,91	16.031.598,75		16.031.598,75	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.883.018,91	16.031.598,75		16.031.598,75	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

	·						
Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111RH-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
000/111RH-01/ -00	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
000/113RH-05	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205					
000/113RH-48/ -00	Cotisations patronales pour les autres caisses de pensions	62429	13.050.000,00	13.050.000,00		13.050.000,00	
000/70	Sous-Total Personnel		13.050.000,00	13.050.000,00		13.050.000,00	
000/71	Fonctionnement						
000/122-02	Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire	61202	18.150,00	18.150,00			18.150,00
000/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	33.745,04	30.269,78	3.475,26		30.269,78
000/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50.000,00	12.500,00	37.500,00	1.836,74	10.663,26
000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500.000,00	431.190,68	68.809,32	364.032,95	67.157,73
000/128-10	Précompte mobilier	61602	1.254,96	1.254,96		1.254,96	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		603.150,00	493.365,42	109.784,58	367.124,65	126.240,77
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	8,76	8,76		8,76	
000/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		8,76	8,76		8,76	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	263.714,00	263.713,89	,11	263.713,89	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	2.500,00		2.500,00		
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	50.000,00	22.900,42	27.099,58	22.900,42	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	507.856,00	507.855,39	,61	507.855,39	
000/7x	Sous-Total Dette		824.070,00	794.469,70	29.600,30	794.469,70	
000/78	Prélèvements						
000/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	520.000,00	520.000,00		520.000,00	
000/954-01/ -AA	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621	1,00		1,00		
000/78	Sous-Total Prélèvements		520.001,00	520.000,00	1,00	520.000,00	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
010/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	126.347,00	126.346,30	,70	126.346,30	
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	786.347,00	786.346,68	,32	786.346,68	
010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	545.408,00	545.407,69	,31	545.407,69	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	1.812.123,90	1.812.123,90		1.812.123,90	
000/7x	Sous-Total Dette		3.270.225,90	3.270.224,57	1,33	3.270.224,57	
019:019	Total Dette publique		3.270.225,90	3.270.224,57	1,33	3.270.224,57	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
040/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	3.700,00	3.564,15	135,85	3.564,15	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.700,00	3.564,15	135,85	3.564,15	
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	435.658,54	435.658,54		435.658,54	
040/301-01/ -02	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	3.353,46	3.353,46		3.353,46	
040/301-01/ -22	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	467.756,63	467.756,63		467.756,63	
040/301-01/ -35	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	47.883,20	47.883,20		47.883,20	
040/301-01/ -53	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	72.289,50	72.289,50		72.289,50	
040/301-01/ -AB	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	117.236,00	117.236,00		117.236,00	
040/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	55.822,67	2.500,00	53.322,67	2.500,00	
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	310.000,00	310.000,00		193.069,54	116.930,46

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/331RC-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
040/415-01	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	188.217,00	187.725,36	491,64	187.725,36	
040/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
040/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	720.000,00	691.267,50	28.732,50	691.267,50	
000/72	Sous-Total Transferts		2.418.217,00	2.335.670,19	82.546,81	2.218.739,73	116.930,46
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621	14.087.193,39	14.087.193,38	,01	14.087.193,38	
000/78	Sous-Total Prélèvements		14.087.193,39	14.087.193,38	,01	14.087.193,38	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		16.509.110,39	16.426.427,72	82.682,67	16.309.497,26	116.930,46

Groupe fct: 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	198.000,00	190.380,39	7.619,61	190.380,39	
000/70	Sous-Total Personnel		198.000,00	190.380,39	7.619,61	190.380,39	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	61509	161.672,29	157.630,28	4.042,01	157.095,13	535,15
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.327,71	1.327,71		1.327,71	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		163.000,00	158.957,99	4.042,01	158.422,84	535,15
000/72	Transferts						
050/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
050/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	8.000,00	4.538,26	3.461,74	4.538,26	
000/72	Sous-Total Transferts		8.000,00	4.538,26	3.461,74	4.538,26	
059:05	Total Assurances		369.000,00	353.876,64	15.123,36	353.341,49	535,15

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	500.000,00	500.000,00		500.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
060/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
060/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621	3.142.364,99	3.142.364,99		3.142.364,99	
000/78	Sous-Total Prélèvements		4.642.364,99	4.642.364,99		4.642.364,99	
069:069	Total Prélèvements et résultats		4.642.364,99	4.642.364,99		4.642.364,99	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70		Personnel						
100/112RH-21/	-01	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	2.770,64	2.770,64		2.770,64	
100/117-01		Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	93.020,41	93.020,41		93.020,41	
101/111RH-01/	-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
101/111RH-01/	-99	Traitements du personnel communal statutaire	62001	134.019,09	134.019,09		134.019,09	
101/111RH-04/	-01	Traitements des mandataires communaux	62004	1.045.378,00	1.045.377,17	,83	1.045.377,17	
101/111RH-05/	-99	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	958.932,00	958.931,08	,92	958.931,08	
101/111RH-22/	-01	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	68.305,00	68.305,00		68.305,00	
101/112RH-01/	-99	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.833,73	8.833,73		8.833,73	
101/112RH-04/	-01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	12.345,02	12.345,02		12.345,02	
101/112RH-05/	-99	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	64.147,14	64.147,14		64.147,14	
101/113RH-01/	-99	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	18.895,26	18.895,26		18.895,26	
101/113RH-04/	-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour mandataires communaux	62204	120.244,49	120.244,49		120.244,49	
101/113RH-05/	-99	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	297.407,94	297.407,94		297.407,94	
101/117-01		Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.220,72	3.220,72		3.220,72	
104/111RH-01/	-00	Traitements du personnel communal statutaire	62001	247.403,43	247.403,43		247.403,43	
104/111RH-01/	-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	578.866,17	578.866,17		578.866,17	
104/111RH-01/	-10	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.105,89	1.105,89		1.105,89	
104/111RH-01/	-20	Traitements du personnel communal statutaire	62001	567.933,00	567.932,17	,83	567.932,17	
104/111RH-01/	-30	Traitements du personnel communal statutaire	62001	91.268,66	91.268,66		91.268,66	

Article		Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°			général	Budgétaire				
104/111RH-01/	-32	Traitements du personnel communal statutaire	62001	203.339,08	203.339,08		203.339,08	
104/111RH-01/	-33	Traitements du personnel communal statutaire	62001	50.716,59	50.716,59		50.716,59	
104/111RH-01/	-35	Traitements du personnel communal statutaire	62001	105.589,20	105.589,20		105.589,20	
104/111RH-01/	-37	Traitements du personnel communal statutaire	62001	130.123,43	130.123,43		130.123,43	
104/111RH-01/	-51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	637.762,77	637.762,77		637.762,77	
104/111RH-01/	-61	Traitements du personnel communal statutaire	62001	518.763,65	518.763,65		518.763,65	
104/111RH-01/	-62	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.240.925,70	1.240.925,70		1.240.925,70	
104/111RH-01/	-70	Traitements du personnel communal statutaire	62001	310.246,59	310.246,59		310.246,59	
104/111RH-02/	-20	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.960,23	37.960,23		37.960,23	
104/111RH-02/	-21	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	145.508,43	145.508,43		145.508,43	
104/111RH-02/	-37	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	82.884,78	82.884,78		82.884,78	
104/111RH-02/	-42	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	430.838,05	430.838,05		430.838,05	
104/111RH-02/	-51	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/111RH-02/	-61	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	74.087,89	74.087,89		74.087,89	
104/111RH-02/	-62	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	485.416,54	485.416,54		485.416,54	
104/111RH-03/	-20	Traitements du personnel subventionné	62003	90.792,46	90.792,46		90.792,46	
104/111RH-03/	-41	Traitements du personnel subventionné	62003	50.350,79	50.350,79		50.350,79	
104/111RH-03/	-42	Traitements du personnel subventionné	62003	34.965,53	34.965,53		34.965,53	
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	220.044,60	220.044,60		220.044,60	
104/111RH-05/	-10	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
104/111RH-05/	-20	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	570.421,36	570.421,36		570.421,36	
104/111RH-05/	-30	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	33.991,39	33.991,39		33.991,39	
104/111RH-05/	-32	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	124.435,60	124.435,60		124.435,60	
104/111RH-05/	-33	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	107.129,13	107.129,13		107.129,13	
104/111RH-05/	-37	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	219.961,95	219.961,95		219.961,95	
104/111RH-05/	-42	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	459.247,83	459.247,83		459.247,83	

Article		Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		Depense	général	Budgétaire	Engagements	Sans emplor	imputations	A transferer
104/111RH-05/	-51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	286.869,20	286.869,20		286.869,20	
104/111RH-05/	-61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	238.430,18	238.430,18		238.430,18	
104/111RH-05/	-62	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	920.698,20	920.698,20		920.698,20	
104/111SO-08/	-63	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	271.100,00	271.100,00		151.100,00	120.000,00
104/112RH-01/	-00	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.578,56	17.578,56		17.578,56	
104/112RH-01/	-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	40.888,41	40.888,41		40.888,41	
104/112RH-01/	-20	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	30.729,94	30.729,94		30.729,94	
104/112RH-01/	-30	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.313,97	6.313,97		6.313,97	
104/112RH-01/	-32	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.019,97	14.019,97		14.019,97	
104/112RH-01/	-33	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.524,30	3.524,30		3.524,30	
104/112RH-01/	-35	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.569,94	7.569,94		7.569,94	
104/112RH-01/	-37	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.217,41	9.217,41		9.217,41	
104/112RH-01/	-51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	44.500,05	44.500,05		44.500,05	
104/112RH-01/	-61	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	33.323,07	33.323,07		33.323,07	
104/112RH-01/	-62	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	100.901,65	100.901,65		100.901,65	
104/112RH-01/	-70	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.949,96	21.949,96		21.949,96	
104/112RH-02/	-20	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.629,00	2.628,83	,17	2.628,83	
104/112RH-02/	-21	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.539,76	13.539,76		13.539,76	
104/112RH-02/	-37	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	624,32	624,32		624,32	
104/112RH-02/	-42	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	33.468,15	33.468,15		33.468,15	
104/112RH-02/	-51	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
104/112RH-02/	-61	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.212,00	4.211,57	,43	4.211,57	
104/112RH-02/	-62	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	31.561,44	31.561,44		31.561,44	
104/112RH-03/	-20	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.103,00	5.102,90	,10	5.102,90	
104/112RH-03/	-41	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	315,24	315,24		315,24	
104/112RH-03/	-42	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
104/112RH-05/	-01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.376,45	16.376,45		16.376,45	

Article		Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°			général	Budgétaire				
104/112RH-05/	-10	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
104/112RH-05/	-20	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	49.588,10	49.588,10		49.588,10	
104/112RH-05/	-26	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.005,47	2.005,47		2.005,47	
104/112RH-05/	-30	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.183,00	5.182,60	,40	5.182,60	
104/112RH-05/	-32	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.301,06	7.301,06		7.301,06	
104/112RH-05/	-33	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.137,00	5.136,85	,15	5.136,85	
104/112RH-05/	-37	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.316,04	18.316,04		18.316,04	
104/112RH-05/	-42	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	38.464,51	38.464,51		38.464,51	
104/112RH-05/	-51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.285,57	21.285,57		21.285,57	
104/112RH-05/	-61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.234,56	18.234,56		18.234,56	
104/112RH-05/	-62	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	63.183,15	63.183,15		63.183,15	
104/112RH-48/	-00	Autres allocations et interventions sociales	62129	75.983,39	75.983,39		75.983,39	
104/112RH-48/	-41	Autres allocations et interventions sociales	62129	3.398,50	3.398,50		3.398,50	
104/113RH-01/	-00	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	39.318,11	39.318,11		39.318,11	
104/113RH-01/	-01	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	82.184,86	82.184,86		82.184,86	
104/113RH-01/	-10	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	62201					
104/113RH-01/	-20	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	80.094,28	80.094,28		80.094,28	
104/113RH-01/	-30	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	13.000,85	13.000,85		13.000,85	
104/113RH-01/	-32	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	29.018,20	29.018,20		29.018,20	
104/113RH-01/	-33	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	7.166,17	7.166,17		7.166,17	
104/113RH-01/	-35	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	15.023,59	15.023,59		15.023,59	
104/113RH-01/	-37	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	18.407,43	18.407,43		18.407,43	
104/113RH-01/	-51	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	89.471,36	89.470,36	1,00	89.470,36	
104/113RH-01/	-61	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	72.757,35	72.757,35		72.757,35	
104/113RH-01/	-62	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	175.719,96	175.719,96		175.719,96	
104/113RH-01/	-70	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	44.936,84	44.936,84		44.936,84	
104/113RH-02/	-20	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	3.994,87	3.994,87		3.994,87	

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113RH-02/	-21	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	8.280,29	8.280,29		8.280,29	
104/113RH-02/	-37	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	4.772,16	4.772,16		4.772,16	
104/113RH-02/	-42	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	25.042,09	25.042,09		25.042,09	
104/113RH-02/	-51	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202					
104/113RH-02/	-61	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	6.745,92	6.745,92		6.745,92	
104/113RH-02/	-62	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	34.751,91	34.751,91		34.751,91	
104/113RH-03/	-20	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	30.377,58	30.377,58		30.377,58	
104/113RH-03/	-41	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	8.750,20	8.750,20		8.750,20	
104/113RH-03/	-42	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	10.868,30	10.868,30		10.868,30	
104/113RH-05		Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	928,71	928,71		928,71	
104/113RH-05/	-00	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	2.365,80	2.365,80		2.365,80	
104/113RH-05/	-01	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	61.405,78	61.405,78		61.405,78	
104/113RH-05/	-10	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205					
104/113RH-05/	-20	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	176.417,51	176.417,51		176.417,51	
104/113RH-05/	-30	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	10.566,30	10.566,30		10.566,30	
104/113RH-05/	-32	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	38.224,29	38.224,29		38.224,29	
104/113RH-05/	-33	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	33.302,05	33.302,05		33.302,05	
104/113RH-05/	-37	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	68.376,98	68.376,98		68.376,98	
104/113RH-05/	-42	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	129.562,68	129.562,68		129.562,68	
104/113RH-05/	-51	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	83.037,84	83.037,84		83.037,84	
104/113RH-05/	-61	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	74.574,80	74.574,80		74.574,80	
104/113RH-05/	-62	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	280.451,49	280.451,49		280.451,49	
104/113SO-08/	-63	Cotisations patronales ONSSAPL sur indemnités prestation	62208	29.771,44	29.771,44		29.771,44	
104/115RH-01/	-00	Frais de déplacement du personnel communal statutaire	62501	309.663,06	309.663,06		309.663,06	
104/115RH-02/	-00	Frais de déplacement du personnel contractuel subsidié	62502	130.583,10	130.583,10		130.583,10	
104/115RH-03/	-00	Frais de déplacement du personnel subventionné	62503	115.817,40	115.817,40		115.817,40	

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N° 104/115RH-05/ -00	Frais déplacement personnel	62505	389.437,66	354.613,64	34.824,02	354.613,64	
104/115-41	contractuel à charge commune Autres interventions et avantages	62541					
104/115RH-41/ -00	numéraire personnel stat. Autres interventions et avantages en	62541	1.488.686,85	1.488.686,85		1.488.686,85	
	numéraires						
104/115RH-41/ -41	Autres interventions et avantages en numéraires	62541	90.616,00	90.616,00		76.033,28	14.582,72
104/115-42	Autres interventions et avantages numéraires personnel ACS	62542					
104/115-43	Autres interventions et avantages numéraire personnel subv.	62543					
104/115-45	Autres interventions & avantages numéraire personnel contr.	62545					
104/116RH-02/ -00	Rentes directement à charge de la commune	62600	75.245,95	75.245,95		75.245,95	
000/70	Sous-Total Personnel		17.532.842,69	17.498.013,84	34.828,85	17.363.431,12	134.582,72
000/71	Fonctionnement						
101/121-04	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61104	10.133,00	10.002,09	130,91	9.934,66	67,43
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	30.190,00	13.589,84	16.600,16	13.589,84	
101/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319					
101/123-48	Autres frais administratifs	61319					
101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.740,00	6.642,37	97,63	6.642,37	
101/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.500,00	3.407,34	92,66	3.407,34	
104/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	48.600,00	47.568,40	1.031,60	19.003,44	28.564,96
104/121-48	Indemnités diverses	61109	9.916,78	9.192,98	723,80	4.427,61	4.765,37
104/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109					
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	89.724,00	74.833,90	14.890,10	10.000,00	64.833,90
104/122-02	Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire	61202	100.000,00	98.736,00	1.264,00		98.736,00
104/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	367.500,00	353.298,07	14.201,93	335.691,99	17.606,08
104/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	20.686,00	18.635,00	2.051,00	9.760,45	8.874,55
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	16.022,88	16.022,88		11.848,88	4.174,00
104/122RH-05/ -41	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	11.800,00		11.800,00		
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	64.650,02	48.475,26	16.174,76	39.747,21	8.728,05
104/123-04/ -AA	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	600.000,00	441.653,10	158.346,90	441.633,10	20,00
104/123-04/ -AB	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	635.000,00	634.730,00	270,00	370.741,00	263.989,00

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		generar	Dudgetane				
104/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	33.195,00	29.204,56	3.990,44	18.724,18	10.480,38
104/123-07	Frais de correspondance	61312	227.500,00	204.323,84	23.176,16	203.592,84	731,00
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	142.935,96	142.934,96	1,00	130.048,02	12.886,94
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	55.500,00	50.809,37	4.690,63	33.093,88	17.715,49
104/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	23.244,00	21.979,30	1.264,70	19.514,32	2.464,98
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	57.980,00	50.248,00	7.732,00	47.769,44	2.478,56
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	32.173,02	27.669,27	4.503,75	22.377,94	5.291,33
104/123-16/ -A	A Frais de réception et de représentation	61315	453,00	247,00	206,00	140,00	107,00
104/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	74.705,00	15.206,19	59.498,81	6.783,09	8.423,10
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	15.644,34	15.644,34		2.325,14	13.319,20
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	61.000,00	47.726,19	13.273,81	44.628,30	3.097,89
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	35.338,00	35.082,35	255,65	18.140,02	16.942,33
104/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	209.428,00	136.768,52	72.659,48	45.754,44	91.014,08
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	367.913,97	366.928,27	985,70	343.145,49	23.782,78
104/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	28.500,00	5.000,00	23.500,00		5.000,00
104/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	68.150,00	66.607,84	1.542,16	57.165,98	9.441,86
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	60.514,32	6.920,00	53.594,32	6.905,28	14,72
104/124-12/ -A	A Location et entretien des fournitures techniques	61321					
104/124-12/ -A	B Location et entretien des fournitures techniques	61321	39.000,00		39.000,00		
104/124-48	Autres frais techniques	61329	75.795,03	32.174,00	43.621,03	18.435,62	13.738,38
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	19.978,00	19.964,34	13,66	19.065,52	898,82
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	77.600,00	77.500,00	100,00	47.161,41	30.338,59
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	160.285,71	160.285,71		104.929,96	55.355,75
104/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	28.000,00	25.477,17	2.522,83	25.477,17	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	133.900,00	130.666,58	3.233,42	112.951,31	17.715,27
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	25.102,00	24.660,39	441,61	22.320,58	2.339,81
104/127-12	Location du matériel de transport	61343	3.850,00		3.850,00		
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	42.500,00	34.490,41	8.009,59	434,41	34.056,00
105/122-04/ -A	A Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					
105/122-04/ -A	B Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	15.931,00	14.967,94	963,06	7.537,10	7.430,84

Article	Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		général	Budgétaire				
105/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
105/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
105/127-12/ -AA	Location du matériel de transport	61343					
106/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	9.000,00	8.672,19	327,81	4.758,66	3.913,53
106/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	269.764,97	212.028,72	57.736,25	90.176,04	121.852,68
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.409.344,00	3.740.974,68	668.369,32	2.729.784,03	1.011.190,65
000/72	Transferts						
104/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	134.976,88	134.976,88		134.976,88	
104/301-01/ -37	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	34.248,90	34.248,90		34.248,90	
104/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	21.141,18	21.141,18			21.141,18
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100	20,00	20,00		20,00	
104/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	29.939,68	29.939,68			29.939,68
104/332-01/ -AA	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	173.434,00	173.434,00		173.434,00	
104/332-01/ -AB	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.480,00	3.298,75	181,25	3.298,75	
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		
104/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	320.401,00	320.400,00	1,00	248.320,00	72.080,00
104/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	39.000,00	39.000,00		39.000,00	
104/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.500,00	7.500,00			7.500,00
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	14.060,32	2.083,74	11.976,58	2.083,74	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	67.963,00	67.963,00		67.963,00	
104/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	265.037,00	262.693,00	2.344,00	233.305,00	29.388,00
000/72	Sous-Total Transferts		1.111.876,96	1.097.299,13	14.577,83	937.250,27	160.048,86
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	526.738,55	526.738,55		526.738,55	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.350.825,17	3.350.825,17		3.350.825,17	
000/7x	Sous-Total Dette		3.877.563,72	3.877.563,72		3.877.563,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
100/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621	1,00		1,00		
104/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	450.000,00	450.000,00		450.000,00	
104/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621	1,00		1,00		
000/78	Sous-Total Prélèvements		450.002,00	450.000,00	2,00	450.000,00	
119:119	Total Recettes et dépenses générales		27.381.629,37	26.663.851,37	717.778,00	25.358.029,14	1.305.822,23

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70		Personnel						
121/111RH-01/	-21	Traitements du personnel communal statutaire	62001	833.736,26	833.736,26		833.736,26	
121/111RH-01/	-22	Traitements du personnel communal statutaire	62001	620.754,70	620.754,70		620.754,70	
121/111RH-02/	-21	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	48.864,90	48.864,90		48.864,90	
121/111RH-02/	-22	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	110.575,07	110.575,07		110.575,07	
121/111RH-05/	-21	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	458.273,41	458.273,41		458.273,41	
121/111RH-05/	-22	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	184.398,02	184.398,02		184.398,02	
121/112RH-01/	-21	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	56.068,40	56.068,40		56.068,40	
121/112RH-01/	-22	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	40.989,24	40.989,24		40.989,24	
121/112RH-02/	-21	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	646,67	646,67		646,67	
121/112RH-02/	-22	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.945,44	5.945,44		5.945,44	
121/112RH-05/	-21	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	32.664,34	32.664,34		32.664,34	
121/112RH-05/	-22	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.239,83	14.239,83		14.239,83	
121/113RH-01/	-21	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	115.335,44	115.335,44		115.335,44	
121/113RH-01/	-22	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	87.866,70	87.866,70		87.866,70	
121/113RH-02/	-21	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	3.349,92	3.349,92		3.349,92	
121/113RH-02/	-22	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	14.197,39	14.197,39		14.197,39	
121/113RH-05/	-21	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	141.851,65	141.851,65		141.851,65	

Article	Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°	-	général	Budgétaire				
121/113RH-05/ -22	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	57.321,13	57.321,13		57.321,13	
124/111RH-01/ -55	Traitements du personnel communal statutaire	62001	89.184,66	89.184,66		89.184,66	
124/111RH-02/ -55	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.568,60	36.568,60		36.568,60	
124/111RH-05/ -55	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	44.283,98	44.283,98		44.283,98	
124/112RH-01/ -55	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.984,62	6.984,62		6.984,62	
124/112RH-02/ -55	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.706,35	2.706,35		2.706,35	
124/112RH-05/ -55	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.164,61	2.164,61		2.164,61	
124/113RH-01/ -55	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	12.595,42	12.595,42		12.595,42	
124/113RH-02/ -55	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	2.126,74	2.126,74		2.126,74	
124/113RH-05/ -55	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	13.765,07	13.765,07		13.765,07	
000/70	Sous-Total Personnel		3.037.458,56	3.037.458,56		3.037.458,56	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	100.000,00	73.172,10	26.827,90	53.951,75	19.220,35
121/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	1.002,46	1.997,54	591,85	410,61
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	9.500,00		9.500,00		
124/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	920,00		920,00		
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	20.000,00	12.485,64	7.514,36	10.096,98	2.388,66
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	66.630,00	66.617,64	12,36	46.065,53	20.552,11
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	43.500,00	39.307,42	4.192,58	25.769,37	13.538,05
124/125-06/ -AA	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.000,00	6.563,56	9.436,44	1.500,00	5.063,56
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	8.000,00	7.017,82	982,18	7.017,82	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	156.600,00	68.260,02	88.339,98	15.120,04	53.139,98
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	59.730,00	58.785,67	944,33	36.428,07	22.357,60
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	83.700,00	68.858,49	14.841,51	56.795,87	12.062,62
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	12.000,00		12.000,00		
124/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	235,00	230,99	4,01	230,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		579.815,00	402.301,81	177.513,19	253.568,27	148.733,54

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	6,21	6,21		6,21	
124/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	74.102,67	74.102,67		74.102,67	
124/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	681,82	681,82		681,82	
124/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		74.790,70	74.790,70		74.790,70	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	61.709,96	61.709,96		61.709,96	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	942.520,00	942.519,90	,10	942.519,90	
000/7x	Sous-Total Dette		1.004.229,96	1.004.229,86	,10	1.004.229,86	
129:129	Total Administration des Finances et des Domaines		4.696.294,22	4.518.780,93	177.513,29	4.370.047,39	148.733,54

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70		Personnel						
131/111RH-01/	-41	Traitements du personnel communal statutaire	62001	863.649,63	863.649,63		863.649,63	
131/111RH-01/	-44	Traitements du personnel communal statutaire	62001	147.641,43	147.641,43		147.641,43	
131/111RH-02/	-41	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.769,04	28.769,04		28.769,04	
131/111RH-05/	-41	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	396.350,36	396.350,36		396.350,36	
131/111RH-05/	-44	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	88.645,12	88.645,12		88.645,12	
131/112RH-01/	-41	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	59.937,78	59.937,78		59.937,78	
131/112RH-01/	-44	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.317,36	10.317,36		10.317,36	
131/112RH-02/	-41	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	563,86	563,86		563,86	
131/112RH-05/	-41	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.347,86	23.347,86		23.347,86	
131/112RH-05/	-44	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.170,00	4.169,60	,40	4.169,60	
131/112RH-48/	-41	Autres allocations et interventions sociales	62129	222,40	222,40		222,40	
131/113RH-01/	-41	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	119.480,79	119.480,79		119.480,79	
131/113RH-01/	-44	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	21.041,05	21.041,05		21.041,05	

Article		Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		Depense	général	Budgétaire	Engagements	Sans emplor	imputations	A transferer
131/113RH-02/	-41	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.709,13	1.709,13		1.709,13	
131/113RH-05/	-41	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	122.422,21	122.422,21		122.422,21	
131/113RH-05/	-44	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	27.555,57	27.555,57		27.555,57	
132/111RH-01/	-31	Traitements du personnel communal statutaire	62001	577.155,47	577.155,47		577.155,47	
132/111RH-02/	-31	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	81.630,96	81.630,96		81.630,96	
132/111RH-05/	-31	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	311.056,07	311.056,07		311.056,07	
132/112RH-01/	-31	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	43.460,30	43.460,30		43.460,30	
132/112RH-02/	-31	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.381,06	3.381,06		3.381,06	
132/112RH-05/	-31	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.580,15	21.580,15		21.580,15	
132/112RH-48/	-41	Autres allocations et interventions sociales	62129	6.456,46	6.456,46		6.456,46	
132/113RH-01/	-31	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	83.295,59	83.295,59		83.295,59	
132/113RH-02/	-31	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	4.695,85	4.695,85		4.695,85	
132/113RH-05/	-31	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	95.792,79	95.792,79		95.792,79	
133/111RH-01/	-34	Traitements du personnel communal statutaire	62001	49.845,45	49.845,45		49.845,45	
133/111RH-05/	-34	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	240.203,02	240.203,02		240.203,02	
133/112RH-01/	-34	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.801,65	4.801,65		4.801,65	
133/112RH-05/	-34	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.193,00	15.192,71	,29	15.192,71	
133/113RH-01/	-34	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	7.334,70	7.334,70		7.334,70	
133/113RH-05/	-34	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	74.670,43	74.670,43		74.670,43	
134/111RH-01/	-36	Traitements du personnel communal statutaire	62001	112.983,23	112.983,23		112.983,23	
134/111RH-02/	-36	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	33.149,74	33.149,74		33.149,74	
134/111RH-05/	-36	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	48.502,58	48.499,58	3,00	48.499,58	
134/112RH-01/	-36	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.592,05	12.592,05		12.592,05	
134/112RH-02/	-36	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.440,00	2.439,86	,14	2.439,86	
134/112RH-05/	-36	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.529,09	2.529,09		2.529,09	
134/113RH-01/	-36	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	16.789,90	16.789,90		16.789,90	
134/113RH-02/	-36	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.927,45	1.927,45		1.927,45	

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/113RH-05/	-36	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	15.074,62	15.074,62		15.074,62	
135/111RH-01/	-14	Traitements du personnel communal statutaire	62001	75.332,18	75.332,18		75.332,18	
135/111RH-02/	-14	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	86.197,50	86.197,50		86.197,50	
135/111RH-05/	-14	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	104.568,77	104.568,77		104.568,77	
135/112RH-01/	-14	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.269,00	4.268,93	,07	4.268,93	
135/112RH-02/	-14	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.311,29	6.311,29		6.311,29	
135/112RH-05/	-14	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.588,30	7.588,30		7.588,30	
135/113RH-01/	-14	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	10.688,55	10.688,55		10.688,55	
135/113RH-02/	-14	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	5.079,36	5.079,36		5.079,36	
135/113RH-05/	-14	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	32.506,37	32.506,37		32.506,37	
136/111RH-01/	-52	Traitements du personnel communal statutaire	62001	196.927,71	196.927,71		196.927,71	
136/111RH-02/	-52	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	54.969,77	54.969,77		54.969,77	
136/111RH-05/	-52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	13.929,39	13.929,39		13.929,39	
136/112RH-01/	-52	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.574,00	14.573,73	,27	14.573,73	
136/112RH-02/	-52	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.028,00	4.027,60	,40	4.027,60	
136/112RH-05/	-52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.578,50	3.578,50		3.578,50	
136/112RH-48/	-41	Autres allocations et interventions sociales	62129	211,00	210,77	,23	210,77	
136/113RH-01/	-52	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	28.701,49	28.701,49		28.701,49	
136/113RH-02/	-52	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	3.102,61	3.102,61		3.102,61	
136/113RH-05/	-52	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	4.330,63	4.330,63		4.330,63	
137/111RH-01/	-51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.985.280,78	1.985.280,78		1.985.280,78	
137/111RH-02/	-51	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	357.727,31	357.727,31		357.727,31	
137/111RH-05/	-51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	879.458,95	879.458,95		879.458,95	
137/112RH-01/	-51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	143.865,86	143.865,86		143.865,86	
137/112RH-02/	-51	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	26.349,68	26.349,68		26.349,68	
137/112RH-05/	-51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	65.893,71	65.893,71		65.893,71	
137/112RH-48/	-41	Autres allocations et interventions sociales	62129	762,86	762,86		762,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/113RH-01/ -5	1 Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	289.884,96	289.884,96		289.884,96	
137/113RH-02/ -5	1 Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	26.834,20	26.834,20		26.834,20	
137/113RH-05/ -5	1 Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	251.749,65	251.667,48	82,17	251.667,48	
137/113RH-48/ -4	1 Cotisations patronales pour les autres caisses de pensions	62429					
138/111-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
138/111RH-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
138/111RH-01/ -5	1 Traitements du personnel communal statutaire	62001	524.335,99	524.335,99		524.335,99	
138/111RH-05/ -5	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	366.912,78	366.912,78		366.912,78	
138/111RH-08/ -5	1 Indemnités de prestations du personnel communal	62008	6.319,93	6.319,93		6.319,93	
138/112RH-01/ -5	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	32.126,82	32.126,82		32.126,82	
138/112RH-05/ -5	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	24.415,00	24.414,51	,49	24.414,51	
138/113RH-01/ -5	1 Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	74.334,16	74.334,16		74.334,16	
138/113RH-05/ -5	1 Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	114.057,42	114.057,42		114.057,42	
138/113RH-08/ -5	1 Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208	1.964,66	1.964,66		1.964,66	
139/111RH-01/ -2	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
139/111RH-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
139/111RH-05/ -2	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	33.965,31	33.965,31		33.965,31	
139/112RH-01/ -2	6 Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
139/113RH-01/ -2	6 Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201					
139/113RH-05/ -2	6 Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	10.558,58	10.558,58		10.558,58	
000/70	Sous-Total Personnel		9.656.058,23	9.655.970,77	87,46	9.655.970,77	
000/71	Fonctionnement						
131/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	28.000,00	28.000,00		25.668,03	2.331,97
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	182.000,00	178.219,38	3.780,62	178.219,38	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	16.007,00	3.809,13	12.197,87	3.809,13	
131/124-48	Autres frais techniques	61329	36.000,00	24.756,14	11.243,86	13.899,36	10.856,78
132/121-48	Indemnités diverses	61109	4.300,00	3.398,00	902,00	3.398,00	
132/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	24.738,30	24.738,30			24.738,30

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		general	Budgetune				
132/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
132/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.800,00	2.798,18	1,82	2.798,18	
133/122-02	Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire	61202					
133/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	38.853,02	37.099,73	1.753,29	2.306,73	34.793,00
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	68.000,00	46.615,49	21.384,51	44.968,27	1.647,22
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	548,99	548,99		548,99	
133/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	44.804,31		44.804,31		
133/124-48/ -AA	Autres frais techniques	61329	49.793,68	49.793,68		26.506,29	23.287,39
133/124-48/ -AB	Autres frais techniques	61329	60.000,00	30.492,00	29.508,00		30.492,00
133/124-48/ -AF	Autres frais techniques	61329	30.000,00	25.748,80	4.251,20		25.748,80
133/124-48/ -AH	Autres frais techniques	61329	8.000,00	6.550,79	1.449,21	4.171,00	2.379,79
133/124-48/ -AI	Autres frais techniques	61329					
134/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	56.000,00	49.352,99	6.647,01	43.640,59	5.712,40
134/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	171,00	169,10	1,90		169,10
134/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.700,00		17.700,00		
134/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	9.861,70	6.825,21	3.036,49	4.684,44	2.140,77
136/121IN-48/ -52	Indemnités diverses	61109	2.579,82	2.579,82		2.579,82	
136/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	7.419,42	580,58	3.982,36	3.437,00
136/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	968,00	968,00		968,00	
136/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	3.500,00	3.190,55	309,45	3.190,55	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	89.180,76	80.991,48	8.189,28	74.251,93	6.739,55
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	250.000,00	200.081,20	49.918,80	166.889,49	33.191,7
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	180.945,00	144.412,66	36.532,34	131.490,97	12.921,69
136/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	9.000,00	8.453,71	546,29	8.453,71	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	30.000,00	16.925,50	13.074,50	12.975,50	3.950,00
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	50.400,00	7.135,00	43.265,00	4.507,53	2.627,4
136/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	150,00	137,28	12,72	137,28	
137/121-48	Indemnités diverses	61109	16.900,00	1.920,00	14.980,00	1.920,00	
137/121IN-48/ -51	Indemnités diverses	61109	11.690,77	11.690,77		11.690,77	
137/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	20.000,00	18.000,00	2.000,00		18.000,00
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	33.200,00	31.708,46	1.491,54	13.279,87	18.428,59

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	39.800,00	34.941,52	4.858,48	17.294,06	17.647,46
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	60.000,00	57.202,92	2.797,08	44.429,67	12.773,25
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	50.930,00	50.728,15	201,85	25.832,37	24.895,78
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	127.673,65	127.673,65		105.068,88	22.604,77
137/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	210.800,00	55.210,82	155.589,18	55.210,82	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	102.855,00	102.855,00		87.171,73	15.683,27
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	32.710,00	27.482,25	5.227,75	21.639,20	5.843,05
137/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	9.007,00	8.992,18	14,82	8.983,32	8,86
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	29.500,00	28.426,09	1.073,91	28.426,09	
138/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	10.500,00	10.058,34	441,66	10.058,34	
139/122-06	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.031.000,00	964.757,62	66.242,38	695.063,40	269.694,22
139/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.370.347,00	1.368.961,71	1.385,29	1.109.277,53	259.684,18
139/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.000,00	972,14	27,86	972,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.460.215,00	3.892.792,15	567.422,85	3.000.363,72	892.428,43
000/72	Transferts						
136/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
000/7x 132/211-01	Dette Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	60,00	59,17	,83	59,17	
	Charges financières des emprunts à	65104 64103	60,00	59,17	,83	59,17	
132/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des		,	ŕ		,	
132/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à	64103	4.319,00	4.318,70	,30	4.318,70	
132/211-01 132/911-01 134/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des	64103 65104	4.319,00	4.318,70	,30	4.318,70	
132/211-01 132/911-01 134/211-01 134/911-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à	64103 65104 64103	4.319,00 4,00 227,00	4.318,70 3,10 226,30	,30 ,90 ,70	4.318,70 3,10 226,30	
132/211-01 132/911-01 134/211-01 134/911-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des	64103 65104 64103 65104	4.319,00 4,00 227,00 369,00	4.318,70 3,10 226,30 368,86	,30 ,90 ,70	4.318,70 3,10 226,30 368,86	
132/211-01 132/911-01 134/211-01 134/911-01 136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à	64103 65104 64103 65104 64103	4.319,00 4,00 227,00 369,00 26.924,00	4.318,70 3,10 226,30 368,86 26.923,83	,30 ,90 ,70 ,14	4.318,70 3,10 226,30 368,86 26.923,83	
132/211-01 132/911-01 134/211-01 134/911-01 136/211-01 137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des Remboursement périodique des	64103 65104 64103 65104 64103	4.319,00 4,00 227,00 369,00 26.924,00 5.488,86	4.318,70 3,10 226,30 368,86 26.923,83 5.488,24	,30 ,90 ,70 ,14 ,17	4.318,70 3,10 226,30 368,86 26.923,83 5.488,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	31.788,14	31.788,14		31.788,14	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	137.941,45	137.941,45		137.941,45	
000/7x	Sous-Total Dette		271.020,00	271.015,61	4,39	271.015,61	
139:13	Total Services généraux		14.387.293,23	13.819.778,53	567.514,70	12.927.350,10	892.428,43

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
150/124-48	Autres frais techniques	61329	27.195,00	26.160,00	1.035,00	9.385,50	16.774,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		27.195,00	26.160,00	1.035,00	9.385,50	16.774,50
000/72	Transferts						
150/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111					
150/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00
159:15	Total Relations avec l'étranger		42.195,00	41.160,00	1.035,00	21.385,50	19.774,50

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70		Personnel						
300/111RH-03/	-21	Traitements du personnel subventionné	62003	3.312.159,85	3.312.159,85		3.312.159,85	
300/111RH-03/	-22	Traitements du personnel subventionné	62003	332.570,58	332.570,58		332.570,58	
300/111RH-03/	-28	Traitements du personnel subventionné	62003	498.706,65	498.706,65		498.706,65	
300/111RH-03/	-29	Traitements du personnel subventionné	62003					
300/111-08		Indemnités de prestations du personnel	62008	13.471,86	13.471,86		13.471,86	
300/112RH-03/	-21	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	248.170,38	248.170,38		248.170,38	
300/112RH-03/	-22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	23.349,11	23.349,11		23.349,11	
300/112RH-03/	-28	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	34.157,03	34.157,03		34.157,03	
300/113RH-03/	-21	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	1.025.084,89	1.025.084,89		1.025.084,89	

Article		Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°			général	Budgétaire				
300/113RH-03/	-22	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	103.336,91	103.336,91		103.336,91	
300/113RH-03/	-28	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	153.209,23	153.209,23		153.209,23	
300/113RH-03/	-29	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subentionné	62203					
300/113-08		C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.200,92	3.200,92		3.200,92	
000/70		Sous-Total Personnel		5.747.417,41	5.747.417,41		5.747.417,41	
000/71		Fonctionnement						
300/121-48		Indemnités diverses	61109	18.000,00	14.640,00	3.360,00	14.640,00	
300/122-48		Indemnités pour autres prestations	61209	36.936,00	36.934,80	1,20	36.934,80	
300/122-48/	-AA	Indemnités pour autres prestations	61209	59.050,00	59.046,40	3,60	59.046,40	
300/123-17/	-AA	Frais de formation du personnel communal	61319	11.000,00	3.328,99	7.671,01	891,99	2.437,00
300/123-17/	-AB	Frais de formation du personnel communal	61319	24.500,00	17.619,60	6.880,40	12.364,60	5.255,00
300/124-05		Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	11.220,00	11.195,43	24,57		11.195,43
300/124-12		Location et entretien des fournitures techniques	61321	10.000,00		10.000,00		
300/124-48		Autres frais techniques	61329	132.028,00	116.543,34	15.484,66	50.616,73	65.926,61
300/124-48/	-AA	Autres frais techniques	61329	22.500,00	20.995,42	1.504,58	8.250,46	12.744,96
300/124-48/	-AB	Autres frais techniques	61329	3.000,00	451,13	2.548,87	250,50	200,63
300/124-48/	-AC	Autres frais techniques	61329	10.000,00	1.682,22	8.317,78	608,44	1.073,78
300/124-48/	-AD	Autres frais techniques	61329	50.000,00	3.850,82	46.149,18	3.275,80	575,02
300/126-01		Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	85.830,00	82.741,36	3.088,64	82.741,36	
300/127-08		Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.900,00	1.852,67	47,33	1.852,67	
000/71		Sous-Total Fonctionnement		475.964,00	370.882,18	105.081,82	271.473,75	99.408,43
000/72		Transferts						
300/301-01		Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	55.103,68	55.103,60	,08	55.103,60	
300/301-01/	-21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
300/301-02		Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	21.141,18	21.141,18		21.141,18	
300/331-01		Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
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	90.000,00	80.000,00	10.000,00	64.000,00	16.000,00

339:339		Total Ordre public et sécurité		45.703.324,27	45.271.900,46	431.423,81	45.033.417,23	238.483,23
000/78		Sous-Total Prélèvements		800.000,00	800.000,00		800.000,00	
330/955-01		Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
330/954-01/	-AA	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
330/954-01		Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					
000/78		Prélèvements						
000/7x		Sous-Total Dette						
300/911-01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
300/211-01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x		Dette						
000/72		Sous-Total Transferts		38.679.942,86	38.353.600,87	326.341,99	38.214.526,07	139.074,80
330/435-01/	-AF	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
330/435-01/	-AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	45.000,00	7.284,36	37.715,64		7.284,36
330/435-01/	-AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	1,00		1,00		
330/435-01/	-AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	194.512,00		194.512,00		
330/435-01/	-AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	182.469,76	150.000,00	32.469,76	150.000,00	
330/435-01/	-AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	37.389.637,24	37.389.637,24		37.389.637,24	
300/435-01		Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	545.000,00	493.748,40	51.251,60	444.373,56	49.374,84
300/332-02/	-AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
300/332-02/	-AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	13.000,00	12.608,09	391,91	12.608,09	
300/332-02/	-AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
300/332-02/	-AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	22.000,00	22.000,00		17.600,00	4.400,00
Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer

Groupe fct: 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	54.361,69	54.361,69		54.361,69	

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/111RH-01/	-53	Traitements du personnel communal statutaire	62001	822.097,34	822.097,34		822.097,34	
421/111RH-02/	-53	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	191.089,55	191.089,55		191.089,55	
421/111RH-05/	-51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	53.731,22	53.731,22		53.731,22	
421/111RH-05/	-53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	232.498,58	232.498,58		232.498,58	
421/112RH-01/	-51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.037,23	4.037,23		4.037,23	
421/112RH-01/	-53	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	62.645,38	62.645,38		62.645,38	
421/112RH-02/	-53	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	15.372,07	15.372,07		15.372,07	
421/112RH-05/	-51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.460,92	2.460,92		2.460,92	
421/112RH-05/	-53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.599,51	15.599,51		15.599,51	
421/113RH-01/	-51	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	9.330,68	9.330,68		9.330,68	
421/113RH-01/	-53	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	120.524,69	120.524,69		120.524,69	
421/113RH-02/	-53	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	11.148,64	11.148,64		11.148,64	
421/113RH-05/	-51	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	16.701,70	16.701,70		16.701,70	
421/113RH-05/	-53	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	71.642,36	71.642,36		71.642,36	
421/117-01		Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	96.568,47	96.568,47		96.568,47	
000/70		Sous-Total Personnel		1.779.810,03	1.779.810,03		1.779.810,03	
000/71		Fonctionnement						
421/121-48		Indemnités diverses	61109					
421/124-06		Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	27.000,00	11.765,46	15.234,54		11.765,46
421/127-08		Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	22.550,00	21.549,79	1.000,21	21.549,79	
421/140.02								4.193,60
421/140-02		Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	31.738,00	31.472,50	265,50	27.278,90	4.193,00
421/140-02			60717 61351	31.738,00 2.181,00	31.472,50 2.176,68	265,50	27.278,90	4.173,00
		d'eau pour consom. dir Annulé Prestations de tiers pour la					,	4.175,00
421/140-06		d'eau pour consom. dir Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e Assurance du matériel de la voirie et	61351	2.181,00	2.176,68	4,32	2.176,68	4.123,00
421/140-06 421/140-08		d'eau pour consom. dir Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau Travaux d'entretien voirie et cours	61351	2.181,00	2.176,68	4,32	2.176,68	4.173,00
421/140-06 421/140-08 421/140-11		d'eau pour consom. dir Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers Fournitures techniques pour	61351 61509 61352	2.181,00	2.176,68	4,32 30,99	2.176,68	5.657,40

Article	Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		général	Budgétaire				
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	89.418,00	84.064,75	5.353,25		84.064,75
000/71	Sous-Total Fonctionnement		238.755,00	212.907,50	25.847,50	98.405,48	114.502,02
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	8.137,67	8.137,67		8.137,67	
421/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	106.690,00	106.690,00		82.352,00	24.338,00
421/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	87.000,00	82.404,00	4.596,00	65.923,20	16.480,80
423/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		3.310,80	11.689,20
424/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	415.000,00	415.000,00		87.362,85	327.637,15
000/72	Sous-Total Transferts		631.827,67	627.231,67	4.596,00	247.086,52	380.145,15
000/7x	Dette						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	114.311,61	114.311,61		114.311,61	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.487.214,85	1.487.214,85		1.487.214,85	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		1.601.526,46	1.601.526,46		1.601.526,46	
000/78	Prélèvements						
424/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621	100.001,00	100.000,00	1,00	100.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		100.001,00	100.000,00	1,00	100.000,00	
429 : 429	Total Communications - Voiries		4.351.920,16	4.321.475,66	30.444,50	3.826.828,49	494.647,17

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70		Personnel						
520/111RH-01/	-73	Traitements du personnel communal statutaire	62001	392.947,54	392.947,54		392.947,54	
520/111RH-02/	-73	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.585,19	28.585,19		28.585,19	
520/111RH-05/	-73	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	55.633,94	55.633,94		55.633,94	
520/112RH-01/	-73	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	25.579,01	25.579,01		25.579,01	

Article	Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		général	Budgétaire				
520/112RH-02/ -73	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.109,23	2.109,23		2.109,23	
520/112RH-05/ -73	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.977,20	5.977,20		5.977,20	
520/113RH-01/ -73	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	54.598,17	54.598,17		54.598,17	
520/113RH-02/ -73	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.662,01	1.662,01		1.662,01	
520/113RH-05/ -73	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	17.713,94	17.713,94		17.713,94	
000/70	Sous-Total Personnel		584.806,23	584.806,23		584.806,23	
000/71	Fonctionnement						
520/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	65.000,00	63.862,76	1.137,24	46.666,59	17.196,17
520/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.060,56	1.026,56	34,00	1.026,56	
520/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	491,00	488,27	2,73	190,00	298,27
520/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	43.174,44	30.084,52	13.089,92	24.233,79	5.850,73
520/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	8.000,00	5.741,82	2.258,18	5.519,83	221,99
000/71	Sous-Total Fonctionnement		117.726,00	101.203,93	16.522,07	77.636,77	23.567,16
000/72	Transferts						
520/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	176,00	176,00		176,00	
520/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
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	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00
561/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		14.376,00	14.376,00		11.376,00	3.000,00
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		716.908,23	700.386,16	16.522,07	673.819,00	26.567,16
	1						L

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70		Personnel						
700/111IP-03/	-85	Traitements du personnel subventionné	62003					
700/111RH-03/	-80	Traitements du personnel subventionné	62003	100.188,62	100.188,62		100.188,62	

Article		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°			general	Budgetaire				
700/111-12		Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
700/113IP-03/	-85	Cotisations patronales de traitements de personnel subventi	62203					
700/113-12		Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212					
700/115IP-01/	-80	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail	62501	577,80	577,80		577,80	
700/115RH-12/	-81	Frais de déplacement pour le personnel enseignant	62512	382.601,35	382.601,35		382.601,35	
700/115RH-12/	-85	Frais de déplacement pour le personnel enseignant	62512	15.236,05	15.236,05		15.236,05	
700/115-44		Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	62544	19.460,85	19.460,85		19.460,85	
701/111RH-01/	-80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.201.269,09	1.201.269,09		1.201.269,09	
701/111RH-01/	-85	Traitements du personnel communal statutaire	62001	57.022,81	57.022,81		57.022,81	
701/111RH-02/	-80	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	33.753,86	33.753,86		33.753,86	
701/111RH-02/	-85	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
701/111RH-03/	-22	Traitements du personnel subventionné	62003					
701/111RH-03/	-80	Traitements du personnel subventionné	62003	44.343,11		44.343,11		
701/111RH-03/	-85	Traitements du personnel subventionné	62003	17.551,24	17.551,24		17.551,24	
701/111RH-05/	-80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	846.263,62	846.263,62		846.263,62	
701/111RH-05/	-85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	187.191,56	187.191,56		187.191,56	
701/112RH-01/	-80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	78.762,30	78.762,30		78.762,30	
701/112RH-01/	-85	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.325,75	3.325,75		3.325,75	
701/112RH-02/	-80	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.460,92	2.460,92		2.460,92	
701/112RH-02/	-85	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
701/112RH-03/	-22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
701/112RH-03/	-80	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.313,51	5.313,51		5.313,51	
701/112RH-03/	-85	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.222,85	1.222,85		1.222,85	
701/112RH-05/	-80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	63.971,02	63.971,02		63.971,02	
701/112RH-05/	-85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.010,82	13.010,82		13.010,82	
701/113RH-01/	-80	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	170.172,09	170.172,09		170.172,09	
701/113RH-01/	-85	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	7.997,64	7.997,64		7.997,64	

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N° 701/113RH-02/ -80	Cotisations patronales ONSSAPL	62202	1.962,74	1.962,74		1.962,74	
701/113RH-02/ -85	pour le personnel ACS Cotisations patronales ONSSAPL	62202					
701/113RH-03/ -22	pour le personnel ACS Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subentionné	62203					
701/113RH-03/ -80	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	31.144,60	31.144,60		31.144,60	
701/113RH-03/ -85	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	5.455,95	5.455,95		5.455,95	
701/113RH-05/ -80	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	262.250,67	262.250,67		262.250,67	
701/113RH-05/ -85	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	54.489,29	54.489,29		54.489,29	
706/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	833.043,89	833.043,89		833.043,89	
000/70	Sous-Total Personnel		4.440.044,00	4.395.700,89	44.343,11	4.395.700,89	
000/71	Fonctionnement						
700/122-02	Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire	61202	62.246,00		62.246,00		
700/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	5.903,00	5.903,00		53,00	5.850,00
700/122-04/ -AA	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
700/122-04/ -BI	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					
700/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	45.000,00	37.958,42	7.041,58		37.958,42
700/123-02/ -AA	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	60.000,00	59.502,26	497,74	22.410,29	37.091,97
700/123-07	Frais de correspondance	61312	1.500,00	374,00	1.126,00	374,00	
700/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	36.300,00	29.351,16	6.948,84	694,18	28.656,98
700/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.724,00	4.723,23	,77	4.723,23	
700/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	39.000,00	28.611,21	10.388,79	14.483,80	14.127,41
700/123-17/ -AA	Frais de formation du personnel communal	61319	10.000,00	8.804,78	1.195,22	7.704,78	1.100,00
700/123-17/ -AB	Frais de formation du personnel communal	61319	10.000,00	2.746,14	7.253,86	850,00	1.896,14
700/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
700/123-48/ -BI	Autres frais administratifs	61319					
700/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	48.000,00	46.430,40	1.569,60	20.239,97	26.190,43
700/124-02/ -AB	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	28.000,00	26.784,23	1.215,77	26.784,23	
700/124-02/ -AC	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.704,62	1.020,29	3.684,33	1.020,29	
700/124-02/ -AD	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00	300,00		300,00	

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N° 700/124-02/ -AE	Fournitures techniques pour	60712	19.295,38	18.000,00	1.295,38		18.000,00
700/124-02/ -BI	consommation directe Fournitures techniques pour	60712					
700/124-06/ -AA	consommation directe Prestations techniques de tiers	61321	9.835,00	8.859,94	975,06	7.159,94	1.700,00
700/124 06/ AB	spécifiques à la fonction	c1221					
700/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
700/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	107.000,00	88.293,51	18.706,49	12.813,57	75.479,94
700/124-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.000,00	7.062,21	4.937,79	7.062,21	
700/124-06/ -AF	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	33.000,00	26.940,43	6.059,57	25.907,03	1.033,40
700/124-06/ -AG	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.265,00	14.308,68	10.956,32	13.611,25	697,43
700/124-06/ -BI	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
700/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.300,00	2.300,00		2.300,00	
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	914,00		914,00		
700/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc	61327	17.405,00	15.994,02	1.410,98	8.090,60	7.903,42
700/124-24	Autres avantages scolaires	61327	3.000,00		3.000,00		
700/124-48	Autres frais techniques	61329	52.000,00	36.274,42	15.725,58	26.374,42	9.900,00
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.000,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	
706/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	2.329,00	2.329,00		1.487,10	841,90
706/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	150,00	147,23	2,77		147,23
706/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.550,00	1.309,68	240,32	1.091,40	218,28
706/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313					
706/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.405,00	2.405,00		1.010,65	1.394,35
706/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	4.662,00	4.662,00		1.312,00	3.350,00
706/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00	505,24	494,76	396,46	108,78
706/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00	258,19	41,81	82,72	175,47
706/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		671.588,00	497.658,67	173.929,33	223.837,12	273.821,55
000/72	Transferts						
700/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	,03	,03		,03	
700/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	638,95	638,95		638,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
700/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
700/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00		20.000,00		
700/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.664,00		4.664,00		
701/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
702/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	206.411,00	206.411,00		16.488,40	189.922,60
000/72	Sous-Total Transferts		265.553,98	240.889,98	24.664,00	29.627,38	211.262,60
000/7x	Dette						
706/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.318,00	1.317,74	,26	1.317,74	
706/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.107,00	4.106,69	,31	4.106,69	
000/7x	Sous-Total Dette		5.425,00	5.424,43	,57	5.424,43	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		5.382.610,98	5.139.673,97	242.937,01	4.654.589,82	485.084,15

Groupe fct: 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70		Personnel						
721/111RH-01/	-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	304.353,19	304.353,19		304.353,19	
721/111RH-02/	-85	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	20.208,69	20.208,69		20.208,69	
721/111-03		Traitements du personnel subventionné	62003					
721/111RH-05/	-01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	131.097,29	131.097,29		131.097,29	
721/111RH-05/	-85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	207.911,89	207.911,89		207.911,89	
721/111-11		Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	7.537.114,99	7.537.114,99		7.537.114,99	
721/112RH-01/	-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	23.914,71	23.914,71		23.914,71	
721/112RH-02/	-85	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
721/112-03		Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/112RH-05/	-01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.534,97	8.534,97		8.534,97	
721/112RH-05/	-85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.147,00	7.147,00		7.147,00	
721/113RH-01/	-01	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	44.835,96	44.835,96		44.835,96	
721/113RH-02/	-85	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.175,04	1.175,04		1.175,04	
721/113-03		Cotisations patronales à ONSSAPL pour personnel subventionné	62203					
721/113RH-05/	-01	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	40.175,03	40.175,03		40.175,03	
721/113RH-05/	-85	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	64.536,11	64.536,11		64.536,11	
721/117-01		Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	43.245,56	43.245,56		43.245,56	
722/111IP-01/	-80	Traitements du personnel communal	62001	28.755,99	28.755,99		28.755,99	
722/111RH-01/	-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.098.867,27	1.098.867,27		1.098.867,27	
722/111RH-02/	-01	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	422.608,46	422.608,46		422.608,46	
722/111RH-02/	-82	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.733,69	30.733,69		30.733,69	
722/111-03		Traitements du personnel subventionné	62003					
722/111IP-03/	-80	Traitements du personnel subventionné	62003					
722/111IP-05/	-80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.856.972,46	1.856.972,46		1.856.972,46	
722/111RH-05/	-01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.150.798,80	1.150.798,80		1.150.798,80	
722/111RH-05/	-85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
722/111IP-08/	-80	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
722/111RH-08/	-01	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
722/111-11		Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	13.195.680,33	13.195.680,33		13.195.680,33	
722/111IP-12/	-80	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	207.899,92	207.899,92		207.899,92	
722/111IP-12/	-AA	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	210.610,52	210.610,52		210.610,52	
722/111RH-12/	-85	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	986,85	986,85		986,85	
722/112IP-01/	-80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.116,04	2.116,04		2.116,04	
722/112RH-01/	-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	84.252,43	84.252,43		84.252,43	
722/112RH-02/	-01	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	32.338,41	32.338,41		32.338,41	
722/112RH-02/	-82	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					

A: -1-	Dénama	C	C=41;4	E	C1-:	T	A +
Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
722/112IP-03/ -80	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
722/112IP-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	134.008,54	134.008,54		134.008,54	
722/112IP-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
722/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	79.173,10	79.173,10		79.173,10	
722/113IP-01/ -80	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel communal stat.	62201	8.939,27	8.939,27		8.939,27	
722/113RH-01/ -01	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	162.524,85	162.524,85		162.524,85	
722/113RH-02/ -01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	23.787,00	23.787,00		23.787,00	
722/113RH-02/ -82	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.786,39	1.786,39		1.786,39	
722/113-03	Cotisations patronales à ONSSAPL pour personnel subventionné	62203					
722/113IP-03/ -80	Cotisations patronales de traitements de personnel subventi	62203					
722/113IP-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	517,28	517,28		517,28	
722/113IP-05/ -80	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	577.107,46	577.107,46		577.107,46	
722/113RH-05/ -01	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	346.047,15	346.047,15		346.047,15	
722/113RH-05/ -85	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205					
722/113RH-08/ -01	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208					
722/113-12/ -AA	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212					
722/113-12/ -AB	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212					
722/113IP-12/ -80	Cotisations patronales ONNSSAPL personnel enseignant	62212	586,94	586,94		586,94	
722/113IP-12/ -AA	Cotisations patronales ONNSSAPL personnel enseignant	62212	60.704,23	60.704,23		60.704,23	
000/70	Sous-Total Personnel		28.152.053,81	28.152.053,81		28.152.053,81	
000/71	Fonctionnement						
721/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.568,89	3.204,90	2.363,99	1.945,79	1.259,11
721/123-02/ -AA	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	40.927,61	40.927,61			40.927,61
721/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	17.226,33	16.399,13	827,20	12.898,39	3.500,74
721/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	2.701,89	298,11	1.594,51	1.107,38
721/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	5.000,00	4.146,60	853,40	1.350,60	2.796,00

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N° 721/123-19	Frais d'achats de livres, de	61316	12.720,00	11.620,56	1.099,44	3.656,20	7.964,36
721/123-19/ -AA	documentation et d'abonnements Frais d'achats de livres, de	61316	1.313,31	1.313,31		1.274,64	38,67
721/123-19/ -AB	documentation et d'abonnements Frais d'achats de livres, de	61316	2.035,76	2.035,76		620,01	1.415,75
721/124-02	documentation et d'abonnements Fournitures techniques pour	60712	97.252,61	94.471,50	2.781,11	79.661,44	14.810,06
721/124-05	consommation directe Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	4.288,16	4.288,16		3.384,29	903,87
721/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.136,70	18.685,91	450,79	9.767,35	8.918,56
721/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	7.200,00	6.106,30	1.093,70	5.686,30	420,00
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	20.414,39	19.427,39	987,00	19.427,39	
721/124-48	Autres frais techniques	61329	62.468.00	62.468,00		49.974.00	12.494,00
721/127-12	Location du matériel de transport	61343	11.087,92	11.087,92		5.565,32	5.522,60
722/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	548,63	548,63		548,63	3.322,00
722/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	150.605,75	150.605,75		116.094,15	34.511,60
722/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	12.918,06	12.918,06		10.196,26	2.721,80
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	89.324,07	89.323,97	,10	82.295,03	7.028,94
722/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	63.031,81	63.031,81		48.443,49	14.588,32
722/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	6.765,92	6.246,52	519,40	4.204,15	2.042,37
722/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	25.052,35	24.247,90	804,45	15.149,44	9.098,46
722/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	103.170,55	103.170,54	,01	100.522,47	2.648,07
722/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	31.715,60	31.715,60		24.743,78	6.971,82
722/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.848,22	1.014,69	833,53	1.014,69	
722/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	98.905,90	98.905,90		86.423,89	12.482,01
722/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	10.698,59	10.687,66	10,93	5.978,16	4.709,50
722/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	58.444,41	58.358,01	86,40	16.534,20	41.823,81
722/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	10.460,00	10.000,00	460,00		10.000,00
722/124-12/ -AA	Location et entretien des fournitures techniques	61321	6.000,00	6.000,00		5.971,59	28,41
722/124-12/ -AB	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc	61327	250,10	250,10		250,10	
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	16.001,20	15.354,20	647,00	15.246,20	108,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	432.518,16	431.963,10	555,06	431.963,10	
722/124-24	Autres avantages scolaires	61327	10.635,00	10.635,00		2.266,05	8.368,95
722/124-48	Autres frais techniques	61329	278.505,00	278.122,95	382,05	223.457,95	54.665,00
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	76.528,33	73.326,94	3.201,39	65.867,61	7.459,33
722/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	251.750,00	251.695,38	54,62	147.660,38	104.035,00
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	345.000,00	344.740,46	259,54	301.616,51	43.123,95
722/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	55.000,00	52.787,65	2.212,35	52.787,65	
722/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	7.800,00		7.800,00		
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	202.618,20	190.194,24	12.423,96	155.055,99	35.138,25
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	120.000,00	117.261,99	2.738,01	91.688,93	25.573,06
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	33.000,00	31.828,70	1.171,30	31.828,70	
722/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	13.000,00	12.440,96	559,04	12.440,96	
722/127-12	Location du matériel de transport	61343	251.118,47	250.829,09	289,38	182.621,91	68.207,18
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.072.854,00	3.027.090,74	45.763,26	2.429.678,20	597.412,54
000/72	Transferts						
721/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
721/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	3.751,02	1.248,98	3.751,02	
722/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	43.124,66	43.124,66		43.124,66	
722/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	4.000,00	3.900,27	99,73	3.900,27	
722/332-01/ -AA	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	6.000,00	5.662,00	338,00	5.305,00	357,00
722/332-01/ -AC	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	12.050,00	5.570,96	6.479,04	5.570,96	
722/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	22.000,00	19.689,42	2.310,58	19.689,42	
722/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	22.875,00	19.275,00	3.600,00	19.275,00	
722/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	75.000,00	74.320,00	680,00	55.835,00	18.485,00
722/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.000,00	8.000,00			8.000,00
722/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
722/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	100.569,00	100.569,00		81.648,57	18.920,43
722/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	35.992,00	35.992,00		35.992,00	
722/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	95.918,00	95.917,53	,47	95.917,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/332-02/ -AI	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	106.810,00	106.810,00		106.810,00	
722/332-02/ -AJ	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	41.472,00	41.472,00		41.472,00	
722/332-02/ -AK	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	70.484,00	70.484,00		70.484,00	
722/332-02/ -AL	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	103.679,00	103.678,94	,06	103.678,94	
722/332-02/ -AM	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		9.146,97	5.853,03
722/435-01/ -AF	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	56.079,00		56.079,00		
000/72	Sous-Total Transferts		844.052,66	773.216,80	70.835,86	721.601,34	51.615,46
000/7x	Dette						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	42.165,00	42.164,33	,67	42.164,33	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	199.279,00	199.278,93	,07	199.278,93	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	592.866,00	465.392,02	127.473,98	465.392,02	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.547.935,00	1.547.934,95	,05	1.547.934,95	
000/7x	Sous-Total Dette		2.382.245,00	2.254.770,23	127.474,77	2.254.770,23	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		34.451.205,47	34.207.131,58	244.073,89	33.558.103,58	649.028,00

Groupe fct: 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
731/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	65.861,85	65.861,85		65.861,85	
731/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	4.558.564,71	4.558.564,71		4.558.564,71	
731/111-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	4.052.507,99	4.052.507,99		4.052.507,99	
731/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.861,71	4.861,71		4.861,71	
731/113RH-01/ -80	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	9.796,18	9.796,18		9.796,18	
734/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	1.161.743,56	1.161.743,56		1.161.743,56	
734/113RH-05	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205					
735/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	29.841,97	29.841,97		29.841,97	
735/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011					

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N° 735/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à	62011	6.835.414,04	6.835.414,04		6.835.414,04	
735/111-11/ -AB	charge de l'AS Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	683.650,57	683.650,57		683.650,57	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	1.339,25	1.339,25		1.339,25	
735/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.203,34	2.203,34		2.203,34	
735/113RH-01/ -80	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	4.694,23	4.694,23		4.694,23	
000/70	Sous-Total Personnel		17.410.479,40	17.410.479,40		17.410.479,40	
000/71	Fonctionnement						
731/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	700,00	673,54	26,46	611,91	61,63
731/123-11	Frais de télécommunication	61312	33.071,48	33.071,48		27.965,57	5.105,91
731/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	14.000,00	14.000,00		6.451,52	7.548,48
731/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	25.000,00	25.000,00		11.666,48	13.333,52
731/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.669,94	6.669,94		4.250,00	2.419,94
731/123-48	Autres frais administratifs	61319	700,00	700,00		700,00	
731/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.500,00	4.474,71	25,29	3.828,86	645,85
731/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	50.323,05	50.323,05			50.323,05
731/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	2.380,00	2.373,43	6,57		2.373,43
731/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	900,00	900,00		290,63	609,37
731/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.000,00	2.796,60	1.203,40	2.796,60	
731/124-12/ -AA	Location et entretien des fournitures techniques	61321	300,00		300,00		
731/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc	61327	840,00	840,00		840,00	
731/124-48	Autres frais techniques	61329	73.180,00	73.180,00		58.543,00	14.637,00
731/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	25.000,00	24.140,41	859,59	22.874,27	1.266,14
731/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	72.000,00	71.919,96	80,04	61.642,71	10.277,25
731/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	37.000,00	36.702,40	297,60	15.221,70	21.480,70
731/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	14.500,00	14.265,57	234,43	14.265,57	
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	46.276,00	46.257,39	18,61	40.395,79	5.861,60
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.370,00	13.369,00	1,00	8.697,11	4.671,89
734/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	2.079,91	2.079,91		2.079,91	
734/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	836,55	836,55		836,55	

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/122IP-05/	-80	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
734/123-02		Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	99,34	,66		99,34
734/123-11		Frais de télécommunication	61312	3.368,00	3.368,00		1.587,53	1.780,47
734/123-13		Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	600,00	600,00		152,46	447,54
734/124-02		Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.111,04	1.111,04		1.111,04	
734/124-06		Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.500,00	4.500,00		3.466,00	1.034,00
734/124-12		Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.450,60	2.450,60		2.450,60	
735/122-05		Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.092,91		1.092,91		
735/122-05/	AA	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	818,00		818,00		
735/122IP-05/	-80	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
735/123-02		Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.000,00	1.996,30	3,70	1.672,02	324,28
735/123-02/ -]	FF	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	350,00		350,00		
735/123-11		Frais de télécommunication	61312	19.818,26	19.818,18	,08	18.845,30	972,88
735/123-13		Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	15.000,00	15.000,00		9.305,96	5.694,04
735/123-13/ -]	FF	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
735/123-17		Frais de formation du personnel communal	61319	40.000,00	40.000,00		16.311,04	23.688,96
735/123-17/ -]	FF	Frais de formation du personnel communal	61319					
735/123-19/	AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
735/123-19/	AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.566,30	2.566,30		1.306,91	1.259,39
735/123-19/ -]	FF	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
735/123-48		Autres frais administratifs	61319	14.593,70	1.113,69	13.480,01	1.113,69	
735/123-48/	AA	Autres frais administratifs	61319					
735/123-48/	AB	Autres frais administratifs	61319					
735/124-02		Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.240,00	4.235,94	4,06	3.264,90	971,04
735/124-02/	AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00	6.000,00		144,16	5.855,84
735/124-02/	AB	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.850,00	7.850,00		2.235,44	5.614,56
735/124-02/	AC	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.500,00	18.499,99	1.000,01		18.499,99
735/124-02/	AD	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00		100,00		

Article	Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		général	Budgétaire				
735/124-02/ -FF	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
735/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	2.718,00	2.712,95	5,05	592,90	2.120,05
735/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	640,00	360,00		640,00
735/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	120.000,00	114.405,50	5.594,50	36.154,28	78.251,22
735/124-06/ -FF	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
735/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	800,00		800,00		
735/124-12/ -AA	Location et entretien des fournitures techniques	61321	950,00		950,00		
735/124-48	Autres frais techniques	61329	83.267,00	83.267,00		66.614,00	16.653,00
735/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.232,26	6.549,49	2.682,77	5.178,07	1.371,42
735/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	80.148,00	80.146,00	2,00	52.912,14	27.233,86
735/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.000,00	29.467,73	532,27	13.822,28	15.645,45
735/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	5.400,00	5.301,73	98,27	5.301,73	
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	51.100,00	50.000,49	1.099,51	42.743,01	7.257,48
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.439,00	9.427,00	12,00	5.727,20	3.699,80
735/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	10.900,00	9.788,76	1.111,24	9.788,76	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		978.640,00	945.489,97	33.150,03	585.759,60	359.730,37
000/72	Transferts						
731/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.000,00		3.000,00		
731/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00		15.000,00		
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					
735/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
735/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
735/332-02/ -FF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.400,00	14.400,00		11.520,00	2.880,00
000/72	Sous-Total Transferts		108.485,00	90.485,00	18.000,00	11.520,00	78.965,00
000/7x	Dette						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	62.684,00	62.683,99	,01	62.683,99	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	238.517,00	238.516,38	,62	238.516,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.581,00	3.580,79	,21	3.580,79	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.254,00	12.253,79	,21	12.253,79	
000/7x	Sous-Total Dette		317.036,00	317.034,95	1,05	317.034,95	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		18.814.640,40	18.763.489,32	51.151,08	18.324.793,95	438.695,37

Groupe fct: 749 Enseignement scientifique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
741/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	99,00	98,22	,78	98,22	
741/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	281,00	280,69	,31	280,69	
000/7x	Sous-Total Dette		380,00	378,91	1,09	378,91	
749 : 749	Total Enseignement scientifique		380,00	378,91	1,09	378,91	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
751/111IP-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
751/111IP-05/ -80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	95.777,60	95.777,60		95.777,60	
751/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	1.150.987,56	1.150.987,56		1.150.987,56	
751/111-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	1.208.125,91	1.208.125,91		1.208.125,91	
751/112IP-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
751/112IP-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.304,50	6.304,50		6.304,50	
751/113IP-01/ -08	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel communal stat.	62201					
751/113IP-05/ -80	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	29.772,63	29.772,63		29.772,63	
000/70	Sous-Total Personnel		2.490.968,20	2.490.968,20		2.490.968,20	
000/71	Fonctionnement						

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		general	Budgetane				
751/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	386,23	2.613,77	290,01	96,22
751/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.140,94	7.140,94		6.354,62	786,32
751/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	3.000,00	2.900,34	99,66	2.900,34	
751/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.400,00	3.962,12	1.437,88	3.962,12	
751/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	600,00	407,47	192,53		407,47
751/123-19/ -AC	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
751/123-48	Autres frais administratifs	61319					
751/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.888,00	6.685,05	5.202,95	1.555,83	5.129,22
751/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	160,00		160,00		
751/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	3.325,78	174,22	2.271,43	1.054,35
751/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	15.800,00	15.799,00	1,00	8.797,82	7.001,18
751/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.511,06	9.245,69	265,37	9.182,37	63,32
751/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.000,00	3.683,83	316,17	3.683,83	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	27.100,00	27.082,13	17,87	13.346,38	13.735,75
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.800,00	6.771,73	28,27	2.589,65	4.182,08
000/71	Sous-Total Fonctionnement		97.900,00	87.390,31	10.509,69	54.934,40	32.455,91
000/72	Transferts						
751/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.000,00	10.440,00	1.560,00	10.440,00	
000/72	Sous-Total Transferts		12.000,00	10.440,00	1.560,00	10.440,00	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.051,00	2.050,92	,08	2.050,92	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.995,00	8.994,90	,10	8.994,90	
000/7x	Sous-Total Dette		11.046,00	11.045,82	,18	11.045,82	
759 : 759	Total Enseignement spécial		2.611.914,20	2.599.844,33	12.069,87	2.567.388,42	32.455,91

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

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70		Personnel						
761/111RH-01/	-71	Traitements du personnel communal statutaire	62001	41.593,84	41.593,84		41.593,84	

Article		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°			general	Budgetaire				
761/111RH-02/	-71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	139.125,69	139.125,69		139.125,69	
761/111RH-05/	-71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	162.407,64	162.407,64		162.407,64	
761/112RH-01/	-71	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.906,63	1.906,63		1.906,63	
761/112RH-02/	-71	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.724,43	11.724,43		11.724,43	
761/112RH-05/	-71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.679,14	13.679,14		13.679,14	
761/113RH-01/	-71	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	5.482,79	5.482,79		5.482,79	
761/113RH-02/	-71	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	11.794,54	11.794,54		11.794,54	
761/113RH-05/	-71	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	49.821,10	49.821,10		49.821,10	
762/111RH-01/	-75	Traitements du personnel communal statutaire	62001	220.167,43	220.167,43		220.167,43	
762/111RH-01/	-76	Traitements du personnel communal statutaire	62001	124.665,11	124.665,11		124.665,11	
762/111RH-02/	-75	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	90.905,23	90.905,23		90.905,23	
762/111RH-05/	-75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	105.735,00	105.735,00		105.735,00	
762/111RH-05/	-76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	81.195,86	81.195,86		81.195,86	
762/112RH-01/	-75	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.144,56	15.144,56		15.144,56	
762/112RH-01/	-76	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.396,86	9.396,86		9.396,86	
762/112RH-02/	-75	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.176,12	6.176,12		6.176,12	
762/112RH-05/	-75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.526,44	7.526,44		7.526,44	
762/112RH-05/	-76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.612,98	5.612,98		5.612,98	
762/113RH-01/	-75	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	31.146,19	31.146,19		31.146,19	
762/113RH-01/	-76	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	17.758,46	17.758,46		17.758,46	
762/113RH-02/	-75	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	5.287,47	5.287,47		5.287,47	
762/113RH-05/	-75	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	32.869,17	32.869,17		32.869,17	
762/113RH-05/	-76	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	25.240,17	25.240,17		25.240,17	
764/111RH-01/	-71	Traitements du personnel communal statutaire	62001	287.335,63	287.335,63		287.335,63	
764/111RH-02/	-71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	165.676,78	165.676,78		165.676,78	
764/111RH-05/	-71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	462.816,57	462.816,57		462.816,57	
764/112RH-01/	-71	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	20.920,07	20.920,07		20.920,07	

Article		Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°			général	Budgétaire				
764/112RH-02/	-71	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.136,36	8.136,36		8.136,36	
764/112RH-05/	-71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	34.431,51	34.431,51		34.431,51	
764/113RH-01/	-71	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	41.665,00	41.665,00		41.665,00	
764/113RH-02/	-71	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	9.633,08	9.633,08		9.633,08	
764/113RH-05/	-71	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	143.301,37	143.301,37		143.301,37	
766/111RH-01/	-52	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.091.754,23	1.091.754,23		1.091.754,23	
766/111RH-02/	-52	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	219.187,18	219.187,18		219.187,18	
766/111RH-05/	-52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	422.386,13	422.386,13		422.386,13	
766/111RH-08/	-52	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.801,33	1.801,33		1.801,33	
766/112RH-01/	-52	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	83.800,76	83.800,76		83.800,76	
766/112RH-02/	-52	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.604,46	14.604,46		14.604,46	
766/112RH-05/	-52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	25.741,63	25.741,63		25.741,63	
766/113RH-01/	-52	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	157.429,25	157.429,25		157.429,25	
766/113RH-02/	-42	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	,19	,19		,19	
766/113RH-02/	-52	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	12.512,13	12.512,13		12.512,13	
766/113RH-05/	-52	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	131.072,00	131.072,00		131.072,00	
766/113RH-08/	-52	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208	267,05	267,05		267,05	
767/111RH-01/	-75	Traitements du personnel communal statutaire	62001	416.221,06	416.221,06		416.221,06	
767/111RH-01/	-76	Traitements du personnel communal statutaire	62001	68.381,85	68.381,85		68.381,85	
767/111RH-02/	-75	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	10.180,12	10.180,12		10.180,12	
767/111RH-02/	-76	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
767/111RH-03/	-75	Traitements du personnel subventionné	62003	29.228,03	29.228,03		29.228,03	
767/111RH-05/	-75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	243.813,80	243.813,80		243.813,80	
767/111RH-05/	-76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	221.153,91	221.153,91		221.153,91	
767/112RH-01/	-75	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	30.864,68	30.864,68		30.864,68	
767/112RH-01/	-76	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.673,23	8.673,23		8.673,23	
767/112RH-02/	-75	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.846,78	1.846,78		1.846,78	

Article		Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		·	général	Budgétaire	<i>3</i> 3	<u>1</u>	Ī	
767/112RH-02/	-76	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
767/112RH-03/	-75	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.165,63	2.165,63		2.165,63	
767/112RH-05/	-75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.426,02	18.426,02		18.426,02	
767/112RH-05/	-76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.284,11	14.284,11		14.177,50	106,61
767/113RH-01/	-75	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	61.970,40	61.970,40		61.970,40	
767/113RH-01/	-76	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	10.094,45	10.094,45		10.094,45	
767/113RH-02/	-75	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	481,67	481,67		481,67	
767/113RH-02/	-76	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202					
767/113RH-03/	-75	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	9.085,92	9.085,92		9.085,92	
767/113RH-05/	-75	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	75.028,58	75.028,58		75.028,58	
767/113RH-05/	-76	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	68.629,28	68.629,28		68.629,28	
000/70		Sous-Total Personnel		5.841.365,08	5.841.365,08		5.841.258,47	106,61
000/71		Fonctionnement						
761/123-11		Frais de télécommunication	61312	5.132,51	5.132,51		4.670,01	462,50
761/124-02		Fournitures techniques pour consommation directe	60712	295,00		295,00		
761/125-02		Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
761/125-06		Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
761/125-10		Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	2.000,00		2.000,00		
761/125-12		Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.000,00	12.000,00		4.984,87	7.015,13
762/122-04		Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	42.587,12	35.088,48	7.498,64	15.368,30	19.720,18
762/123-06		Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	5.956,88	5.956,88		3.152,25	2.804,63
762/124-02		Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00	1.114,13	85,87	695,38	418,75
762/124-06		Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.438,45	14.923,59	514,86	8.176,70	6.746,89
762/124-21		Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc	61327	1.500,00	1.088,40	411,60	687,40	401,00
762/124-22		Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	12.000,00	11.840,20	159,80	11.840,20	
762/124-48		Autres frais techniques	61329	36.097,00	30.179,86	5.917,14	28.542,11	1.637,75
762/127-12		Location du matériel de transport	61343	7.168,55	5.453,04	1.715,51	5.453,04	
763/123-16		Frais de réception et de représentation	61315	5.666,00	4.540,43	1.125,57	2.851,92	1.688,51
763/124-02		Fournitures techniques pour consommation directe	60712	528,00	482,16	45,84		482,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	254.000,00	253.380,50	619,50	215.380,50	38.000,00
763/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.500,00		2.500,00		
764/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	1.000,00		1.000,00		
764/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.700,00	7.630,01	69,99	7.306,00	324,01
764/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.553,14	9.540,20	12,94	3.853,20	5.687,00
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	206.696,86	129.955,78	76.741,08	64.515,55	65.440,23
764/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.777,00	250,00	2.527,00	250,00	
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	20.000,00	17.412,59	2.587,41	17.412,59	
764/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc	61327	2.000,00	149,95	1.850,05	149,95	
764/124-48	Autres frais techniques	61329	30.000,00	28.446,41	1.553,59	26.352,41	2.094,00
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.500,00	923,40	4.576,60	697,86	225,54
764/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	35.688,00	35.688,00		23.976,03	11.711,97
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	58.000,00	51.487,73	6.512,27	24.629,75	26.857,98
764/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	14.530,00	13.549,52	980,48	13.549,52	
764/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	58.500,00	3.048,25	55.451,75	3.048,25	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	126.867,49	119.956,26	6.911,23	118.268,76	1.687,50
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	15.684,00	15.683,00	1,00	15.237,41	445,59
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.400,00	3.355,61	44,39	3.355,61	
766/121IN-48/ -52	Indemnités diverses	61109	985,58	985,58		985,58	
766/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	667,00	666,71	,29	666,71	
766/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	13.347,42	9.382,96	3.964,46	4.125,20	5.257,76
766/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	4.000,00	3.979,16	20,84	79,16	3.900,00
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	233.667,00	197.737,75	35.929,25	168.027,17	29.710,58
766/124-02/ -PJ	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	46.440,00	42.310,62	4.129,38	13.342,84	28.967,78
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	450.000,00	376.854,57	73.145,43	363.515,83	13.338,74
766/124-06/ -PJ	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	28.500,00	16.580,63	11.919,37	16.580,63	
766/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2,00		2,00		
766/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.000,00	187,79	4.812,21	187,79	

Article	Déparça	Compto	Crédit	Engagements	Cons amplai	Imputations	A transférer
F/E/N°	Dépense	Compte général	Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transferer
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	20.000,00	18.767,22	1.232,78	11.735,77	7.031,45
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	32.200,00	31.843,11	356,89	21.314,09	10.529,02
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	40.000,00	40.000,00		30.917,88	9.082,12
766/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.100,00	929,49	170,51	929,49	
766/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	200,00		200,00		
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24.633,00	24.631,26	1,74	17.833,59	6.797,67
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	19.400,00	18.747,34	652,66	14.505,07	4.242,27
767/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101					
767/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	48.500,00	46.260,73	2.239,27	39.221,81	7.038,92
767/122-04/ -AA	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	10.000,00	10.000,00		6.901,19	3.098,81
767/122-04/ -AE	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	6.000,00	4.534,89	1.465,11	1.113,24	3.421,65
767/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.850,00	4.099,62	1.750,38	3.144,44	955,18
767/123-11	Frais de télécommunication	61312	18.863,00	18.766,17	96,83	17.411,23	1.354,94
767/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	50,00		50,00		
767/123-13/ -AA	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	8.615,73	8.615,73		5.044,42	3.571,31
767/123-13/ -AE	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	3.776,92	3.558,15	218,77	3.079,84	478,31
767/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.797,00	2.615,75	181,25	2.275,25	340,50
767/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	890,00	120,00	770,00	120,00	
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	167.936,68	167.936,68		122.343,46	45.593,22
767/123-48	Autres frais administratifs	61319	36.998,67	36.031,80	966,87	18.470,18	17.561,62
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.800,00	2.779,16	5.020,84	1.137,46	1.641,70
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.000,00	25.000,00		13.593,96	11.406,04
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	17.860,00	10.011,36	7.848,64	9.564,94	446,42
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	3.436,00	3.395,82	40,18	3.223,59	172,23
767/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	10.711,00	10.700,00	11,00	4.596,74	6.103,26
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.000,00	15.998,49	1,51	6.588,55	9.409,94
767/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.850,00	1.818,73	31,27	1.818,73	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24.630,00	24.630,00		19.100,97	5.529,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	14.111,00	14.111,00		1.203,77	12.907,23
767/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	284.000,00	282.866,48	1.133,52	282.866,48	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.638.284,00	2.296.211,64	342.072,36	1.852.472,62	443.739,02
000/72	Transferts						
761/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
761/332-02/ -A	A Subsides aux organismes au service des ménages	63212	63.450,00	63.450,00		47.780,00	15.670,00
761/332-02/ -A	B Subsides aux organismes au service des ménages	63212	66.000,00	66.000,00		56.000,00	10.000,00
761/332-02/ -A	C Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
761/332-02/ -A	D Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
761/332-02/ -A	E Subsides aux organismes au service des ménages	63212	45.001,00	45.000,00	1,00	45.000,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	208.500,00	208.500,00		208.500,00	
762/332-02/ -A	A Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
762/332-02/ -A	B Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.850,00	8.850,00		8.850,00	
762/332-02/ -A	C Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	4.500,00	500,00	3.000,00	1.500,00
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
764/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
764/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	644,65	644,65		644,65	
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	230.000,00	230.000,00		207.049,00	22.951,00
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	411.750,00	411.672,19	77,81	411.672,19	
764/332-02/ -A	A Subsides aux organismes au service des ménages	63212	105.000,00	105.000,00		48.900,00	56.100,00
764/332-02/ -A	B Subsides aux organismes au service des ménages	63212	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
764/332-02/ -A	C Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00	50.000,00			50.000,00
764/332-02/ -A	D Subsides aux organismes au service des ménages	63212	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
764/332-02/ -A	E Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00			1.000,00
764/332-02/ -A	F Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00	25.000,00			25.000,00
764/332-02/ -A	G Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
764/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	4.233,18	4.233,18		4.233,18	
767/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	260,00	260,00		260,00	
767/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	26.000,00	26.000,00		26.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.476.188,83	1.475.610,02	578,81	1.293.389,02	182.221,00
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11.150,00	11.149,28	,72	11.149,28	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60.373,00	60.372,05	,95	60.372,05	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	20,00	19,07	,93	19,07	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.393,00	1.392,12	,88	1.392,12	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	62.564,00	2.453,73	60.110,27	2.453,73	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	394.547,00	394.546,83	,17	394.546,83	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.310,00	6.309,93	,07	6.309,93	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.668,00	31.667,63	,37	31.667,63	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7,00	7,00		7,00	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	511,00	510,80	,20	510,80	
000/7x	Sous-Total Dette		568.543,00	508.428,44	60.114,56	508.428,44	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.524.380,91	10.121.615,18	402.765,73	9.495.548,55	626.066,63

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
770/124-48	Autres frais techniques	61329					
771/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					
771/123-11	Frais de télécommunication	61312	936,00	811,03	124,97	748,82	62,21
771/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	369,11	630,89		369,11
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.000,00	24.176,24	823,76	2.675,31	21.500,93

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N° 771/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour	60713	4.000,00	1.813,20	2.186,80	780,93	1.032,27
//1/125-02	consommation directe	00/13	4.000,00	1.813,20	2.180,80	780,93	1.032,27
771/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	10.750,00	10.750,00		9.970,10	779,90
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	9.929,65	70,35	2.281,68	7.647,97
771/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	2.100,00	196,30	1.903,70	196,30	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.141,00	9.140,36	,64	9.140,36	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.600,00	3.592,39	7,61	3.592,39	
771/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.150,00	1.142,16	7,84	1.142,16	
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.000,00	2.603,84	3.396,16	1.153,65	1.450,19
772/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	3.600,00	2.579,36	1.020,64	2.579,36	
772/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	42.100,00	39.462,32	2.637,68	39.462,32	
773/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	14.000,00	6.355,00	7.645,00	5.330,00	1.025,00
773/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
773/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	27.653,00	27.143,82	509,18	19.010,29	8.133,53
773/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.291,00	1.660,12	7.630,88	1.660,12	
775/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.500,00		7.500,00		
775/124-48	Autres frais techniques	61329	218,00		218,00		
777/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
777/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		178.039,00	141.724,90	36.314,10	99.723,79	42.001,11
000/72	Transferts						
772/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	26.000,00	26.000,00			26.000,00
775/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	66.660,00	66.660,00		66.660,00	
778/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.700,00		2.700,00		
000/72	Sous-Total Transferts		95.360,00	92.660,00	2.700,00	66.660,00	26.000,00
000/7x	Dette						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	271,00	270,89	,11	270,89	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	722,00	721,61	,39	721,61	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	31,00	30,46	,54	30,46	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.224,00	2.223,62	,38	2.223,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		3.248,00	3.246,58	1,42	3.246,58	
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		276.647,00	237.631,48	39.015,52	169.630,37	68.001,11

Groupe fct: 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
790/111RH-08/ -52	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
790/113RH-08/ -52	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	Indemnités diverses	61109	29.348,73	29.219,72	129,01	29.219,72	
790/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.151,27	3.151,27		2.000,00	1.151,27
790/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
790/124-48	Autres frais techniques	61329					
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00		1.500,00		
790/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.150,00	2.144,34	5,66	2.144,34	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		36.150,00	34.515,33	1.634,67	33.364,06	1.151,27
000/72	Transferts						
790/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
790/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	81.700,00	81.600,00	100,00	75.000,00	6.600,00
790/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.700,00	6.600,00	100,00		6.600,00
790/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	6.300,00	6.262,09	37,91	6.262,09	
790/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	44.105,00	18.715,46	25.389,54	18.715,46	
790/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	2.595,00	2.500,01	94,99	2.500,01	
790/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
790/435-01/ -AF	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	13.650,00	13.637,33	12,67		13.637,33
000/72	Sous-Total Transferts		155.050,00	129.314,89	25.735,11	102.477,56	26.837,33
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.688,00	5.687,17	,83	5.687,17	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.397,00	14.396,48	,52	14.396,48	
000/7x	Sous-Total Dette		20.085,00	20.083,65	1,35	20.083,65	
799:79	Total Cultes		211.285,00	183.913,87	27.371,13	155.925,27	27.988,60

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70		Personnel						
821/111RH-01/	-77	Traitements du personnel communal statutaire	62001	109.503,24	109.503,24		109.503,24	
821/111RH-02/	-77	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.181,97	25.181,97		25.181,97	
821/112RH-01/	-77	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.386,25	7.386,25		7.386,25	
821/112RH-02/	-77	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.820,82	1.820,82		1.820,82	
821/113RH-01/	-77	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	14.867,91	14.867,91		14.867,91	
821/113RH-02/	-77	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	7.301,88	7.301,88		7.301,88	
832/111RH-01/	-79	Traitements du personnel communal statutaire	62001	49.091,40	49.091,40		49.091,40	
832/111RH-02/	-79	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14.349,53	14.349,53		14.349,53	
832/111RH-03/	-79	Traitements du personnel subventionné	62003	91.251,27	91.251,27		91.251,27	
832/112RH-01/	-79	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.173,53	3.173,53		3.173,53	
832/112RH-02/	-79	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
832/112RH-03/	-79	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.482,73	6.482,73		6.482,73	
832/113RH-01/	-79	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	6.969,94	6.969,94		6.969,94	
832/113RH-02/	-79	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	822,32	822,32		822,32	
832/113RH-03/	-79	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	27.444,49	27.444,49		27.444,49	
000/70		Sous-Total Personnel		365.647,28	365.647,28		365.647,28	
000/71		Fonctionnement						
831/122-06		Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.005.975,00	1.005.975,00		498.425,33	507.549,67
832/122-04		Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	30.300,00	30.300,00		27.974,41	2.325,59
832/123-11		Frais de télécommunication	61312	710,00	689,87	20,13	688,08	1,79

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N° 832/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.250,00	5.504,16	745,84	5.264,16	240,00
832/123-10	Fournitures techniques pour	60712	1.200,00	364,99	835,01	264,99	100,00
	consommation directe						
832/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
832/124-48	Autres frais techniques	61329	16.000,00	13.764,66	2.235,34	12.006,12	1.758,54
832/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.500,00	2.946,10	3.553,90	1.586,65	1.359,45
832/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	9.250,00	9.101,34	148,66	8.421,34	680,00
832/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	9.187,77	812,23	9.187,77	
832/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	300,00	253,68	46,32	253,68	
832/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	7.500,00		7.500,00		
832/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.000,00	10.900,00	100,00	894,10	10.005,90
832/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
832/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	38.000,00	36.910,68	1.089,32	36.910,68	
833/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	500,00			500,00
833/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.500,00	209,06	3.290,94		209,06
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	480,00	1.520,00		480,00
833/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.300,00	1.944,88	1.355,12	1.746,88	198,00
834/124-48	Autres frais techniques	61329	10.000,00	9.910,35	89,65	7.567,35	2.343,00
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.242,00		1.242,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.163.527,00	1.138.942,54	24.584,46	611.191,54	527.751,00
000/72	Transferts						
831/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	38.291.998,00	38.291.998,00		38.291.998,00	
831/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
831/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	
831/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
831/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	324.982,00		324.982,00		
831/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	143.724,22	143.724,22		129.351,80	14.372,42
831/435-01/ -AF	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	534.782,78		534.782,78		
831/435-07	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	710.270,00	710.270,00		45.054,32	665.215,68
832/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	126,20	126,20		126,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	42.574,00	42.574,00		23.870,60	18.703,40
832/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.000,00		8.000,00		
833/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		5.680,00	9.320,00
833/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00	8.980,00	20,00	3.660,00	5.320,00
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.450,00	1.450,00		1.450,00	
834/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	82.000,00	82.000,00		41.600,00	40.400,00
000/72	Sous-Total Transferts		40.168.907,20	39.298.122,42	870.784,78	38.544.790,92	753.331,50
000/7x	Dette						
832/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
000/78	Prélèvements						
831/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
832/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		43.198.081,48	42.302.712,24	895.369,24	41.021.629,74	1.281.082,50

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70		Personnel						
842/111RH-01/	-74	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
842/111RH-05/	-74	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	40.576,41	40.576,41		40.576,41	
842/112RH-01/	-74	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
842/112RH-05/	-74	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.406,57	2.406,57		2.406,57	
842/113RH-01/	-74	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201					
842/113RH-05/	-74	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	12.613,32	12.613,32		12.613,32	
842/117-01		Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	5.187,00	5.187,00		5.187,00	

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/111RH-01/	-78	Traitements du personnel communal statutaire	62001	55.385,45	55.385,45		55.385,45	
844/111RH-01/	-84	Traitements du personnel communal statutaire	62001	228.312,89	228.312,89		228.312,89	
844/111RH-02/	-84	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	701.232,17	701.232,17		701.232,17	
844/111RH-05/	-84	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	212.772,78	212.772,78		212.772,78	
844/112RH-01/	-78	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.819,18	3.819,18		3.819,18	
844/112RH-01/	-84	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	20.031,28	20.031,28		20.031,28	
844/112RH-02/	-84	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	56.426,30	56.426,30		56.426,30	
844/112RH-05/	-84	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.166,55	18.166,55		18.166,55	
844/113RH-01/	-78	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	7.257,05	7.257,05		7.257,05	
844/113RH-01/	-84	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	34.472,95	34.472,95		34.472,95	
844/113RH-02/	-84	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	57.648,25	57.648,25		57.648,25	
844/113RH-05/	-84	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	65.238,16	65.238,16		65.238,16	
851/111RH-02/	-72	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34.460,28	34.460,28		34.460,28	
851/111RH-05/	-72	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	137.153,91	137.153,91		137.153,91	
851/112RH-02/	-72	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.348,13	2.348,13		2.348,13	
851/112RH-05/	-72	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.967,15	9.967,15		9.967,15	
851/113RH-02/	-72	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	2.004,29	2.004,29		2.004,29	
851/113RH-05/	-72	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	42.635,78	42.635,78		42.635,78	
000/70		Sous-Total Personnel		1.750.115,85	1.750.115,85		1.750.115,85	
000/71		Fonctionnement						
842/123-11		Frais de télécommunication	61312	45.582,00	45.581,28	,72	44.496,52	1.084,76
842/123-48		Autres frais administratifs	61319	2.500,00	1.822,85	677,15	1.822,85	
842/125-02		Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.779,00	3.789,33	1.989,67	2.747,13	1.042,20
842/125-03		Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	21.550,00	21.540,00	10,00	16.474,35	5.065,65
842/125-06		Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.000,00	19.130,38	869,62	16.078,38	3.052,00
842/125-08		Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.620,00	2.600,72	19,28	2.600,72	
842/125-10		Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	20.800,00	446,67	20.353,33	446,67	
842/125-12		Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.665,00	20.665,00		14.858,00	5.807,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.800,00	9.800,00		5.125,62	4.674,38
842/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.700,00		4.700,00		
842/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.100,00	5.085,27	14,73	5.085,27	
844/123-11	Frais de télécommunication	61312	11.120,00	10.988,21	131,79	10.172,53	815,68
844/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	23.000,00	20.788,22	2.211,78	12.643,39	8.144,83
844/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00		3.000,00		
844/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	463,00	460,73	2,27		460,73
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00		3.000,00		
844/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.885,00	9.881,99	3,01	9.714,79	167,20
844/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	29.300,00	29.298,90	1,10	21.170,72	8.128,18
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	42.115,00	37.361,67	4.753,33	35.305,00	2.056,67
844/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	3.500,00	3.046,71	453,29	3.046,71	
844/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	29.100,00		29.100,00		
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	34.039,00	34.039,00		30.246,53	3.792,47
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.000,00	16.935,99	64,01	16.154,79	781,20
844/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	145.000,00	113.579,51	31.420,49	104.746,26	8.833,25
851/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	20.882,10	20.882,10		18.737,45	2.144,65
851/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.500,00	3.408,72	91,28	661,20	2.747,52
851/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	4.000,00			4.000,00
851/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.967,90	219,64	1.748,26		219,64
851/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.700,00	5.694,00	6,00	4.944,00	750,00
851/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	10.000,00		9.807,70	192,30
851/124-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.000,00	6.971,42	28,58	6.771,42	200,00
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	19.607,00	19.607,00		9.050,31	10.556,69
851/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.300,00	10.300,00		10.300,00	
851/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5.000,00		5.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		602.075,00	492.425,31	109.649,69	413.208,31	79.217,00
000/72	Transferts						

Article	e	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N	0		generar	Budgetaire				
842/301-01		Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	8.452,69	8.452,69		8.452,69	
842/301-01/	-21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
842/332-02		Subsides aux organismes au service des ménages	63212	351.743,00	351.743,00		206.194,40	145.548,60
842/332-02/	-AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00	25.000,00			25.000,00
842/332-02/	-AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	114.596,00	114.596,00		91.676,80	22.919,20
842/332-02/	-AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	75.771,00	75.770,70	,30	75.770,70	
842/332-02/	-AI	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.041,00	11.041,00			11.041,00
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		12.000,00	
842/332-02/	-AL	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
842/332-02/	-AM	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	80.000,00	80.000,00			80.000,00
844/301-01		Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	,06	,06		,06	
844/332-01		Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	11.500,00		11.500,00		
844/332-02		Subsides aux organismes au service des ménages	63212	262.500,00	259.500,00	3.000,00	242.300,00	17.200,00
844/332-02/	-AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.188.680,00	2.188.680,00		2.125.780,00	62.900,00
844/332-02/	-AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	162.888,00	161.960,12	927,88	161.960,12	
844/332-02/	-AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	119.480,00	119.480,00		119.480,00	
844/332-02/	-AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	115.897,00	115.896,24	,76	115.896,24	
844/332-02/	-AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.450,00	15.450,00		15.450,00	
844/332-02/	-AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.600,00	5.600,00		5.600,00	
849/332-02		Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
851/321-01		Subsides directs et remboursements de frais d'exploitation	63121	25.000,00	14.437,05	10.562,95	10.122,98	4.314,07
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	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
851/332-02/	-AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		7.932,80	2.067,20
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		general	Dudgetane				
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	12.000,00	12.000,00			12.000,00
851/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.500,00	4.500,00			4.500,00
851/332-02/ -AM	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		3.861.314,75	3.835.322,86	25.991,89	3.424.616,79	410.706,07
000/7x	Dette						
842/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.083,00	1.082,07	,93	1.082,07	
842/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.843,00	7.842,56	,44	7.842,56	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	36.314,00	36.313,30	,70	36.313,30	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	84.247,00	84.246,32	,68	84.246,32	
851/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		129.487,00	129.484,25	2,75	129.484,25	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		6.342.992,60	6.207.348,27	135.644,33	5.717.425,20	489.923,07

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Com géné	1	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
871/111RH-01/ -	3 Traitements du personn statutaire	el communal 62001	260.433,20	260.433,20		260.433,20	
871/111RH-05/ -	3 Traitements du personn à charge de la commune		157.213,10	157.213,10		157.213,10	
871/112RH-01/ -	Pécules de vacances du communal statutaire	personnel 62101	13.708,02	2 13.708,02		13.708,02	
871/112RH-05/ -	Pécule de vacances du proposition de la Pécule de la Pécule de vacances du proposition de la Pécule de la		13.954,34	13.954,34		13.954,34	
871/113RH-01/ -	Cotisations patronales Copersonnel communal sta		37.475,89	37.475,89		37.475,89	
871/113RH-05/	3 Cotisations patronales Opersonnel contractuel	ONSSAPL 62205	48.052,6	7 48.052,67		48.052,67	
875/111RH-01/ -	Traitements du personn statutaire	el communal 62001	997.754,5	997.754,58		997.754,58	
875/111RH-02/ -	3 Traitements du personn subsidié	el contractuel 62002	1.690.101,42	2 1.690.101,42		1.690.101,42	
875/111RH-03/ -	3 Traitements du personn subventionné	el 62003	96.337,22	96.337,22		96.337,22	

Article		Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°			général	Budgétaire		_	-	
875/111RH-05/	-53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	746.434,56	746.434,56		746.434,56	
875/111RH-08/	-52	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	192.074,50	192.074,50		192.074,50	
875/112RH-01/	-53	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	78.407,99	78.407,99		78.407,99	
875/112RH-02/	-53	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	148.319,13	148.319,13		148.319,13	
875/112RH-03/	-53	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.656,90	3.656,90		3.656,90	
875/112RH-05/	-53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	51.121,67	51.121,67		51.121,67	
875/113RH-01/	-53	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	143.717,93	143.717,93		143.717,93	
875/113RH-02/	-53	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	103.481,25	103.481,25		103.481,25	
875/113RH-03/	-53	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	29.947,76	29.947,76		29.947,76	
875/113RH-05/	-53	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	231.851,77	231.851,77		231.851,77	
875/113RH-08/	-52	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208	12.575,67	12.575,67		12.575,67	
876/111RH-03/	-53	Traitements du personnel subventionné	62003	338.440,53	338.440,53		338.440,53	
876/112RH-03/	-53	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	26.389,11	26.389,11		26.389,11	
876/113RH-03/	-53	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	105.206,07	105.206,07		105.206,07	
878/111RH-01/	-61	Traitements du personnel communal statutaire	62001	601.315,74	601.315,74		601.315,74	
878/111RH-02/	-61	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	41.964,16	41.964,16		41.964,16	
878/111RH-05/	-61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	142.992,03	142.992,03		142.992,03	
878/111RH-08/	-61	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
878/112RH-01/	-61	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	41.179,24	41.179,24		41.179,24	
878/112RH-02/	-61	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.143,86	1.143,86		1.143,86	
878/112RH-05/	-61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.544,14	10.544,14		10.544,14	
878/112RH-48/	-41	Autres allocations et interventions sociales	62129	3.750,50	3.750,50		3.750,50	
878/113RH-01/	-61	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	87.136,12	87.136,12		87.136,12	
878/113RH-02/	-61	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	2.439,95	2.439,95		2.439,95	
878/113RH-05/	-61	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	43.339,25	43.339,25		43.339,25	
878/113RH-08/	-61	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208					
000/70		Sous-Total Personnel		6.502.460,27	6.502.460,27		6.502.460,27	

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71		Fonctionnement						
871/121-01		Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	2.592,00	2.592,00		1.000,00	1.592,00
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	4.879,77	120,23	44,02	4.835,75
871/123-11		Frais de télécommunication	61312	18.310,00	18.309,12	,88	17.132,21	1.176,91
871/123-13		Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.600,00	2.423,04	176,96	820,08	1.602,96
871/124-02		Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.166,00	500,95	665,05	441,35	59,60
871/124-02/	AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.500,00	3.598,44	901,56	3.598,44	
871/124-05		Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	227,00	224,15	2,85		224,15
871/124-06		Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	200,00		200,00		
871/124-12		Location et entretien des fournitures techniques	61321	464,00		464,00		
871/124-21		Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc	61327	1.500,00	1.029,26	470,74	841,66	187,60
871/124-48		Autres frais techniques	61329	300,00		300,00		
871/125-02		Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	621,34	1.378,66	621,34	
871/125-03		Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.104,00	2.103,90	,10	1.731,80	372,10
871/125-06		Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.800,00	868,35	931,65	868,35	
871/125-12		Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.404,00	8.404,00		7.204,85	1.199,15
871/125-15		Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	580,00	558,93	21,07	558,93	
871/126-01		Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	13.824,65	13.824,65		13.824,65	
871/127-12		Location du matériel de transport	61343	19.200,00	19.200,00		11.289,00	7.911,00
875/123-17		Frais de formation du personnel communal	61319	15.530,00	15.530,00		12.641,00	2.889,00
875/124-02		Fournitures techniques pour consommation directe	60712	105.700,00	104.055,11	1.644,89	65.080,49	38.974,62
875/124-05		Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	39.300,00	39.206,18	93,82	19.648,91	19.557,27
875/124-05/	AA	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	17.251,00	17.248,80	2,20	13.214,25	4.034,55
875/124-05/	AB	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	12.530,00	12.526,39	3,61	4.484,95	8.041,44
875/124-06/	AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	635.000,00	543.560,56	91.439,44	418.215,62	125.344,94
875/124-48		Autres frais techniques	61329	50.000,00	30.263,41	19.736,59	18.807,24	11.456,17
875/125-06		Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	86.470,00	66.077,25	20.392,75	51.967,35	14.109,90
875/127-06/	AB	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.390,00	875,00	1.515,00	875,00	
875/127-08/	AA	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	68.269,08	66.686,16	1.582,92	66.686,16	

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	11.000,00	10.626,10	373,90	10.626,10	
875/140-08/ -AA	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	2.850,00	2.725,01	124,99	2.725,01	
875/140-08/ -AB	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	3.306,27	3.213,73	92,54	3.213,73	
875/140-13	Fournitures et prestations lutte contre neige et verglas	61353	25.000,00	16.993,34	8.006,66	3.997,94	12.995,40
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	251,00	250,73	,27	250,73	
878/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	5.217,00	5.132,06	84,94	2.715,46	2.416,60
878/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.571,02	4.571,02		4.034,37	536,65
878/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	700,00		700,00		
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	39.528,00	37.678,18	1.849,82	20.803,73	16.874,45
878/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	12.000,00	11.962,66	37,34		11.962,66
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.800,00	14.667,50	132,50	14.182,50	485,00
878/124-48	Autres frais techniques	61329					
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.000,00	3.934,54	65,46	3.731,91	202,63
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.200,00	4.200,00		2.719,92	1.480,08
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	18.000,00	14.756,96	3.243,04	13.789,66	967,30
878/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	300,00	253,69	46,31	253,69	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.716,00	4.560,04	155,96	4.460,04	100,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.968,42	1.968,42		1.968,42	
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.869,56	5.833,63	35,93	3.749,82	2.083,81
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	6.250,00	6.242,67	7,33	6.242,67	
878/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	1.500,00	1.474,12	25,88	1.474,12	
879/122-03/ -AA	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	7.490,00	7.490,00		6.285,00	1.205,00
879/122-03/ -AB	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	7.500,00	7.500,00		5.070,00	2.430,00
879/122-03/ -AC	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	10.000,00	10.000,00		4.750,00	5.250,00
879/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	80.300,00	69.926,61	10.373,39	16.560,61	53.366,00
879/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00		1.500,00		
879/124-48	Autres frais techniques	61329	50.500,00	31.690,05	18.809,95	21.234,49	10.455,56
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.441.029,00	1.252.817,82	188.211,18	886.437,57	366.380,25
000/72	Transferts						

Article F/E/N°		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
872/435-01		Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	2.310.429,00	2.310.429,00		2.310.429,00	
873/435-01		Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	223.284,00	223.284,00		223.284,00	
876/301-01		Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
878/301-01		Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	780,00	780,00		780,00	
878/301-02		Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	1.123,60	1.123,60		1.123,60	
878/435-01		Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	600,00		600,00		
879/301-01		Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	865,42	865,42		865,42	
879/331-01		Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	20.001,00		20.001,00		
879/332-02		Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.126,00	16.125,90	,10	16.125,90	
879/332-02/ -A	AΑ	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.750,00	6.500,00	1.250,00	6.500,00	
879/332-02/	AΒ	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.000,00		7.000,00		
879/332-02/	AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
000/72		Sous-Total Transferts		2.589.959,02	2.561.107,92	28.851,10	2.561.107,92	
000/7x		Dette						
871/211-01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
871/911-01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
872/211-05		Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	272.566,58	272.566,58		272.566,58	
872/911-05		Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	731.800,42	731.799,14	1,28	731.799,14	
874/212-01		Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144					
874/912-01		Remboursement périodique des emprunts à charge de l'AS	64143					
875/211-01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
875/911-01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
876/211-01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	116,00	115,67	,33	115,67	
876/911-01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.443,00	8.442,50	,50	8.442,50	
878/211-01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	14,00	13,33	,67	13,33	
878/911-01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	973,00	972,88	,12	972,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	40.731,00	40.730,65	,35	40.730,65	
000/7x	Sous-Total Dette		1.066,783,00	1.066.778,76	4,24	1.066.778,76	
000/7A	Sous-Total Dette		,	, ,	,	,	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article		Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		n .						
000/70		Personnel						
922/111RH-01/	-55	Traitements du personnel communal statutaire	62001	73.137,02	73.137,02		73.137,02	
922/111RH-08/	-55	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.282,27	4.282,27		4.282,27	
922/112RH-01/	-55	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.412,70	5.412,70		5.412,70	
922/113RH-01/	-55	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	11.036,54	11.036,54		11.036,54	
922/113RH-08/	-55	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208	1.216,13	1.216,13		1.216,13	
930/111RH-01/	-56	Traitements du personnel communal statutaire	62001	820.295,16	820.295,16		820.295,16	
930/111RH-02/	-56	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	21.130,02	21.130,02		21.130,02	
930/111RH-03/	-56	Traitements du personnel subventionné	62003	21.330,25	21.330,25		21.330,25	
930/111RH-05		Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	75.231,64	75.231,64		75.231,64	
930/111RH-05/	-56	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	962.297,64	962.297,64		962.297,64	
930/112RH-01/	-56	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	53.913,25	53.913,25		53.913,25	
930/112RH-02/	-56	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	426,44	426,44		426,44	
930/112RH-03/	-56	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.611,58	1.611,58		1.611,58	
930/112RH-05/	-56	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	61.657,22	61.657,22		61.657,22	
930/113RH-01/	-56	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	116.883,97	116.883,97		116.883,97	
930/113RH-02/	-56	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.228,72	1.228,72		1.228,72	
930/113RH-03/	-56	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	6.630,63	6.630,63		6.630,63	
930/113RH-05		Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	22.187,00	22.187,00		22.187,00	
930/113RH-05/	-56	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	299.520,96	299.520,96		299.520,96	
000/70		Sous-Total Personnel		2.559.429,14	2.559.429,14		2.559.429,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
922/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	4.000,00		4.000,00		
922/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.400,00	5.366,91	33,09	4.713,67	653,24
922/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.575,00	3.228,64	346,36		3.228,64
922/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	209.000,00	155.385,09	53.614,91	136.297,18	19.087,91
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.000,00	6.693,20	2.306,80	3.595,02	3.098,18
922/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	65.400,00	65.399,00	1,00	46.222,68	19.176,32
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	32.000,00	31.953,77	46,23	10.553,77	21.400,00
922/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.200,00	4.160,74	39,26	4.160,74	
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	123.300,00	8.969,95	114.330,05	8.969,95	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.250,00	23.250,00		13.511,34	9.738,66
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	27.900,00	27.900,00		21.655,61	6.244,39
922/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	19.500,00		19.500,00		
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	136.100,00	109.594,86	26.505,14	109.594,86	
922/140-11	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers	61352	150.000,00	80.137,63	69.862,37	14.677,30	65.460,33
930/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.000,00	600,00	2.400,00	600,00	
930/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	5.000,00	101,28	4.898,72	101,28	
930/123-11	Frais de télécommunication	61312	9.620,00	9.615,91	4,09	9.410,14	205,77
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	1.000,00			1.000,00
930/124-06/ -10	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
930/124-48	Autres frais techniques	61329	845,00	500,00	345,00	300,00	200,00
930/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	750,00		750,00		
930/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.000,00	388,15	611,85	388,15	
930/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	48.900,00	10.414,96	38.485,04	10.414,96	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		882.740,00	544.660,09	338.079,91	395.166,65	149.493,44
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
922/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	15.000,00		15.000,00		
922/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	10.000,00		10.000,00		
922/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	325.000,00	325.000,00		100.000,00	225.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
922/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
930/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	8.000,00	7.933,00	67,00	7.627,00	306,00
930/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	353.000,00	341.264,00	11.736,00	334.364,00	6.900,00
930/332-02/ -11	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/332-02/ -12	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	118.600,00	78.600,00	40.000,00	78.600,00	
930/332-02/ -13	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	174.900,00	130.000,00	44.900,00	130.000,00	
930/332-02/ -14	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	56.250,00	56.250,00		45.000,00	11.250,00
000/72	Sous-Total Transferts		1.075.750,00	954.047,00	121.703,00	705.591,00	248.456,00
000/7x	Dette						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	159.051,01	159.051,01		159.051,01	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.089.147,00	1.089.146,72	,28	1.089.146,72	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	56.565,00	56.564,74	,26	56.564,74	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	173.150,00	173.149,93	,07	173.149,93	
000/7x	Sous-Total Dette		1.477.913,01	1.477.912,40	,61	1.477.912,40	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		5.995.832,15	5.536.048,63	459.783,52	5.138.099,19	397.949,44

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.500,00	5.488,87		5.488,87	
000/161RC-48/ -02	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		12.500,00	5.488,87		5.488,87	
000/61	Transferts						
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	372.741,00	372.740,86		372.740,86	
000/61	Sous-Total Transferts		372.741,00	372.740,86		372.740,86	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	1.000,00	1,21		1,21	
000/264-03	Annulé Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788		1.177,73		1.177,73	
000/62	Sous-Total Dette		1.000,00	1.178,94		1.178,94	
000/68	Prélèvements						
000/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		8,76		8,76	
000/68	Sous-Total Prélèvements			8,76		8,76	
009:009	Total Recettes & dépenses non ventilables		386.241,00	379.417,43		379.417,43	

Groupe fct: 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.821.507,00	1.821.506,73		1.821.506,73	
010/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	776.964,00	776.963,85		776.963,85	
000/61	Sous-Total Transferts		2.598.471,00	2.598.470,58		2.598.470,58	
019:019	Total Dette publique		2.598.471,00	2.598.470,58		2.598.470,58	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	55.036.237,00	55.036.236,86		55.036.236,86	
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	6.506.582,00	6.468.340,46		6.468.340,46	
000/61	Sous-Total Transferts		61.542.819,00	61.504.577,32		61.504.577,32	
029:029	Total Financement général		61.542.819,00	61.504.577,32		61.504.577,32	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article	Recette	Compte	Crédit	Droits	Non-valeurs	Droits nets	
F/E/N°		général	Budgétaire	constatés			
000/61	Transferts						
040/361-04	Délivrance de documents admnistratifs (taxe ou redevance)	70110	640.000,00	649.743,07		649.743,07	
040/361-04/ -AA	Délivrance de documents admnistratifs (taxe ou redevance)	70110	140.000,00	132.236,08		132.236,08	
040/361-04/ -AB	Délivrance de documents admnistratifs (taxe ou redevance)	70110	700.000,00	632.924,77		632.924,77	
040/361-04/ -AC	Délivrance de documents admnistratifs (taxe ou redevance)	70110	875.000,00	622.271,18		622.271,18	
040/361-04/ -AD	Délivrance de documents admnistratifs (taxe ou redevance)	70110	220.000,00	194.209,43		194.209,43	
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	1.000,00				
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130	730.000,00	588.109,40	34.581,21	553.528,19	
040/363IN-07/ -53	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie pub	70130					
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130		1.165,90		1.165,90	
040/363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	45.000,00	41.040,00		41.040,00	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	11.709,00	11.708,80		11.708,80	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	5.208,00	5.952,00	744,00	5.208,00	
040/364RC-16/ -22	Taxe sur les agences de paris et de jeux	70140					
040/364-17	Taxes débits boissons et commerces ouverts hors des heures	70140	42.224,00	43.075,33	1.624,00	41.451,33	
040/364RC-17/ -22	Taxe sur les débits de boissons et commerces ouverts en dehors des heures	70140					
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140	33.186,00	47.151,00		47.151,00	
040/364RC-18/ -22	Taxe sur les clubs privés	70140					
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	521.054,00	521.091,82		521.091,82	
040/364IN-23/ -55	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140					
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	500.000,00	444.239,23	284,70	443.954,53	
040/364RC-24/ -22	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140					
040/364-26	Taxe de séjour	70140	135.000,00	175.036,00	42.321,00	132.715,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364RC-26/ -22	Taxe de séjour, sur les hôtels & les garnis	70140					
040/364-35	Taxe sur les maisons de rendez-vous	70140	40.339,00	41.528,00		41.528,00	
040/364-37	Taxe sur établiss.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	14.934,00	44.749,00	4.978,00	39.771,00	
040/364RC-37/ -22	Taxe sur les établissements mettant à disposition du matériel télécommunication contre rétribution	70140					
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140	360.085,00	380.415,92	11.276,12	369.139,80	
040/364-48/ -AA	Taxes diverses sur les entreprises	70140	1,00				
040/364-48/ -AB	Taxes diverses sur les entreprises	70140	1.312.242,00	1.312.242,00		1.312.242,00	
040/364RC-48/ -22	Taxes diverses sur les entreprises	70140					
040/366-01	Taxes sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	375.000,00	298.478,57	1.600,84	296.877,73	
040/366-06	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	72.830,00	71.072,00	321,00	70.751,00	
040/366RC-06/ -22	Taxe sur le placement de terrasses, tables et chaises	70160					
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	850.067,00	854.356,36	6.519,34	847.837,02	
040/366RC-07/ -22	Taxe sur les parkings et emplacements de parking	70160					
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	93.186,00	93.186,00		93.186,00	
040/366RC-12/ -22	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160					
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	437.689,00	483.482,00	45.793,00	437.689,00	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	794.202,00	151.616,38	9.725,68	141.890,70	
040/366SS-14/ -73	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160					
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160	14.000,00	16.069,95		16.069,95	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	4.107.272,00	4.193.080,00	85.808,00	4.107.272,00	
040/367RC-10/ -22	Taxe sur les antennes extérieures	70170					
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	210.898,00	189.343,38	8.603,50	180.739,88	
040/367RC-13/ -22	Taxe sur les secondes résidences	70170					
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	800.000,00	852.356,96	19.899,41	832.457,55	
040/367RC-15/ -22	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, taudis	70170					
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	11.692.745,00	11.870.758,71	150.648,67	11.720.110,04	
040/367RC-19/ -22	Taxe sur les surfaces de bureau	70170					
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	569.590,00	677.972,54	108.382,74	569.589,80	
040/367RC-48/ -22	Taxes diverses sur le patrimoine	70170					
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	57.322.748,00	57.745.966,28		57.745.966,28	
040/371RC-01/ -22	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	19.250.000,00	18.772.738,50		18.772.738,50	
040/372RC-01/ -22	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720					
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	946.004,00	861.208,52		861.208,52	
040/373RC-01/ -22	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730					
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	356.271,00	356.270,88		356.270,88	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	4.488.706,00	4.512.447,00		4.512.447,00	
040/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	70.000,00	74.532,25		74.532,25	
000/61	Sous-Total Transferts		108.778.190,00	107.963.825,21	533.111,21	107.430.714,00	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	1.300.000,00	1.607.118,77		1.607.118,77	
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.300.000,00	1.607.118,77		1.607.118,77	
049:049	Total Impôts et Taxes		110.078.190,00	109.570.943,98	533.111,21	109.037.832,77	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	15.000,00	13.611,26		13.611,26	
050/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	135.000,00	126.158,15	2.204,57	123.953,58	
000/60	Sous-Total Prestations		150.000,00	139.769,41	2.204,57	137.564,84	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages	77100	15.000,00	7.477,46		7.477,46	
000/61	Sous-Total Transferts		15.000,00	7.477,46		7.477,46	
059:05	Total Assurances		165.000,00	147.246,87	2.204,57	145.042,30	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		142,62		142,62	
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	85.000,00	82.141,58		82.141,58	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	16.030,00				
104/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	20.400,00	28.516,07		28.516,07	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	80.000,00	64.262,56		64.262,56	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	318.250,00	291.500,26		291.500,26	
104/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320					
106/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	725,00	725,00		725,00	
000/60	Sous-Total Prestations		520.405,00	467.288,09		467.288,09	
000/61	Transferts						
104/380-01	Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages	77100	6.100,00	6.100,00		6.100,00	
104/380-03	Amendes	70910	1.100.000,00	1.361.086,01	800,00	1.360.286,01	
104/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		1.059,65		1.059,65	
104/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	245.000,00	247.712,72		247.712,72	
104/465-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	1.036.404,00	2.095.647,81		2.095.647,81	
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	101.800,00	67.271,19		67.271,19	
104/465-02/ -AD	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	67.000,00	65.000,00		65.000,00	
104/465-02/ -AE	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	140.320,00	45.612,54		45.612,54	
104/465-05	Contrib. de l'A.S. pour le personel contractuel subsidié	73405	3.623.620,00	3.713.773,16		3.713.773,16	
104/465-07	Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	73405	1.299.588,00	1.390.127,56		1.390.127,56	
104/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	14.500,00	21.742,07		21.742,07	
104/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	24.000,00	16.794,89		16.794,89	
104/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
105/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		7.500,00		7.500,00	
105/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		10.884,00		10.884,00	
000/61	Sous-Total Transferts		7.658.332,00	9.050.311,60	800,00	9.049.511,60	
000/68	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
100/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
104/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	538.842,00	645.028,26		645.028,26	
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		169.225,78		169.225,78	
000/68	Sous-Total Prélèvements		538.842,00	814.254,04		814.254,04	
119:119	Total Recettes et dépenses générales		8.717.579,00	10.331.853,73	800,00	10.331.053,73	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
F/E/N° 000/60	Prestations						
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	86.500,00	88.289,21		88.289,21	
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	7.000,00	6.786,25		6.786,25	
124/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
124/161-01/ -AA	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.050,00				
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.500,00	622,00		622,00	
124/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	397.400,00	401.357,67	1.750,00	399.607,67	
124/163-01/ -AA	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	545.700,00	493.944,64		493.944,64	
124/163-01/ -AB	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	126.500,00	158.069,67		158.069,67	
124/163-01/ -AC	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	194.000,00	163.107,33		163.107,33	
000/60	Sous-Total Prestations		1.371.150,00	1.312.176,77	1.750,00	1.310.426,77	
000/61	Transferts						
121/307-01	Excédent de trésorerie	77100		169.980,12		169.980,12	
124/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	110.800,00	120.889,24	19.481,50	101.407,74	
000/61	Sous-Total Transferts		110.800,00	290.869,36	19.481,50	271.387,86	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	100.000,00	180.506,59		180.506,59	
000/62	Sous-Total Dette		100.000,00	180.506,59		180.506,59	
000/68	Prélèvements						

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		6,21		6,21	
124/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		74.102,67		74.102,67	
000/68	Sous-Total Prélèvements			74.108,88		74.108,88	
129:129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.581.950,00	1.857.661,60	21.231,50	1.836.430,10	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article	Recette	Compte	Crédit	Droits	Non-valeurs	Droits nets	
F/E/N°		général	Budgétaire	constatés			
000/60	Prestations						
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	500,00				
134/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
134/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.500,00	350,41		350,41	
135/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
136/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		4.200,00		4.200,00	
136/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	265,00		265,00	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.508,02		2.508,02	
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	56.113,00	38.163,58		38.163,58	
138/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	3.000,00				
138/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	3.499,66		3.499,66	
000/60	Sous-Total Prestations		63.613,00	48.986,67		48.986,67	
000/61	Transferts						
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					
000/61	Sous-Total Transferts		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/68	Prélèvements						
133/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
139:13	Total Services généraux		64.613,00	49.986,67		49.986,67	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
150/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	27.195,00	27.195,00		27.195,00	
000/61	Sous-Total Transferts		27.195,00	27.195,00		27.195,00	
159:15	Total Relations avec l'étranger		27.195,00	27.195,00		27.195,00	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.500,00	7.520,66		7.520,66	
000/60	Sous-Total Prestations		7.500,00	7.520,66		7.520,66	
000/61	Transferts						
300/465-08	Contributions de l'AS pour contrats sécurité et prévention	73405	2.247.649,00	2.247.651,59		2.247.651,59	
300/466-48	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406	3.409.235,00	3.409.235,00		3.409.235,00	
300/485RH-02/ -48	Contribution des autres P.P. dans les frais de personnel	73619					
330/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	45.000,00	12.834,58		12.834,58	
000/61	Sous-Total Transferts		5.701.884,00	5.669.721,17		5.669.721,17	
000/68	Prélèvements						
300/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		23.000,00		23.000,00	
300/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		55.103,60		55.103,60	
000/68	Sous-Total Prélèvements			78.103,60		78.103,60	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		5.709.384,00	5.755.345,43		5.755.345,43	

Groupe fct: 429 Communications - Voiries

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

Article	Recette	Compte	Crédit Budaétaira	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
F/E/N°		général	Budgétaire	constates			
421/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	10.000,00	4.384,91		4.384,91	
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	15.000,00	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	4.000,00	2.957,13		2.957,13	
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	300.000,00	1.175.902,63		1.175.902,63	
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.200.000,00	4.228.220,71		4.228.220,71	
424/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		4.588.000,00	5.416.131,65		5.416.131,65	
000/61	Transferts						
421/380-03	Amendes	70910					
421/380-03/ -AA	Amendes	70910	30.000,00	15.424,71		15.424,71	
421/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	55.000,00	36.364,68		36.364,68	
000/61	Sous-Total Transferts		85.000,00	51.789,39		51.789,39	
000/68	Prélèvements						
421/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		70.000,00		70.000,00	
421/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		8.137,67		8.137,67	
000/68	Sous-Total Prélèvements			78.137,67		78.137,67	
429 : 429	Total Communications - Voiries		4.673.000,00	5.546.058,71		5.546.058,71	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		6.696,00		6.696,00	
551/180-02	Droits de passage	71320	901.912,00	1.010.741,67		1.010.741,67	
552/180-02	Droits de passage	71320	1.678.133,00	1.697.434,16		1.697.434,16	
000/60	Sous-Total Prestations		2.580.045,00	2.714.871,83		2.714.871,83	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.858.535,00	2.858.520,59		2.858.520,59	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.761.986,00	2.761.971,33		2.761.971,33	
000/62	Sous-Total Dette		5.620.521,00	5.620.491,92		5.620.491,92	
000/68	Prélèvements						
520/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		176,00		176,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements			176,00		176,00	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		8.200.566,00	8.335.539,75		8.335.539,75	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
700/161-03	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	500,00				
700/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	45.000,00	33.068,18	745,68	32.322,50	
701/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	112,52		112,52	
000/60	Sous-Total Prestations		46.500,00	33.680,70	745,68	32.935,02	
000/61	Transferts						
700/465-01	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	63.961,00	68.256,80		68.256,80	
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	500.888,00	457.476,03		457.476,03	
700/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.664,00	1.166,00		1.166,00	
700/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	29.460,00	33.937,97		33.937,97	
700/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	30.000,00	32.670,15		32.670,15	
701/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
702/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	206.666,00				
706/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	800.270,00	833.043,89		833.043,89	
706/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	113.781,00	133.275,23		133.275,23	
000/61	Sous-Total Transferts		1.767.690,00	1.577.826,07		1.577.826,07	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
703/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	735,00	137,58		137,58	
000/62	Sous-Total Dette		735,00	137,58		137,58	
000/68	Prélèvements						
700/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		638,98		638,98	
701/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		68.226,32		68.226,32	
000/68	Sous-Total Prélèvements			68.865,30		68.865,30	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.814.925,00	1.680.509,65	745,68	1.679.763,97	

Groupe fct: 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
721/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	21.700,00				
721/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	16.800,00				
721/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.950,00				
722/106IP-02/ -80	Récupération des charges de personnel payées indûment	77100		221.941,14		221.941,14	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	378.000,00	407.269,62	15.010,02	392.259,60	
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	965.000,00	1.238.925,04	40.279,31	1.198.645,73	
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	61.000,00	53.882,11		53.882,11	
000/60	Sous-Total Prestations		1.450.450,00	1.922.017,91	55.289,33	1.866.728,58	
000/61	Transferts						
721/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	7.057.227,00	7.537.114,99		7.537.114,99	
721/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	970.330,00	235.115,48		235.115,48	
721/463-01/ -AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	45.000,00	429.734,31		429.734,31	
721/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	62.500,00	62.468,00		62.468,00	
721/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	81.732,00	118.234,03		118.234,03	
721/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619					
721/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	2.340,00	257.006,04		257.006,04	

Article	Recette	Compte	Crédit Budaétaira	Droits	Non-valeurs	Droits nets	
F/E/N°		général	Budgétaire	constatés			
721/485-01/ -AC	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	150.000,00	92.018,16		92.018,16	
721/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	37.049,00				
722/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	12.547.237,00	13.195.680,33		13.195.680,33	
722/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	3.000.000,00	3.332.755,48		3.332.755,48	
722/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	65.000,00	77.924,02		77.924,02	
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.006.071,00	1.003.504,28		1.003.504,28	
722/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	40.000,00	61.857,50		61.857,50	
722/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	159.217,00	123.462,25		123.462,25	
722/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	25.000,00	31.741,24		31.741,24	
722/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	200.000,00				
722/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	810,00				
000/61	Sous-Total Transferts		25.449.513,00	26.558.616,11		26.558.616,11	
000/62	Dette						
722/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	22,00	14,93		14,93	
000/62	Sous-Total Dette		22,00	14,93		14,93	
000/68	Prélèvements						
722/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		43.124,66		43.124,66	
000/68	Sous-Total Prélèvements			43.124,66		43.124,66	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		26.899.985,00	28.523.773,61	55.289,33	28.468.484,28	

Groupe fct: 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
735/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	33.000,00	22.379,60		22.379,60	
000/60	Sous-Total Prestations		33.000,00	22.379,60		22.379,60	
000/61	Transferts						
731/461-01/ -AA	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	4.591.133,00	4.558.564,71		4.558.564,71	

739:739		Total Enseignement secondaire		20.335.896,00	20.688.504,94		20.688.504,94	
000/62		Sous-Total Dette		946,00	560,81		560,81	
735/261-01		Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	160,00	105,59		105,59	
734/261-01		Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	108,00	27,52		27,52	
731/261-01		Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	678,00	427,70		427,70	
000/62		Dette						
000/61		Sous-Total Transferts		20.301.950,00	20.665.564,53		20.665.564,53	
735/485-01/	-AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	20.000,00	27.545,78		27.545,78	
735/485-01/	-AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	1.500,00	2.566,30		2.566,30	
735/465-48		Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	74.304,00	83.267,00		83.267,00	
735/463-01/	-AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403		60.595,93		60.595,93	
735/463-01/	-AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	1.357.000,00	1.151.414,90		1.151.414,90	
735/461-01/	-AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	630.766,00	683.650,57		683.650,57	
735/461-01/	-AA	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	6.648.878,00	6.835.414,04		6.835.414,04	
734/463-01		Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	28.000,00	25.635,50		25.635,50	
734/461-01		Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	1.137.112,00	1.161.743,56		1.161.743,56	
731/485-01		Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	6.000,00	7.938,16		7.938,16	
731/465-48		Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	73.180,00	73.180,00		73.180,00	
731/463-01/	-AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	614.000,00	979.030,80		979.030,80	
731/463-01/	-AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	1.140.000,00	962.509,29		962.509,29	
731/461-01/	-AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	3.980.077,00	4.052.507,99		4.052.507,99	
Article F/E/N°		Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
751/461-01/ -AA	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	1.103.996,00	1.150.987,56		1.150.987,56	
751/461-01/ -AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	1.147.902,00	1.208.125,91		1.208.125,91	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
751/463-01/ -AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	130.000,00	159.739,38		159.739,38	
751/463-01/ -AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	130.000,00	118.021,70		118.021,70	
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	1.650,00	1.140,93		1.140,93	
751/485-01/ -AC	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	13.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2.529.593,00	2.638.015,48		2.638.015,48	
759 : 759	Total Enseignement spécial		2.529.593,00	2.638.015,48		2.638.015,48	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	750,00				
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.500,00	13.143,14		13.143,14	
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	18.500,00				
763/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	2.000,00	2.842,07		2.842,07	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25.000,00	25.882,20		25.882,20	
764/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	158.000,00	178.180,92	2.442,95	175.737,97	
766/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	13.000,00	500,00		500,00	
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	750,00	6.611,70		6.611,70	
767/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	75.000,00	64.652,23		64.652,23	
767/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		301.000,00	291.812,26	2.442,95	289.369,31	
000/61	Transferts						
762/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	58.000,00	35.336,16		35.336,16	
762/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	36.097,00	36.528,91		36.528,91	
763/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.500,00	1.083,33		1.083,33	
763/485-48/ -AA	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1,00				
767/465-01	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	48.000,00	30.600,00		30.600,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	571.000,00	608.593,24		608.593,24	
767/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	69.000,00	76.000,00		76.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		783.598,00	788.141,64		788.141,64	
000/62	Dette						
762/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	17.700,00	3.315,71		3.315,71	
000/62	Sous-Total Dette		17.700,00	3.315,71		3.315,71	
000/68	Prélèvements						
764/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
766/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		4.233,18		4.233,18	
767/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		260,00		260,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements			4.493,18		4.493,18	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.102.298,00	1.087.762,79	2.442,95	1.085.319,84	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
772/163-01/ -AA	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	40.500,00	40.410,48		40.410,48	
772/163-01/ -AB	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		40.500,00	40.410,48		40.410,48	
000/61	Transferts						
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	200,00	196,30		196,30	
000/61	Sous-Total Transferts		200,00	196,30		196,30	
789:789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		40.700,00	40.606,78		40.606,78	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		729,54		729,54	
832/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	2.421,00				
832/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	800,00	585,23		585,23	
832/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	7.350,00	27.166,03	52,71	27.113,32	
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.500,00	1.070,00		1.070,00	
000/60	Sous-Total Prestations		14.071,00	29.550,80	52,71	29.498,09	
000/61	Transferts						
831/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		15.000,00		15.000,00	
831/465-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	5.000,00	2.000,00		2.000,00	
831/465-02/ -AF	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	678.507,00				
831/465-07	Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	73405	710.270,00	705.968,80		705.968,80	
831/485-48/ -AD	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	324.982,00	41.400,00		41.400,00	
831/485-48/ -AE	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619		143.724,22		143.724,22	
832/380-01	Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages	77100	750,00				
832/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
832/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	8.000,00				
833/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
834/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619		91.658,32		91.658,32	
000/61	Sous-Total Transferts		1.727.509,00	999.751,34		999.751,34	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
832/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	46.634,00	32.097,85		32.097,85	
832/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		126,20		126,20	
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.546.634,00	1.532.224,05		1.532.224,05	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		3.288.214,00	2.561.526,19	52,71	2.561.473,48	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
842/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	50.200,00	33.517,75		33.517,75	
844/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	13.700,00	15.203,26		15.203,26	
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	1.703,56		1.703,56	
844/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	30.800,00	30.317,17		30.317,17	
851/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	33.888,00	33.888,00		33.888,00	
000/60	Sous-Total Prestations		131.088,00	114.629,74		114.629,74	
000/61	Transferts						
842/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.315,00	651,13		651,13	
842/466-48	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406	114.596,00	114.596,00		114.596,00	
842/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
844/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
844/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	2.330,00	1.155,02		1.155,02	
844/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	11.500,00	15.824,37		15.824,37	
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	31.450,00	31.450,00		31.450,00	
000/61	Sous-Total Transferts		161.191,00	163.676,52		163.676,52	
000/62	Dette						
840/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721		121,06		121,06	
844/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	35,00	6,55		6,55	
000/62	Sous-Total Dette		35,00	127,61		127,61	
000/68	Prélèvements						
842/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		101.212,64		101.212,64	
842/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		8.452,69		8.452,69	
844/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		,06		,06	
000/68	Sous-Total Prélèvements			109.665,39		109.665,39	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		292.314,00	388.099,26		388.099,26	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.354,00				
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.198.879,00	1.189.465,02		1.189.465,02	
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	50.000,00	30.941,99		30.941,99	
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	35.000,00	32.015,27		32.015,27	
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		44.060,04		44.060,04	
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.000,00	2.699,11		2.699,11	
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		150,00		150,00	
878/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	2.500,00	2.102,46		2.102,46	
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	140.000,00	107.555,48		107.555,48	
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
878/161-48/ -AA	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	18.000,00	16.288,44		16.288,44	
878/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	80.000,00				
878/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	7.040,00	7.039,14		7.039,14	
000/60	Sous-Total Prestations		1.536.273,00	1.432.316,95		1.432.316,95	
000/61	Transferts						
871/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	350.000,00	392.855,20		392.855,20	
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.004.366,00	1.004.365,72		1.004.365,72	
874/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144					
874/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143					
875/465-09	Contributions de l'AS pour les contrats de propreté publique	73405	807.000,00	724.000,00		724.000,00	
875/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	40.000,00				
877/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		250,73		250,73	
879/465-01/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	16.126,00				
879/465-01/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	5.000,00	15.000,00		15.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/465-01/ -AC	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405					
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	117.189,00	146.521,93		146.521,93	
000/61	Sous-Total Transferts		2.339.681,00	2.282.993,58		2.282.993,58	
000/62	Dette						
878/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	107,00	25,36		25,36	
000/62	Sous-Total Dette		107,00	25,36		25,36	
000/68	Prélèvements						
874/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
878/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		780,00		780,00	
879/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
879/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		865,42		865,42	
000/68	Sous-Total Prélèvements			1.645,42		1.645,42	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		3.876.061,00	3.716.981,31		3.716.981,31	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	720.000,00	717.859,46		717.859,46	
922/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	150.000,00	120.637,13		120.637,13	
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	700,00	246,43		246,43	
000/60	Sous-Total Prestations		870.700,00	838.743,02		838.743,02	
000/61	Transferts						
922/380-03	Amendes	70910		8.123,45		8.123,45	
922/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		30.224,38		30.224,38	
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	35.000,00	25.000,00		25.000,00	
922/465-48/ -11	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		60.000,00		60.000,00	
930/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		546,85		546,85	
930/465-01	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	10.000,00	13.276,00		13.276,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/465-01/ -10	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405					
930/465-01/ -11	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405					
930/465-01/ -12	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	349.750,00				
930/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	51.500,00	20.000,00		20.000,00	
930/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	64.376,00	64.736,00		64.736,00	
000/61	Sous-Total Transferts		510.626,00	221.906,68		221.906,68	
000/68	Prélèvements						
930/994-01/ -10	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		60.000,00		60.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements			60.000,00		60.000,00	
939:939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.381.326,00	1.120.649,70		1.120.649,70	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Total
	000/60	000/61	000/62	000/63	000/68	000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	5.488,87	372.740,86	1.178,94	379.408,67	8,76	379.417,43
019 Dette publique	0	2.598.470,58	0	2.598.470,58	0	2.598.470,58
029 Financement général	0	61.504.577,32	0	61.504.577,32	0	61.504.577,32
049 Impôts et Taxes	0	107.430.714,00	0	107.430.714,00	1.607.118,77	109.037.832,77
059 Assurances	137.564,84	7.477,46	0	145.042,30	0	145.042,30
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	467.288,09	9.049.511,60	0	9.516.799,69	814.254,04	10.331.053,73
129 Administration des Finances et des Domaines	1.310.426,77	271.387,86	180.506,59	1.762.321,22	74.108,88	1.836.430,10
139 Services généraux	48.986,67	1.000,00	0	49.986,67	0,00	49.986,67
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	27.195,00	0	27.195,00	0	27.195,00
339 Ordre public et sécurité	7.520,66	5.669.721,17	0	5.677.241,83	78.103,60	5.755.345,43
429 Communications - Voiries	5.416.131,65	51.789,39	0	5.467.921,04	78.137,67	5.546.058,71
569 Industrie, commerce et classes moyennes	2.714.871,83	0	5.620.491,92	8.335.363,75	176,00	8.335.539,75
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	32.935,02	1.577.826,07	137,58	1.610.898,67	68.865,30	1.679.763,97
729 Enseignement fondamental	1.866.728,58	26.558.616,11	14,93	28.425.359,62	43.124,66	28.468.484,28
739 Enseignement secondaire	22.379,60	20.665.564,53	560,81	20.688.504,94	0	20.688.504,94
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	2.638.015,48	0	2.638.015,48	0	2.638.015,48
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	289.369,31	788.141,64	3.315,71	1.080.826,66	4.493,18	1.085.319,84
789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	40.410,48	196,30	0	40.606,78	0	40.606,78
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	29.498,09	999.751,34	0	1.029.249,43	1.532.224,05	2.561.473,48
859 Aide sociale et familiale et emploi	114.629,74	163.676,52	127,61	278.433,87	109.665,39	388.099,26
879 Santé publique et hygiène publique	1.432.316,95	2.282.993,58	25,36	3.715.335,89	1.645,42	3.716.981,31
939 Logements et Aménagements du territoire	838.743,02	221.906,68	0	1.060.649,70	60.000,00	1.120.649,70
Total	14.775.290,17	242.881.273,49	5.806.359,45	263.462.923,11	4.471.925,72	267.934.848,83
Droits nets - Engagements					-3.636.174,63	
Droits nets - Imputations					4.596.643,04	
Exercices antérieurs						16.031.598,75
Total						283.966.447,58
Droits nets - Engagements					2.917.403,26	
Droits nets - Imputations					15.344.533,05	
Boni (Droits nets - Engagements)					2.917.403,26	
Boni (Droits nets - Imputations)					15.344.533,05	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel	Fonctionneme	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Total
	000/70	nt 000/71	000/72	000/7x	000/73	000/78	000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	13.050.000,00	493.365,42	8,76	794.469,70	14.337.843,88	520.000,00	14.857.843,88
019 Dette publique	0	0	0	3.270.224,57	3.270.224,57	0	3.270.224,57
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	3.564,15	2.335.670,19	0	2.339.234,34	14.087.193,38	16.426.427,72
059 Assurances	190.380,39	158.957,99	4.538,26	0	353.876,64	0	353.876,64
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	4.642.364,99	4.642.364,99
119 Recettes et dépenses générales	17.498.013,84	3.740.974,68	1.097.299,13	3.877.563,72	26.213.851,37	450.000,00	26.663.851,37
129 Administration des Finances et des Domaines	3.037.458,56	402.301,81	74.790,70	1.004.229,86	4.518.780,93	0	4.518.780,93
139 Services généraux	9.655.970,77	3.892.792,15	0,00	271.015,61	13.819.778,53	0	13.819.778,53
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	26.160,00	15.000,00	0	41.160,00	0	41.160,00
339 Ordre public et sécurité	5.747.417,41	370.882,18	38.353.600,87	0,00	44.471.900,46	800.000,00	45.271.900,46
429 Communications - Voiries	1.779.810,03	212.907,50	627.231,67	1.601.526,46	4.221.475,66	100.000,00	4.321.475,66
569 Industrie, commerce et classes moyennes	584.806,23	101.203,93	14.376,00	0	700.386,16	0	700.386,16
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	4.395.700,89	497.658,67	240.889,98	5.424,43	5.139.673,97	0	5.139.673,97
729 Enseignement fondamental	28.152.053,81	3.027.090,74	773.216,80	2.254.770,23	34.207.131,58	0	34.207.131,58
739 Enseignement secondaire	17.410.479,40	945.489,97	90.485,00	317.034,95	18.763.489,32	0	18.763.489,32
749 Enseignement scientifique	0	0	0	378,91	378,91	0	378,91
759 Enseignement spécial	2.490.968,20	87.390,31	10.440,00	11.045,82	2.599.844,33	0	2.599.844,33
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	5.841.365,08	2.296.211,64	1.475.610,02	508.428,44	10.121.615,18	0	10.121.615,18
789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	141.724,90	92.660,00	3.246,58	237.631,48	0	237.631,48
799 Cultes	0,00	34.515,33	129.314,89	20.083,65	183.913,87	0	183.913,87
839 Sécurité sociale et assistance sociale	365.647,28	1.138.942,54	39.298.122,42	0,00	40.802.712,24	1.500.000,00	42.302.712,24
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.750.115,85	492.425,31	3.835.322,86	129.484,25	6.207.348,27	0	6.207.348,27
879 Santé publique et hygiène publique	6.502.460,27	1.252.817,82	2.561.107,92	1.066.778,76	11.383.164,77	0	11.383.164,77
939 Logements et Aménagements du territoire	2.559.429,14	544.660,09	954.047,00	1.477.912,40	5.536.048,63	0	5.536.048,63
Total	121.012.077,15	19.862.037,13	91.983.732,47	16.613.618,34	249.471.465,09	22.099.558,37	271.571.023,46
Engagements - Droits nets						3.636.174,63	
Exercices antérieurs							9.478.020,86
Total							281.049.044,32
Engagements - Droits nets						-2.917.403,26	
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel	Fonctionneme	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Total
	000/70	nt 000/71	000/72	000/7x	000/73	000/78	000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	13.050.000,00	367.124,65	8,76	794.469,70	14.211.603,11	520.000,00	14.731.603,11
019 Dette publique	0	0	0	3.270.224,57	3.270.224,57	0	3.270.224,57
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	3.564,15	2.218.739,73	0	2.222.303,88	14.087.193,38	16.309.497,26
059 Assurances	190.380,39	158.422,84	4.538,26	0	353.341,49	0	353.341,49
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	4.642.364,99	4.642.364,99
119 Recettes et dépenses générales	17.363.431,12	2.729.784,03	937.250,27	3.877.563,72	24.908.029,14	450.000,00	25.358.029,14
129 Administration des Finances et des Domaines	3.037.458,56	253.568,27	74.790,70	1.004.229,86	4.370.047,39	0	4.370.047,39
139 Services généraux	9.655.970,77	3.000.363,72	0,00	271.015,61	12.927.350,10	0	12.927.350,10
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	9.385,50	12.000,00	0	21.385,50	0	21.385,50
339 Ordre public et sécurité	5.747.417,41	271.473,75	38.214.526,07	0,00	44.233.417,23	800.000,00	45.033.417,23
429 Communications - Voiries	1.779.810,03	98.405,48	247.086,52	1.601.526,46	3.726.828,49	100.000,00	3.826.828,49
569 Industrie, commerce et classes moyennes	584.806,23	77.636,77	11.376,00	0	673.819,00	0	673.819,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	4.395.700,89	223.837,12	29.627,38	5.424,43	4.654.589,82	0	4.654.589,82
729 Enseignement fondamental	28.152.053,81	2.429.678,20	721.601,34	2.254.770,23	33.558.103,58	0	33.558.103,58
739 Enseignement secondaire	17.410.479,40	585.759,60	11.520,00	317.034,95	18.324.793,95	0	18.324.793,95
749 Enseignement scientifique	0	0	0	378,91	378,91	0	378,91
759 Enseignement spécial	2.490.968,20	54.934,40	10.440,00	11.045,82	2.567.388,42	0	2.567.388,42
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	5.841.258,47	1.852.472,62	1.293.389,02	508.428,44	9.495.548,55	0	9.495.548,55
789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	99.723,79	66.660,00	3.246,58	169.630,37	0	169.630,37
799 Cultes	0,00	33.364,06	102.477,56	20.083,65	155.925,27	0	155.925,27
839 Sécurité sociale et assistance sociale	365.647,28	611.191,54	38.544.790,92	0,00	39.521.629,74	1.500.000,00	41.021.629,74
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.750.115,85	413.208,31	3.424.616,79	129.484,25	5.717.425,20	0	5.717.425,20
879 Santé publique et hygiène publique	6.502.460,27	886.437,57	2.561.107,92	1.066.778,76	11.016.784,52	0	11.016.784,52
939 Logements et Aménagements du territoire	2.559.429,14	395.166,65	705.591,00	1.477.912,40	5.138.099,19	0	5.138.099,19
Total	120.877.387,82	14.555.503,02	89.192.138,24	16.613.618,34	241.238.647,42	22.099.558,37	263.338.205,79
Imputations - Droits nets						-4.596.643,04	
Exercices antérieurs							5.283.708,74
Total							268.621.914,53
Imputations - Droits nets						-15.344.533,05	
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		2					
	Exercices antérieurs						
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		
Exercice 2008							
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 170.114,16	170.114,16		121.078,67	49.035,49
Exercice 2009							
930/733IN-60/55/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 14.286,11		14.286,11		
Exercice 2010							
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 5.498,74	5.498,74			5.498,74
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		
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 57.141,05	57.141,05		2.873,75	54.267,30
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 2.821,24	2.821,24			2.821,24
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 10.722,26	9.370,00	1.352,26		9.370,00
Exercice 2012							
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 61.643,30	61.643,30		4.650,35	56.992,95
104/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 3.109,70	3.109,70			3.109,70
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 68.773,58	68.773,58		6.614,26	62.159,32
764/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 146.516,04	146.516,04		15.624,13	130.891,91
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	
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 2.684,86	2.684,86			2.684,86
922/733CQ-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 1.789,18		1.789,18		
922/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 45.257,50		45.257,50		

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N° Exercice 2013							
137/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement	24041		17.411,90			17.411,90
13///33IN-00/31/	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 104.669,85	5.955,21	98.714,64		5.955,21
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		
426/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 58.000,00		58.000,00		
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.486.490,12	1.486.490,12		291.632,25	1.194.857,87
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 53.876,95		53.876,95		
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 11.645,03	11.645,03			11.645,03
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 4.494,79	4.494,79		3.822,56	672,23
922/733CQ-60/08/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 8.826,17	1.269,18	7.556,99	1.269,18	
922/733CQ-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 45.254,50	45.254,50			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		
Exercice 2014							
137/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 101.978,14	87.639,80	14.338,34		87.639,80
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 27.040,78	27.040,78			27.040,78
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
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 44.964,56	43.374,62	1.589,94		43.374,62
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 135.337,23	135.337,23			135.337,23
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 333.723,25	13.726,00	319.997,25	1.405,11	12.320,89

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		general	Daugetaire				
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 106.484,59	56.484,59	50.000,00	19.554,20	36.930,39
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 10.170,77		10.170,77		
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 21.628,75	21.628,75		21.628,75	
735/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 18.000,00		18.000,00		
751/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 18.000,00		18.000,00		
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 64.505,13	64.505,13		3.962,75	60.542,38
766/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.821,41		2.821,41		
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 13.494,01	13.494,01			13.494,01
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 67.770,23	56.000,00	11.770,23	31.279,94	24.720,06
930/522IN-51/56/	Subside en capital aux ménages	25211	CR 302.000,00	302.000,00			302.000,00
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 2.110.998,14	41.193,60	2.069.804,54	31.541,20	9.652,40
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 100.000,00	100.000,00		39.048,59	60.951,41
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 10.452,79	4.987,56	5.465,23	928,36	4.059,20
922/733CQ-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 195.552,83	195.552,83		38.186,84	157.365,99
Exercice 2015							
104/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 46.492,87	46.492,87			46.492,87
104/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 25.619,93	25.619,93		2.473,24	23.146,69
137/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 33.934,00	33.934,00		3.047,69	30.886,31
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 58.926,87	46.300,65	12.626,22	46.300,65	
421/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 170.114,65	170.114,65		26.092,75	144.021,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 498.773,17	482.957,08	15.816,09	322.404,57	160.552,51
706/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 109.614,50	109.614,50		31.318,43	78.296,07
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 22.697,83	22.697,83		11.157,56	11.540,27
735/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.627,99		4.627,99		
751/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 423.156,61	423.156,61		27.536,74	395.619,87
772/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 3.424,95	3.424,95			3.424,95
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 355.567,57	355.567,57		355.567,57	
922/723-60/08/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 500.638,52	500.638,52		235.557,20	265.081,32
922/731-60/08/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 732.976,02	732.976,02		260.439,23	472.536,79
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 1.768,17	1.768,17			1.768,17
922/733-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 44.612,64	44.612,64		20.196,30	24.416,34
Exercice 2016							
104/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 133.933,69	133.933,69		120.104,60	13.829,09
104/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 8.470,00	6.836,50	1.633,50	2.904,00	3.932,50
104/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 10.000,00	9.922,00	78,00	9.922,00	
104/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 3.254,30	3.246,36	7,94	290,06	2.956,30
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 209.086,68	178.335,93	30.750,75	61.124,03	117.211,90
137/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 73.923,91	73.923,91		13.657,08	60.266,83
137/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 2.992,85	2.148,09	844,76	1.934,07	214,02
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 13.127,43	968,97	12.158,46		968,97
421/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 36.452,56	36.452,56		5.605,01	30.847,55
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 60.395,07	54.364,10	6.030,97	54.364,10	
421/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 5.330,05	5.330,05		5.330,05	
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.060.487,93	1.060.487,93		983.208,58	77.279,35
722/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 843.691,05	843.691,05		79.057,25	764.633,80
731/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 458.208,96	448.329,76	9.879,20	334.191,77	114.137,99
	•	•	•	•			

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 60.573,75	60.573,75		11.646,25	48.927,50
735/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 91.123,67	89.127,69	1.995,98		89.127,69
735/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 213.571,90	213.571,90		37.188,49	176.383,41
751/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.480,82		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
764/615-51/ /	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.104,32		4.104,32		
766/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 22.656,44		22.656,44		
766/734-60/ /	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 11.117,50	8.377,40	2.740,10	3.129,65	5.247,75
772/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 28.000,00	28.000,00			28.000,00
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 54.991,07	54.991,07		54.991,07	
790/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 40.000,00		40.000,00		
875/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 2.374,02	2.374,02			2.374,02
875/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.937,00	1.937,00			1.937,00
878/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.741,99		4.741,99		
922/712-60/10/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 275.000,00	275.000,00		17.622,50	257.377,50
922/723-60/07/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 20.926,72	20.926,72		19.500,73	1.425,99
922/723-60/08/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
922/723-60/09/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 4.522.675,33	4.522.675,33		3.726.877,15	795.798,18
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 6.889,00	6.889,00		6.889,00	
922/733-60/08/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 82,53		82,53		
930/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 842,16		842,16		
930/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 13.412,69	13.412,69			13.412,69
Exercice 2017							
104/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 227.039,24	223.087,70	3.951,54	221.333,48	1.754,22
	Plans et études en cours de réalisation	24041	1	440.384,95	,02	122.045,98	318.338,97

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 7.920,19	7.920,19		5.747,23	2.172,96
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 462.953,84	448.160,18	14.793,66	300.720,44	147.439,74
137/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 313,63		313,63		
137/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 306.273,95	302.643,95	3.630,00	23.338,02	279.305,93
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 405.264,58	359.169,32	46.095,26	156.202,27	202.967,05
330/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 360.000,00	360.000,00			360.000,00
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 2.032.328,94	1.753.038,53	279.290,41	1.344.874,43	408.164,10
421/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 17.028,57	17.005,90	22,67	17.005,90	
421/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 76.975,55	76.975,55		7.040,44	69.935,11
561/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 28.640,70	28.640,70			28.640,70
700/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.601,50	2.601,50		2.601,50	
700/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 85.719,48	30.719,48	55.000,00	30.719,48	
706/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 285,55	285,55			285,55
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.019.646,87	1.018.314,87	1.332,00	839.751,52	178.563,35
722/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 120.489,38	120.489,38			120.489,38
722/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 3,81		3,81		
731/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 35.184,47	35.184,47		33.425,84	1.758,63
731/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 331,79	331,79			331,79
731/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 232.198,00	232.198,00		49.368,00	182.830,00
735/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 463,66		463,66		
735/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
751/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.600.000,40	1.600.000,40			1.600.000,40
751/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 63.533,42	63.533,42			63.533,42
763/712-60/ /	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 200.000,00	200.000,00			200.000,00
764/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 15.125,00	15.125,00			15.125,00
766/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 8.996,37	3.334,76	5.661,61	3.334,76	
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 1.119,25	1.119,25			1.119,25

A 1	D.	G .	G (II)	Б	G 1:	*	A
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	CR 5.825,00	5.825,00			5.825,00
771/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 125.690,99	125.690,99		125.690,99	
771/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 6.897,00	6.897,00			6.897,00
790/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 66.068,47	66.068,47			66.068,47
844/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 2.945,14	2.945,14		2.945,14	
844/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 620,73		620,73		
844/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 43.647,91	43.647,91			43.647,91
875/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 793,00	793,00			793,00
922/712-60/09/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 444,12	444,12			444,12
922/712-60/10/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 2.094.277,50	2.094.277,50		1.244.277,50	850.000,00
922/723-60/07/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
922/747-60/10/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 60.790,40	60.790,40			60.790,40
922/747-60/11/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 102.500,00	102.500,00			102.500,00
930/712-60/ /	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 1.210.000,00	1.210.000,00			1.210.000,00
930/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 37.886,00	37.886,00		37.886,00	
Exercice 2018							
104/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 35.381,22	33.880,00	1.501,22	33.880,00	
104/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 268,53		268,53		
104/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 106.199,38	83.926,90	22.272,48	74.958,38	8.968,52
104/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 89.464,50	89.464,50			89.464,50
124/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 8.572,88	8.572,88		8.572,88	
136/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 246.421,39	246.421,39		190.797,35	55.624,04
136/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 260.000,00	260.000,00			260.000,00
136/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 5.264,72	5.264,37	,35	5.264,37	
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.339.393,64	3.339.393,64		620.989,44	2.718.404,20
137/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 137.407,06	129.693,18	7.713,88	128.995,20	697,98
137/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 413.985,28	413.985,28		130.125,87	283.859,41
							-

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 549.905,02	512.949,39	36.955,63	328.866,89	184.082,50
330/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 280.000,00	280.000,00		100.000,00	180.000,00
300/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 5.983,37	5.974,33	9,04	5.974,33	
300/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 10.871,61	10.871,61		10.871,61	
300/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 44.990,83	44.990,83		29.993,90	14.996,93
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 2.856.122,52	2.856.122,52		1.906.012,53	950.109,99
421/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 107.050,02	102.040,73	5.009,29	78.717,35	23.323,38
421/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 53.790,00	53.790,00		4.485,47	49.304,53
700/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 380.108,42	353.729,21	26.379,21	353.729,21	
700/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 194.263,08	194.040,44	222,64	194.040,44	
700/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 453.053,12	452.336,45	716,67	452.336,45	
706/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 630,42	630,42		624,53	5,89
706/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 16.000,00	16.000,00			16.000,00
722/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
722/711-60/ /	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	CR 754.000,00	754.000,00		754.000,00	
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 10.968.102,44	10.968.102,44		401.060,30	10.567.042,14
722/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 137.874,03	134.184,57	3.689,46	127.821,06	6.363,51
731/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 468.000,00	468.000,00		171.582,83	296.417,17
731/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 75.136,73	74.295,39	841,34	73.806,43	488,96
735/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.995.387,85	4.995.387,45	,40	223.340,54	4.772.046,91
735/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 74.036,72	74.010,45	26,27	73.746,49	263,96
735/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 423,50	423,50		423,50	
751/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
751/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 57.000,00	57.000,00			57.000,00
764/615-51/ /	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	CR 1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	
762/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 59.902,26	59.902,26			59.902,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.254.382,24	4.254.382,24		843.322,03	3.411.060,21
764/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 16.140,78	16.138,98	1,80	16.138,98	
764/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 49.368,00	49.368,00		22.627,00	26.741,00
766/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 84.338,83	84.338,30	,53	4.776,47	79.561,83
766/734-60/ /	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 8.680,87	8.680,87		5.182,87	3.498,00
766/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 35.456,14	35.456,14		34.407,09	1.049,05
767/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 3.733,91	3.733,91		3.733,91	
772/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 24.200,00	24.200,00			24.200,00
771/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 126.500,00	117.500,00	9.000,00	81.347,13	36.152,87
771/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 77.300,00	77.300,00		3.997,94	73.302,06
772/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 5.101,36	5.101,36		5.101,36	
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.245.000,00	1.245.000,00		1.245.000,00	
790/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 115.000,00	60.000,00	55.000,00		60.000,00
831/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 400.000,00	400.000,00		400.000,00	
833/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 2.830,40	2.830,40		2.830,40	
844/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 105.000,00	105.000,00		50.000,00	55.000,00
851/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
842/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 160.000,00	160.000,00		159.467,60	532,40
842/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.341,65	1.341,65		1.341,65	
844/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 24.835,98	24.436,68	399,30	24.436,68	
844/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 763,06	390,98	372,08	390,98	
851/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 21.708,80	21.708,80		21.708,80	
871/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 4.942,00	4.931,99	10,01	4.931,99	
875/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 5.522,49	5.522,48	,01	5.522,48	
875/743-51/ /	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	CR 19.754,45	19.754,47	-,02	19.754,47	
875/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 319.711,65	319.711,65		319.711,65	
875/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 40.965,95	40.965,93	,02	35.940,51	5.025,42

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		general	Dudgetaire				
875/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 1.231,00	1.089,00	142,00	1.089,00	
878/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 28.398,55	28.398,24	,31	28.398,24	
879/743-51/ /	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	CR 6.967,45	6.967,45		6.967,45	
879/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.880,61	1.880,61		1.880,61	
922/712-60/ /	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 440.000,00	440.000,00		440.000,00	
922/712-60/11/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00
922/723-60/07/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.660.000,00	2.660.000,00			2.660.000,00
922/723-60/08/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 17.448,64	15.771,48	1.677,16	1.771,48	14.000,00
922/723-60/09/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 28.800,00	28.800,00			28.800,00
922/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 22.794,24	22.794,24		22.794,24	
922/731-60/09/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
922/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 21.175,00	21.175,00			21.175,00
922/747-60/07/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 144.312,11	144.312,11		18.425,33	125.886,78
922/747-60/08/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 63.067,28	63.067,28		46.271,92	16.795,36
922/747-60/10/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 367.411,68	367.411,68		123.384,75	244.026,93
922/747-60/11/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 21.328,00	21.328,00		20.328,00	1.000,00
930/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 5.523,65	5.523,65			5.523,65
930/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 12.377,00	12.377,00		8.307,86	4.069,14
930/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 80.000,00	80.000,00		55.054,30	24.945,70
930/747-60/11/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 10.578,39	10.578,39		10.578,39	
Exercice 2019							
060/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		13.919.113,40		13.919.113,40		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		13.919.113,40 CR 74.941.322,13	71.170.819,06	17.689.616,47	24.510.027,40	46.660.791,66

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			61.022.208,73		61.022.208,73	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			61.022.208,73		61.022.208,73	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
104/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	591.891,18	591.891,18		591.891,18	
000/90	Sous-Total Transferts		591.891,18	591.891,18		591.891,18	
000/91	Investissements						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	200.000,00	41.718,39	158.281,61	30.306,88	11.411,51
104/741-51	Achats de mobilier	23011	10.000,00	6.441,44	3.558,56		6.441,44
104/741-98	Achats de mobilier divers	23091	25.000,00		25.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131	12.000,00		12.000,00		
104/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	584.200,00	196.639,84	387.560,16	136.016,92	60.622,92
104/744-51/ -AA	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	6.500,00		6.500,00		
104/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	990.000,00	274.639,30	715.360,70	16.940,00	257.699,30
000/91	Sous-Total Investissements		1.827.700,00	519.438,97	1.308.261,03	183.263,80	336.175,17
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.419.591,18	1.111.330,15	1.308.261,03	775.154,98	336.175,17

Groupe fct: 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	180.000,00	155.944,80	24.055,20	11.308,51	144.636,29
000/91	Sous-Total Investissements		180.000,00	155.944,80	24.055,20	11.308,51	144.636,29
129:129	Total Administration des Finances et des Domaines		180.000,00	155.944,80	24.055,20	11.308,51	144.636,29

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
134/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121					
135/712-60/ -09	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
136/741-98	Achats de mobilier divers	23091	1.000,00		1.000,00		
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	260.000,00	252.934,27	7.065,73		252.934,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	320.000,00	308.056,28	11.943,72		308.056,28
136/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	15.000,00	14.863,28	136,72		14.863,28
137/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	100.000,00		100.000,00		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.030.000,00	1.012.631,05	1.017.368,95	97.656,66	914.974,39
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	751.000,00	587.256,47	163.743,53	140.611,00	446.645,47
137/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	800.000,00	612.200,08	187.799,92	62.715,37	549.484,71
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.328.500,00	1.061.731,89	1.266.768,11	525.913,36	535.818,53
000/91	Sous-Total Investissements		6.605.500,00	3.849.673,32	2.755.826,68	826.896,39	3.022.776,93
139:13	Total Services généraux		6.605.500,00	3.849.673,32	2.755.826,68	826.896,39	3.022.776,93

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
300/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	58.711,13	58.711,13		58.711,13	
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611					
000/90	Sous-Total Transferts		58.711,13	58.711,13		58.711,13	
000/91	Investissements						
300/741-51	Achats de mobilier	23011	15.000,00		15.000,00		
300/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	35.000,00	32.429,34	2.570,66	19.812,54	12.616,80
300/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00	32.429,34	17.570,66	19.812,54	12.616,80
339:339	Total Ordre public et sécurité		108.711,13	91.140,47	17.570,66	78.523,67	12.616,80

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	6.243,64	6.243,64		6.243,64	
000/90	Sous-Total Transferts		6.243,64	6.243,64		6.243,64	
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	10.000,00	4.620,75	5.379,25	4.620,75	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	5.983.000,00	4.259.530,12	1.723.469,88	554.533,11	3.704.997,01
421/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	305.000,00	215.115,04	89.884,96	26.818,44	188.296,60
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	435.000,00	30.000,00	405.000,00		30.000,00
423/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	100.000,00		100.000,00		
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		6.833.000,00	4.509.265,91	2.323.734,09	585.972,30	3.923.293,61
429 : 429	Total Communications - Voiries		6.839.243,64	4.515.509,55	2.323.734,09	592.215,94	3.923.293,61

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
561/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
000/91	Sous-Total Investissements						
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes						

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
700/741-51	Achats de mobilier	23011	400.000,00	362.425,80	37.574,20	35.549,48	326.876,32
700/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
700/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	580.390,00	424.510,43	155.879,57	64.308,38	360.202,05
704/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
706/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
706/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	16.000,00	6.000,00	10.000,00	2.165,46	3.834,54
706/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	23.000,00	23.000,00			23.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.019.390,00	815.936,23	203.453,77	102.023,32	713.912,91
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.019.390,00	815.936,23	203.453,77	102.023,32	713.912,91

Groupe fct: 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
722/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011					
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.810.000,00	1.510.703,55	299.296,45	588.871,92	921.831,63
722/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
722/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	7.887,00	7.866,95	20,05		7.866,95
722/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	140.000,00	74.678,66	65.321,34	21.049,18	53.629,48
722/744-98	Achats de machines & matériel d'équip. & d'exploit. divers	23391	12.000,00	12.000,00			12.000,00
722/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	550.000,00	537.556,00	12.444,00		537.556,00
000/91	Sous-Total Investissements		2.519.887,00	2.142.805,16	377.081,84	609.921,10	1.532.884,06
729 : 729	Total Enseignement fondamental		2.519.887,00	2.142.805,16	377.081,84	609.921,10	1.532.884,06

Groupe fct: 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
731/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	3.427.000,00	3.229.672,22	197.327,78	7.822,59	3.221.849,63
731/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	304.000,00	268.829,98	35.170,02	74.453,37	194.376,61
731/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	127.000,00	40.000,00	87.000,00		40.000,00
734/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	20.000,00	19.997,09	2,91	19.997,09	
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	142.500,00	110.000,00	32.500,00		110.000,00
735/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	111.380,00	93.100,71	18.279,29	20.815,03	72.285,68
735/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		4.131.880,00	3.761.600,00	370.280,00	123.088,08	3.638.511,92
739 : 739	Total Enseignement secondaire		4.131.880,00	3.761.600,00	370.280,00	123.088,08	3.638.511,92

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
751/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	125.000,00	100.000,00	25.000,00		100.000,00
751/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	20.000,00	6.319,35	13.680,65	160,26	6.159,09
751/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	80.000,00	80.000,00			80.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		225.000,00	186.319,35	38.680,65	160,26	186.159,09
759 : 759	Total Enseignement spécial		225.000,00	186.319,35	38.680,65	160,26	186.159,09

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

Article	Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		général	Budgétaire				
000/90	Transferts						
764/615-51	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	3.490.000,00	3.490.000,00			3.490.000,00
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	16.450,05	16.450,05		16.450,05	
764/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411					
764/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611					
766/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	60.367,89	60.367,89		60.367,89	
000/90	Sous-Total Transferts		3.566.817,94	3.566.817,94		76.817,94	3.490.000,00
000/91	Investissements						
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	20.000,00	19.526,02	473,98	9.916,18	9.609,84
762/741-51	Achats de mobilier	23011	2.200,00	2.116,80	83,20	2.116,80	
762/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	1.600,00	874,18	725,82	874,18	
762/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
763/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
763/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	10.000,00	9.951,07	48,93		9.951,07
763/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	10.000,00		10.000,00		
764/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	20.000,00		20.000,00		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	687.500,00	80.490,62	607.009,38	6.616,47	73.874,15
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	25.000,00		25.000,00		
764/741-51	Achats de mobilier	23011	32.000,00	9.627,49	22.372,51	9.627,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	155.000,00	93.726,70	61.273,30	1.866,93	91.859,77
764/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	10.000,00	10.000,00			10.000,00
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	237.000,00	72.668,10	164.331,90		72.668,10
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	134.000,00	75.477,50	58.522,50	46.080,43	29.397,07
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	100.000,00	81.785,70	18.214,30	18.504,97	63.280,73
766/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
766/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	80.000,00	74.378,07	5.621,93		74.378,07
766/744-98	Achats de machines & matériel d'équip. & d'exploit. divers	23391	7.000,00	5.988,47	1.011,53	4.990,92	997,55
766/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	50.000,00	44.145,80	5.854,20	145,80	44.000,00
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	20.000,00		20.000,00		
767/741-51	Achats de mobilier	23011					
767/741-98	Achats de mobilier divers	23091	72.000,00	68.889,92	3.110,08		68.889,92
767/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
767/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	10.800,00	10.788,92	11,08	199,00	10.589,92
000/91	Sous-Total Investissements		1.689.100,00	665.435,36	1.023.664,64	105.939,17	559.496,19
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		5.255.917,94	4.232.253,30	1.023.664,64	182.757,11	4.049.496,19

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
772/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	4.800,00	4.779,00	21,00	4.779,00	
000/90	Sous-Total Transferts		4.800,00	4.779,00	21,00	4.779,00	
000/91	Investissements						
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	135.000,00	38.026,03	96.973,97	4.356,00	33.670,03
771/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
771/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	24.300,00	8.671,60	15.628,40	8.671,60	
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	17.500,00	5.251,40	12.248,60		5.251,40
000/91	Sous-Total Investissements		176.800,00	51.949,03	124.850,97	13.027,60	38.921,43
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		181.600,00	56.728,03	124.871,97	17.806,60	38.921,43

Groupe fct: 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	173.400,00	173.400,01	-,01	29.133,01	144.267,00
000/90	Sous-Total Transferts		173.400,00	173.400,01	-,01	29.133,01	144.267,00
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	967.500,00	950.000,00	17.500,00	791.483,09	158.516,91
790/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	56.000,00	56.000,00			56.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.023.500,00	1.006.000,00	17.500,00	791.483,09	214.516,91
799:79	Total Cultes		1.196.900,00	1.179.400,01	17.499,99	820.616,10	358.783,91

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
831/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
000/91	Investissements						
833/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	7.000,00		7.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		7.000,00		7.000,00		
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.507.000,00	1.500.000,00	7.000,00	1.500.000,00	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
842/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
844/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
851/512-51	Subsides en capital aux entreprises	25111					
851/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	20.000,00	20.000,00			20.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		20.000,00	20.000,00			20.000,00
000/91	Investissements						

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	30.000,00	30.000,00		9.346,38	20.653,62
842/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	20.000,00	8.625,25	11.374,75	1.178,90	7.446,35
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	78.500,00		78.500,00		
844/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	30.000,00	27.818,12	2.181,88	11.665,67	16.152,45
844/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	5.000,00		5.000,00		
851/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	370.000,00	170.000,00	200.000,00		170.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		533.500,00	236.443,37	297.056,63	22.190,95	214.252,42
000/92	Dette						
851/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212					
000/92	Sous-Total Dette						
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		553.500,00	256.443,37	297.056,63	22.190,95	234.252,42

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
871/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	10.000,00	9.434,03	565,97	1.350,05	8.083,98
875/741-98	Achats de mobilier divers	23091	10.000,00		10.000,00		
875/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.000,00	14.434,94	565,06	12.507,77	1.927,17
875/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	20.000,00	18.186,21	1.813,79	5.142,90	13.043,31
875/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	398.000,00	397.994,47	5,53		397.994,47
875/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	73.000,00	67.682,64	5.317,36	11.723,32	55.959,32
875/746-51	Achats d'animaux	23411	7.000,00	6.102,00	898,00		6.102,00
875/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	100.000,00	100.000,00			100.000,00
878/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
878/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
878/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	25.000,00	24.687,48	312,52		24.687,48
879/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	10.000,00		10.000,00		
879/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
879/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		668.000,00	638.521,77	29.478,23	30.724,04	607.797,73
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		668.000,00	638.521,77	29.478,23	30.724,04	607.797,73

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
922/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	30.000,00	30.000,00			30.000,00
922/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	232.000,00	232.000,00		232.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		262.000,00	262.000,00		232.000,00	30.000,00
000/91	Investissements						
922/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
922/712-60/ -09	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	35.000,00		35.000,00		
922/712-60/ -10	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	837.000,00		837.000,00		
922/712-60/ -11	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	900.000,00	130.000,00	770.000,00	130.000,00	
922/712-60/ -12	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	193.600,00		193.600,00		
922/721-60/ -09	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
922/723-60/ -07	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/723-60/ -08	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/723-60/ -09	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	441.100,00	441.100,00			441.100,00
922/723-60/ -10	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	300.360,00	7.513,00	292.847,00	6.581,54	931,46
922/723-60/ -11	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	40.000,00		40.000,00		
922/723-60/ -12	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	244.572,00		244.572,00		
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	335.000,00	156.213,83	178.786,17	109.110,64	47.103,19
922/731-60/ -08	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
922/731-60/ -09	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	50.000,00	50.000,00			50.000,00
922/731-60/ -11	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
922/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					

Article	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
F/E/N°		general	Dudgetane				
922/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302	5.000,00	302,43	4.697,57		302,43
922/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
922/747-60/ -07	Plans et études en cours de réalisation	24041	28.000,00	28.000,00			28.000,00
922/747-60/ -08	Plans et études en cours de réalisation	24041					
922/747-60/ -09	Plans et études en cours de réalisation	24041	170.000,00	170.000,00		73.968,89	96.031,11
922/747-60/ -10	Plans et études en cours de réalisation	24041	1.603.094,14	954.564,80	648.529,34	7.445,00	947.119,80
922/747-60/ -11	Plans et études en cours de réalisation	24041	35.262,00		35.262,00		
922/747-60/ -12	Plans et études en cours de réalisation	24041	50.000,00		50.000,00		
930/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011					
930/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	100.000,00		100.000,00		
930/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
930/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	80.000,00	80.000,00			80.000,00
930/747-60/ -11	Plans et études en cours de réalisation	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		5.447.988,14	2.017.694,06	3.430.294,08	327.106,07	1.690.587,99
000/98	Prélèvements						
922/955-51	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	165.000,00		165.000,00		
922/955-52/ -11	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	14.125.000,00	10.742.402,82	3.382.597,18	10.742.402,82	
930/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	5.985.781,63	5.985.781,63		5.985.781,63	
000/98	Sous-Total Prélèvements		20.275.781,63	16.728.184,45	3.547.597,18	16.728.184,45	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		25.985.769,77	19.007.878,51	6.977.891,26	17.287.290,52	1.720.587,99

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
060/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		202,73		202,73	
000/81	Sous-Total Investissements			202,73		202,73	
069:069	Total Prélèvements et résultats			202,73		202,73	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	50.000,00				
104/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	4.500,00	8.738,64		8.738,64	
104/683-51	Subsides en capital des autres PP pour les bâtiments	15611					
104/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		54.500,00	8.738,64		8.738,64	
000/82	Dette						
104/866-51	Remboursement de participations par les entreprises privées	28221					
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.376.355,86	516.937,64		516.937,64	
000/82	Sous-Total Dette		1.376.355,86	516.937,64		516.937,64	
000/88	Prélèvements						
104/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	396.844,14	251.370,24		251.370,24	
000/88	Sous-Total Prélèvements		396.844,14	251.370,24		251.370,24	
119:119	Total Recettes et dépenses générales		1.827.700,00	777.046,52		777.046,52	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00				
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	160.000,00	19.881,39		19.881,39	
000/82	Sous-Total Dette		160.000,00	19.881,39		19.881,39	
129:129	Total Administration des Finances et des Domaines		180.000,00	19.881,39		19.881,39	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
137/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	30.000,00				
137/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		1.512.764,25		1.512.764,25	
137/664-51	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour travaux	15411					
137/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics	77251					
000/80	Sous-Total Transferts		30.000,00	1.512.764,25		1.512.764,25	
000/81	Investissements						
136/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		1.850,00		1.850,00	
136/773-53	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231					
136/779-98	Ventes d'investissements mobiliers divers	77241		13.551,90		13.551,90	
000/81	Sous-Total Investissements			15.401,90		15.401,90	
000/82	Dette						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	596.000,00	316.268,90		316.268,90	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.651.000,00	1.271.311,44		1.271.311,44	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	695.000,00	967.681,83		967.681,83	
000/82	Sous-Total Dette		4.942.000,00	2.555.262,17		2.555.262,17	
000/88	Prélèvements						
135/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411					
137/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
139/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.633.500,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.633.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
139:13	Total Services généraux		6.605.500,00	4.083.428,32		4.083.428,32	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
300/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	50.000,00	20.000,00		20.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		50.000,00	20.000,00		20.000,00	
000/82	Dette						
300/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		46.839,84		46.839,84	
330/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		100.000,00		100.000,00	
000/82	Sous-Total Dette			146.839,84		146.839,84	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		50.000,00	166.839,84		166.839,84	

Groupe fct: 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	407.111,00				
421/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.	15211					
421/664-51	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour travaux	15411	2.549.900,00				
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	40.000,00	511.656,43		511.656,43	
421/683-51	Subsides en capital des autres PP pour les bâtiments	15611					
421/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		2.997.011,00	511.656,43		511.656,43	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.933.349,00	3.026.916,88		3.026.916,88	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette		2.033.349,00	3.026.916,88		3.026.916,88	
000/88	Prélèvements						
421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.802.640,00	93.239,15		93.239,15	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.802.640,00	93.239,15		93.239,15	
429 : 429	Total Communications - Voiries		6.833.000,00	3.631.812,46		3.631.812,46	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
561/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes						

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
700/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411	7.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		7.000,00				
000/82	Dette						
700/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	973.390,00	831.979,89		831.979,89	
704/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
706/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	39.000,00	34.108,42		34.108,42	
000/82	Sous-Total Dette		1.012.390,00	866.088,31		866.088,31	
000/88	Prélèvements						
700/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
706/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.019.390,00	866.088,31		866.088,31	

Groupe fct: 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	100.000,00				

Article	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
F/E/N°		Ŭ	Ŭ				
722/661-51	Subs.en cap. de l'AS pour terrains, bât. & équip. scolaires	15411	379.887,00	22.000,00		22.000,00	
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411					
722/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		479.887,00	22.000,00		22.000,00	
000/82	Dette						
722/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		39,04		39,04	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.010.000,00	9.753.874,68		9.753.874,68	
000/82	Sous-Total Dette		2.010.000,00	9.753.913,72		9.753.913,72	
000/88	Prélèvements						
722/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		71.057,25		71.057,25	
000/88	Sous-Total Prélèvements			71.057,25		71.057,25	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		2.489.887,00	9.846.970,97		9.846.970,97	

Groupe fct: 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
731/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	50.000,00				
731/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111	429.750,00				
731/661-51	Subs.en cap. de l'AS pour terrains, bât. & équip. scolaires	15411	48.000,00				
731/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	1.648.513,00				
731/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
735/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
735/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411	7.730,00				
735/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411					
735/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		2.203.993,00			_	
000/81	Investissements						
735/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
731/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	640.000,00	772.562,17		772.562,17	
734/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		447,89		447,89	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00	19.997,09		19.997,09	
735/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		6.957,43		6.957,43	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	226.150,00	2.353.490,24		2.353.490,24	
000/82	Sous-Total Dette		886.150,00	3.153.454,82		3.153.454,82	
000/88	Prélèvements						
731/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.071.737,00				
735/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.071.737,00				
739 : 739	Total Enseignement secondaire		4.161.880,00	3.153.454,82		3.153.454,82	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
751/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00				
000/82	Dette						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	205.000,00	64.262,30		64.262,30	
000/82	Sous-Total Dette		205.000,00	64.262,30		64.262,30	
000/88	Prélèvements						
751/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
759 : 759	Total Enseignement spécial		225.000,00	64.262,30		64.262,30	

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

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

Article	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
F/E/N°		general	Duagetane	Constates			
764/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
764/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	1.230.000,00				
766/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
766/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411		40.000,00		40.000,00	
766/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	40.000,00				
767/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.310.000,00	40.000,00		40.000,00	
000/81	Investissements						
764/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
766/776-51	Ventes d'animaux	77241		1,00		1,00	
000/81	Sous-Total Investissements			1,00		1,00	
000/82	Dette						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	28.800,00	12.907,16		12.907,16	
762/961-53	Emprunts de location financement	17421					
763/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	829.500,00	6.757.386,03		6.757.386,03	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	558.000,00	120.407,16		120.407,16	
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	92.800,00	3.932,91		3.932,91	
000/82	Sous-Total Dette		1.519.100,00	6.894.633,26		6.894.633,26	
000/88	Prélèvements						
761/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
763/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
764/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.350.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.350.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		5.179.100,00	8.734.634,26		8.734.634,26	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
771/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
771/683-51	Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les bâtiments	15611					
771/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
772/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		10.000,00				
000/81	Investissements						
772/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200		1.033,04		1.033,04	
000/81	Sous-Total Investissements			1.033,04		1.033,04	
000/82	Dette						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	114.300,00	237.110,97		237.110,97	
772/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	12.300,00	8.860,09		8.860,09	
000/82	Sous-Total Dette		126.600,00	245.971,06		245.971,06	
000/88	Prélèvements						
771/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	45.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		45.000,00				
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		181.600,00	247.004,10		247.004,10	

Groupe fct: 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
790/683-51	Subsides en capital des autres PP pour les bâtiments	15611					
790/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	804.800,00				
000/80	Sous-Total Transferts		814.800,00				
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	382.100,00	1.372.265,85		1.372.265,85	
000/82	Sous-Total Dette		382.100,00	1.372.265,85		1.372.265,85	
000/88	Prélèvements						
790/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Sous-Total Prélèvements						
799:79	Total Cultes		1.196.900,00	1.372.265,85		1.372.265,85	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
831/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		1.900.000,00		1.900.000,00	
833/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	7.000,00	2.830,40		2.830,40	
000/82	Sous-Total Dette		7.000,00	1.902.830,40		1.902.830,40	
000/88	Prélèvements						
831/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.507.000,00	3.402.830,40		3.402.830,40	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00				
000/81	Investissements						
844/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200		20.000,00		20.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements			20.000,00		20.000,00	
000/82	Dette						
840/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		17.550,87		17.550,87	
842/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	50.000,00	171.334,53		171.334,53	
844/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		24,79		24,79	
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	93.500,00	86.429,32		86.429,32	
851/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	390.000,00	21.708,80		21.708,80	
000/82	Sous-Total Dette		533.500,00	297.048,31		297.048,31	
000/88	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
851/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		553.500,00	317.048,31		317.048,31	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
875/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	308.000,00				
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	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		318.000,00	307.986,00		307.986,00	
000/81	Investissements						
876/779-98	Ventes d'investissements mobiliers divers	77241		11.500,00		11.500,00	
000/81	Sous-Total Investissements			11.500,00		11.500,00	
000/82	Dette						
871/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00	6.282,04		6.282,04	
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	315.000,00	63.327,09		63.327,09	
878/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		1.685,68		1.685,68	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	25.000,00	28.398,24		28.398,24	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		8.848,06		8.848,06	
000/82	Sous-Total Dette		350.000,00	108.541,11		108.541,11	
000/88	Prélèvements						
875/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
879:879	Total Santé publique et hygiène publique		668.000,00	428.027,11		428.027,11	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

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

Article	Recette	Compte	Crédit	Droits	Non-valeurs	Droits nets	
F/E/N°		général	Budgétaire	constatés			
922/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
922/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		25.000,00		25.000,00	
922/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	14.165.000,00	11.538.966,84		11.538.966,84	
922/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
930/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411		8.307,86		8.307,86	
930/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		14.185.000,00	11.572.274,70		11.572.274,70	
000/81	Investissements						
922/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200		29.070,00		29.070,00	
922/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	165.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		165.000,00	29.070,00		29.070,00	
000/82	Dette						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.587.920,14	3.980.559,65		3.980.559,65	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	180.000,00	92.940,30		92.940,30	
000/82	Sous-Total Dette		1.767.920,14	4.073.499,95		4.073.499,95	
000/88	Prélèvements						
922/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	73.200,00	15.478,91		15.478,91	
922/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	3.576.868,00				
930/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
930/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		5.391.859,37		5.391.859,37	
000/88	Sous-Total Prélèvements		3.650.068,00	5.407.338,28		5.407.338,28	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		19.767.988,14	21.082.182,93		21.082.182,93	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Total
	000/80	000/81	000/82	000/83	000/88	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	202,73	0	202,73	0	202,73
119 Recettes et dépenses générales	8.738,64	0	516.937,64	525.676,28	251.370,24	777.046,52
129 Administration des Finances et des Domaines	0,00	0	19.881,39	19.881,39	0	19.881,39
139 Services généraux	1.512.764,25	15.401,90	2.555.262,17	4.083.428,32	0,00	4.083.428,32
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	20.000,00	0	146.839,84	166.839,84	0	166.839,84
429 Communications - Voiries	511.656,43	0	3.026.916,88	3.538.573,31	93.239,15	3.631.812,46
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0	866.088,31	866.088,31	0,00	866.088,31
729 Enseignement fondamental	22.000,00	0	9.753.913,72	9.775.913,72	71.057,25	9.846.970,97
739 Enseignement secondaire	0,00	0,00	3.153.454,82	3.153.454,82	0,00	3.153.454,82
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0,00	0	64.262,30	64.262,30	0,00	64.262,30
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	40.000,00	1,00	6.894.633,26	6.934.634,26	1.800.000,00	8.734.634,26
789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	1.033,04	245.971,06	247.004,10	0,00	247.004,10
799 Cultes	0,00	0	1.372.265,85	1.372.265,85	0,00	1.372.265,85
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	1.902.830,40	1.902.830,40	1.500.000,00	3.402.830,40
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	20.000,00	297.048,31	317.048,31	0,00	317.048,31
879 Santé publique et hygiène publique	307.986,00	11.500,00	108.541,11	428.027,11	0,00	428.027,11
939 Logements et Aménagements du territoire	11.572.274,70	29.070,00	4.073.499,95	15.674.844,65	5.407.338,28	21.082.182,93
Total	13.995.420,02	77.208,67	34.998.347,01	49.070.975,70	9.123.004,92	58.193.980,62
Droits nets - Engagements					14.692.496,60	
Droits nets - Imputations					35.213.303,05	
Exercices antérieurs						61.022.208,73
Total						119.216.189,35
Droits nets - Engagements					4.543.886,27	
Droits nets - Imputations					71.725.484,38	
Boni (Droits nets - Engagements)					4.543.886,27	
Boni (Droits nets - Imputations)					71.725.484,38	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Total
	000/90	000/91	000/92	000/93	000/98	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	591.891,18	519.438,97	0	1.111.330,15	0	1.111.330,15
129 Administration des Finances et des Domaines	0	155.944,80	0	155.944,80	0	155.944,80
139 Services généraux	0	3.849.673,32	0	3.849.673,32	0	3.849.673,32
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	58.711,13	32.429,34	0	91.140,47	0	91.140,47
429 Communications - Voiries	6.243,64	4.509.265,91	0	4.515.509,55	0	4.515.509,55
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	815.936,23	0	815.936,23	0	815.936,23
729 Enseignement fondamental	0,00	2.142.805,16	0	2.142.805,16	0	2.142.805,16
739 Enseignement secondaire	0	3.761.600,00	0	3.761.600,00	0	3.761.600,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	186.319,35	0	186.319,35	0	186.319,35
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	3.566.817,94	665.435,36	0	4.232.253,30	0	4.232.253,30
789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	4.779,00	51.949,03	0	56.728,03	0	56.728,03
799 Cultes	173.400,01	1.006.000,00	0	1.179.400,01	0	1.179.400,01
839 Sécurité sociale et assistance sociale	1.500.000,00	0,00	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	20.000,00	236.443,37	0,00	256.443,37	0	256.443,37
879 Santé publique et hygiène publique	0	638.521,77	0	638.521,77	0	638.521,77
939 Logements et Aménagements du territoire	262.000,00	2.017.694,06	0	2.279.694,06	16.728.184,45	19.007.878,51
Total	6.183.842,90	20.589.456,67	0,00	26.773.299,57	16.728.184,45	43.501.484,02
Engagements - Droits nets					-14.692.496,60	
Exercices antérieurs						71.170.819,06
Total						114.672.303,08
Engagements - Droits nets					-4.543.886,27	
Mali (Engagements - Droits nets)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Total
	000/90	000/91	000/92	000/93	000/98	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	591.891,18	183.263,80	0	775.154,98	0	775.154,98
129 Administration des Finances et des Domaines	0	11.308,51	0	11.308,51	0	11.308,51
139 Services généraux	0	826.896,39	0	826.896,39	0	826.896,39
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	58.711,13	19.812,54	0	78.523,67	0	78.523,67
429 Communications - Voiries	6.243,64	585.972,30	0	592.215,94	0	592.215,94
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	102.023,32	0	102.023,32	0	102.023,32
729 Enseignement fondamental	0,00	609.921,10	0	609.921,10	0	609.921,10
739 Enseignement secondaire	0	123.088,08	0	123.088,08	0	123.088,08
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	160,26	0	160,26	0	160,26
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	76.817,94	105.939,17	0	182.757,11	0	182.757,11
789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	4.779,00	13.027,60	0	17.806,60	0	17.806,60
799 Cultes	29.133,01	791.483,09	0	820.616,10	0	820.616,10
839 Sécurité sociale et assistance sociale	1.500.000,00	0,00	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	22.190,95	0,00	22.190,95	0	22.190,95
879 Santé publique et hygiène publique	0	30.724,04	0	30.724,04	0	30.724,04
939 Logements et Aménagements du territoire	232.000,00	327.106,07	0	559.106,07	16.728.184,45	17.287.290,52
Total	2.499.575,90	3.752.917,22	0,00	6.252.493,12	16.728.184,45	22.980.677,57
Imputations - Droits nets					-35.213.303,05	
Exercices antérieurs						24.510.027,40
Total						47.490.704,97
Imputations - Droits nets					-71.725.484,38	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	284.582.325,53	119.216.189,35	403.798.514,88
- Non-Valeurs	615.877,95	0,00	615.877,95
= Droits constatés net	283.966.447,58	119.216.189,35	403.182.636,93
- Engagements	281.049.044,32	114.672.303,08	395.721.347,40
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.917.403,26	4.543.886,27	7.461.289,53
Droits constatés	284.582.325,53	119.216.189,35	403.798.514,88
- Non-Valeurs	615.877,95	0,00	615.877,95
= Droits constatés net	283.966.447,58	119.216.189,35	403.182.636,93
- Imputations	268.621.914,53	47.490.704,97	316.112.619,50
= Résultat comptable de l'exercice	15.344.533,05	71.725.484,38	87.070.017,43
Engagements	281.049.044,32	114.672.303,08	395.721.347,40
- Imputations	268.621.914,53	47.490.704,97	316.112.619,50
= Engagements à reporter de l'exercice	12.427.129,79	67.181.598,11	79.608.727,90