

Compte budgétaire de l'exercice
2015

Commune : Adm. communale de Schaerbeek

Adresse : Place Colignon

Code postal : 1030 Schaerbeek

Code I.N.S. : 21015

Secrétaire : David NEUPREZ

Receveur : Hans WELENS-VRIJDAGHS

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire.....	5
Dépenses - Ordinaire	35
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables	35
Groupe fct : 019 Dette publique.....	36
Groupe fct : 029 Financement général.....	36
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes	36
Groupe fct : 059 Assurances.....	37
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats	38
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	38
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	50
Groupe fct : 139 Services généraux.....	52
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	59
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	60
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	63
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	66
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	67
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	71
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	79
Groupe fct : 749 Enseignement scientifique	85
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	85
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	87
Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	98
Groupe fct : 799 Cultes.....	100
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	102
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	105
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	112
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	120
Recettes - Ordinaire.....	124
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables	124
Groupe fct : 019 Dette publique.....	124
Groupe fct : 029 Financement général.....	125
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes	125
Groupe fct : 059 Assurances.....	128
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats	128
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	129

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	131
Groupe fct : 139 Services généraux.....	133
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	134
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	134
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	135
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	136
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	136
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	138
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	141
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	143
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	143
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	146
Groupe fct : 799 Cultes.....	146
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	147
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	148
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	149
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	152
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés	155
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	156
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations	157
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	158
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire	168
Dépenses - Extraordinaire	169
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	169
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	169
Groupe fct : 139 Services généraux.....	169
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	170
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	170
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	170
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	171
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	171
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	172
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	172
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	173
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	173
Groupe fct : 799 Cultes.....	174

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	174
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	175
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	175
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	175
Recettes - Extraordinaire	177
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	177
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	177
Groupe fct : 139 Services généraux.....	177
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	178
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	178
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	178
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	179
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	179
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	180
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	180
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	181
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	182
Groupe fct : 799 Cultes.....	182
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	182
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	183
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	183
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	184
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	185
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements	186
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	187
Tableau de synthèse.....	188

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2007							
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 35.641,57	35.641,57		35.641,57	
Exercice 2008							
104/123BG-17/01/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 6.202,25		6.202,25		
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 35.000,00	35.000,00		35.000,00	
871/124SS-06/78/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.500,00		2.500,00		
Exercice 2009							
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 256.000,00	256.000,00		256.000,00	
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 12.376,00		12.376,00		
762/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 90,00		90,00		
762/124SS-06/76/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 100,00		100,00		
767/123SS-19/76/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 434,98		434,98		
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.759,50	4.759,50		4.617,00	142,50
922/126IN-01/55/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.060,31	1.060,31			1.060,31
Exercice 2010							
104/123DS-06/22/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (FPGV)	61311	CR 4.938,50	4.938,50			4.938,50
104/123BG-17/01/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 3.634,90		3.634,90		
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.965,20		1.965,20		
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 17.612,71	17.612,71		17.612,71	
703/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 24,00	24,00			24,00
722/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 52,00	52,00			52,00
731/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.275,00	1.275,00			1.275,00
734/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 44,00	44,00			44,00
735/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 510,00	510,00			510,00
735/332IP-02/80/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 69.785,25		69.785,25		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 331,10		331,10		
767/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 500,00		500,00		
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 13.452,00	13.452,00		9.462,00	3.990,00
773/124IN-02/56/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.830,00	5.830,00			5.830,00
842/123SS-48/74/	Autres frais administratifs - SEMJA	61319	CR 1.052,37	562,65	489,72		562,65
878/122EQ-03/10/	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 698,94		698,94		
878/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 689,96		689,96		
922/332IN-02/56/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
Exercice 2011							
104/123SG-15/32/	Frais de procédure et de poursuite	61319	CR 351,00		351,00		
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 6.112,42	5.183,42	929,00		5.183,42
133/124DS-06/AC/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.526,23	7.526,23			7.526,23
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 778,90		778,90		
300/435DS-01/21/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 104.139,18	104.138,20	,98	104.138,20	
423/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.871,94		2.871,94		
700/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 18.691,00	18.691,00			18.691,00
706/123IP-12/80/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 35,40		35,40		
721/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.242,43		3.242,43		
722/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.298,59		2.298,59		
722/123SS-17/85/	Frais de formation du personnel	61319	CR 50,00		50,00		
722/124IP-06/80/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 221,05		221,05		
735/124IP-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.879,41	6.879,41			6.879,41
735/332IP-02/80/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 15.000,00		15.000,00		
762/122SS-04/75/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 373,65		373,65		
762/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 2.306,00		2.306,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/124SS-06/76/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 370,00		370,00		
767/123SS-19/75/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 167,69		167,69		
767/123SS-48/75/	Autres frais administratifs	61319	CR 442,31		442,31		
761/332SS-02/AF/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.000,00		7.000,00		
764/332SS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00		8.000,00		
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.137,50	19.637,50	1.500,00	8.550,00	11.087,50
832/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.480,50		2.480,50		
834/124SS-48/76/	Autres frais techniques	61329	CR 140,55		140,55		
842/123SS-48/74/	Autres frais administratifs - SEMJA	61319	CR 90,00		90,00		
844/124EQ-48/12/	Autres frais techniques	61329	CR 84.000,00		84.000,00		
875/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 163,00		163,00		
876/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 19,32		19,32		
930/122CQ-05/00/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 100,00		100,00		
Exercice 2012							
050/112SG-48/33/	Autres allocations et interventions sociales	62129	CR 26,09		26,09		
104/122SG-03/32/	Honoraires et indemnités pour avocats médecins et personnel paramédical	61203	CR 700,00		700,00		
104/123SO-02/63/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 206,89		206,89		
104/123EQ-13/14/	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 9.748,21		9.748,21		
104/124SG-05/37/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	CR 17.127,86		17.127,86		
104/124SG-12/37/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 219,00	219,00			219,00
104/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.136,38	989,78	3.146,60		989,78
105/123BG-16/01/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 35,00		35,00		
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 6.289,53	3.775,00	2.514,53	1.945,00	1.830,00
104/332SC-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00		8.000,00		
124/122IN-01/55/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 157,10		157,10		
124/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR ,01		,01		
124/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.961,00		1.961,00		
124/125IN-06/55/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 842,17		842,17		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/123SC-19/01/	Frais d'achat de livres, documentations et abonnements	61316	CR 1.005,00	840,00	165,00		840,00
133/124DS-48/28/	Autres frais techniques divers	61329	CR 14.610,20	13.110,20	1.500,00		13.110,20
137/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.717,41	1.717,41			1.717,41
139/122DS-06/26/	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 56.502,29		56.502,29		
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.802,16	2.159,81	2.642,35	2.159,81	
300/124DS-48/AD/	Autres frais techniques divers	61329	CR 160,86	160,86			160,86
300/124DS-48/AE/	Autres frais techniques divers	61329	CR 161,40	161,40			161,40
300/124DS-48/AT/	Autres frais techniques divers	61329	CR 1.415,70		1.415,70		
300/332DS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.333,35		2.333,35		
300/435DS-01/21/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 95.361,36	95.361,36		95.361,36	
423/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 25.746,47	25.746,47		4.278,74	21.467,73
520/124SS-13/73/	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	CR 251,20		251,20		
520/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.800,00		3.800,00		
561/332IN-02/56/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.600,00		3.600,00		
700/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.515,67	1.515,67		1.515,67	
700/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 20.971,50	20.971,50			20.971,50
703/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 508,00	508,00			508,00
706/123IP-12/80/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 19,55		19,55		
702/332DS-02/21/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.541,65		8.541,65		
721/123SS-02/85/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 500,00	500,00			500,00
721/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.810,00		1.810,00		
721/124SS-02/85/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 55,00		55,00		
721/124IP-48/80/	Autres frais techniques	61329	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
722/122SS-04/85/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 400,00	400,00			400,00
722/123SS-12/85/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 4.500,00	4.500,00			4.500,00
722/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 12.678,90		12.678,90		
722/123SS-19/85/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 3.519,00	2.857,17	661,83		2.857,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124SS-02/85/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 102,33	102,33			102,33
722/124IN-12/51/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 3.388,00		3.388,00		
722/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 52,00	52,00			52,00
722/125SS-03/85/	Fourniture combustibles pour chauffage bâtiments	60714	CR 4.725,53	4.725,53			4.725,53
722/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.329,81	1.011,99	1.317,82		1.011,99
722/125SS-12/85/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.067,21	3.067,21			3.067,21
722/125SS-15/85/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 950,00	950,00			950,00
722/332IP-01/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.500,00		1.500,00		
722/332SS-01/85/	Cotisations de membres des associations d'intérêt communal	63212	CR 2.000,00		2.000,00		
722/332IP-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.675,00	6.675,00		6.675,00	
731/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.717,73	1.717,73			1.717,73
734/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 38,72	38,72			38,72
735/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 696,94	696,94			696,94
735/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.102,99	2.000,00	2.102,99		2.000,00
764/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.772,54	1.939,99	1.832,55		1.939,99
766/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.524,60	1.524,60		1.524,60	
766/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.219,94	4.706,90	513,04		4.706,90
767/123SS-19/75/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 1.063,77	418,45	645,32		418,45
767/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 441,95		441,95		
761/332SS-02/AF/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00		3.000,00		
764/332SS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.000,00		21.000,00		
773/332IN-02/56/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
778/332BG-02/01/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.000,00		4.000,00		
790/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00		3.000,00		
790/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 500,00		500,00		
832/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.240,19	836,72	403,47		836,72
842/123SS-12/74/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 129,11	129,11			129,11
842/123SS-48/74/	Autres frais administratifs - SEMJA	61319	CR 99,00	99,00			99,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.116,83		1.116,83		
851/332SS-02/AG/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.500,00		2.500,00		
876/123IN-17/53/	Frais de formation du personnel	61319	CR 7.080,00	7.080,00		3.700,00	3.380,00
876/124IN-05/52/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 195,00		195,00		
876/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.736,48		3.736,48		
876/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.771,67	1.771,67			1.771,67
878/122SO-03/AB/	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 900,00		900,00		
878/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 150,00		150,00		
922/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 975,12		975,12		
922/125IN-48/55/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 12.246,97		12.246,97		
930/122CQ-02/08/	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	CR 53.175,50	53.175,50		52.998,00	177,50
930/122CQ-05/00/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 100,00		100,00		
922/301IN-02/55/	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 654,20	654,20			654,20
Exercice 2013							
040/301RC-02/21/	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 648,21	648,21			648,21
104/122DS-02/22/	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service	61202	CR 80.000,00	80.000,00			80.000,00
104/123EQ-02/14/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 859,10		859,10		
104/123DS-06/22/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (FPGV)	61311	CR 29.609,12	29.609,12			29.609,12
104/123SG-07/31/	Frais de correspondance	61312	CR 1.877,54		1.877,54		
104/123IN-11/51/	Frais de téléphone	61312	CR 985,62	985,62			985,62
104/123SO-12/62/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 10.421,80		10.421,80		
104/123SG-15/32/	Frais de procédure et de poursuite	61319	CR 327,93		327,93		
104/123IN-16/51/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 159,00		159,00		
104/123BG-17/01/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 33.657,54	31.318,50	2.339,04	5.324,00	25.994,50
104/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du personnel communal	61322	CR 341,79		341,79		
104/124SG-05/37/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	CR 12.965,00	12.965,00		259,55	12.705,45

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124IN-12/51/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 20,18		20,18		
104/124DS-48/25/	Autres frais techniques divers	61329	CR 1.231,65	1.231,65			1.231,65
104/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 3.479,81	793,00	2.686,81	793,00	
104/124SS-48/79/	Autres frais techniques	61329	CR 419,76	419,76		419,76	
104/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 110,65		110,65		
104/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.683,45	1.683,45			1.683,45
105/123BG-16/01/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 100,00		100,00		
106/121RH-01/40/	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 11.351,77	8.438,82	2.912,95	2.370,60	6.068,22
104/302RC-01/21/	Déficit de trésorerie	67100	CR 425,00	425,00			425,00
104/332DS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 800,00		800,00		
104/332DS-02/AB/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 280,00		280,00		
104/332DS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 350,00		350,00		
104/332DS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 700,00		700,00		
104/332DS-02/AE/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00		3.000,00		
104/332DS-02/AF/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.500,00		1.500,00		
104/332SC-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00		8.000,00		
121/123RC-15/21/	Frais de procédure et de poursuite - contentieux civil	61319	CR 2.408,52	2.408,52			2.408,52
121/123RC-15/22/	Frais de procédure et de poursuite	61319	CR 191,07	191,07			191,07
124/122IN-02/55/	Honoraires et indemnités pour études du service ordinaire	61202	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
124/125IN-02/55/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 178,34		178,34		
124/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 5.028,00		5.028,00		
124/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.848,03	2.541,00	307,03		2.541,00
124/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 8.216,32		8.216,32		
132/124SG-05/31/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 239,58		239,58		
133/123SC-19/01/	Frais d'achat de livres, documentations et abonnements	61316	CR 1.546,63	399,89	1.146,74		399,89
133/124DS-48/02/	Autres frais techniques divers	61329	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 35.186,80	35.186,80		35.186,80	
136/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 67,42		67,42		
136/127EQ-02/14/	Fourniture pour les véhicules pour consommation directe	60715	CR 1.638,51		1.638,51		
137/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 152,87		152,87		
137/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 15.096,63		15.096,63		
137/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.395,66	1.230,57	3.165,09		1.230,57
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.000,00		10.000,00		
137/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.500,00	1.253,30	246,70	1.253,30	
139/122DS-06/26/	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 11.473,78		11.473,78		
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.438,75		3.438,75		
139/123EQ-13/14/	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.442,51	2.442,51			2.442,51
300/123DS-17/22/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 26.975,00	26.975,00		16.238,20	10.736,80
300/123DS-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 215,00	215,00			215,00
300/123DS-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 860,00	860,00			860,00
300/123DS-17/AC/	Frais de formation du personnel	61319	CR 215,00	215,00			215,00
300/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 8.400,00	8.400,00			8.400,00
300/124DS-48/AD/	Autres frais techniques divers	61329	CR 180,00		180,00		
300/124DS-48/AE/	Autres frais techniques divers	61329	CR 7.571,16	7.571,16		3.476,80	4.094,36
300/124DS-48/AF/	Autres frais techniques divers	61329	CR 5.165,55	2.904,00	2.261,55	2.904,00	
300/124DS-48/AI/	Autres frais techniques divers	61329	CR 238,83	238,83			238,83
300/124DS-48/AM/	Autres frais techniques divers	61329	CR 5.871,61	5.871,61		5.230,75	640,86
300/124DS-48/AQ/	Autres frais techniques divers	61329	CR 801,06	801,06			801,06
300/124DS-48/AT/	Autres frais techniques divers	61329	CR 260,15	260,15			260,15
300/124DS-48/AX/	Autres frais techniques divers	61329	CR 629,20	629,20			629,20
300/332DS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 11.438,12	11.438,07	,05	11.438,07	
300/435DS-01/21/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 223.637,00	223.637,00		10.971,30	212.665,70
421/140EQ-02/14/	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	60717	CR 299,46		299,46		
421/140IN-06/53/	Prestations de voirie par des tiers	61351	CR 5.890,10	5.890,10			5.890,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140IN-11/53/	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
423/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 297,85		297,85		
423/124EQ-13/15/	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	CR 108,90		108,90		
421/332DS-02/22/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 44.125,00	44.125,00		44.125,00	
520/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 475,53	475,53			475,53
700/124EQ-12/14/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.210,00		1.210,00		
700/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 22.000,00	22.000,00			22.000,00
703/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 508,00		508,00		
706/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 424,55		424,55		
706/123IP-12/80/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 34,34		34,34		
702/332DS-02/21/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 62.252,00	52.208,09	10.043,91	52.208,09	
721/123SS-02/85/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 24,50		24,50		
721/123SS-17/85/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 224,50		224,50		
721/123SS-19/85/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 1.191,16		1.191,16		
721/124SS-02/85/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.999,99		2.999,99		
721/124SS-06/85/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.500,00		2.500,00		
721/124SS-22/85/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 358,51		358,51		
722/122SS-04/85/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 864,81	864,81			864,81
722/123SS-02/85/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 57,06	57,06			57,06
722/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 1.171,88	1.170,88	1,00	67,19	1.103,69
722/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.814,54	4.814,54		4.814,54	
722/123SS-13/85/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 89,42	89,42			89,42
722/123SS-17/85/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 264,50	230,00	34,50		230,00
722/123SS-19/85/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 4.903,04	4.583,54	319,50		4.583,54
722/124SS-02/85/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 69,31	69,31		69,31	
722/124SS-06/85/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.207,40	3.207,40			3.207,40
722/124EQ-12/14/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.210,00		1.210,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124IN-12/51/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 510,39		510,39		
722/124IN-12/85/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 40,29		40,29		
722/124SS-12/85/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 72,60	72,60			72,60
722/124SS-22/85/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 305,40	305,40		184,80	120,60
722/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 52,00	52,00			52,00
722/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.105,28		1.105,28		
722/125SS-03/85/	Fourniture combustibles pour chauffage bâtiments	60714	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
722/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.798,74	1.633,50	1.165,24		1.633,50
722/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 15.000,00		15.000,00		
722/125SS-12/85/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
722/125SS-15/85/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 9.112,08	9.112,08			9.112,08
722/126SS-01/85/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
722/127SS-12/85/	Location de matériel de transport	61343	CR 825,15	825,15			825,15
731/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.462,00	1.462,00			1.462,00
731/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 105,02		105,02		
731/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 5.442,64		5.442,64		
734/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 99,97		99,97		
734/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 33,00	33,00			33,00
735/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 46,44	46,44			46,44
735/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel	61319	CR 36.559,38	36.559,38		36.559,38	
735/123IP-17/FF/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 4.625,00	2.550,00	2.075,00	2.550,00	
735/124IP-02/FF/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.290,23	3.205,53	84,70		3.205,53
735/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 592,00	592,00			592,00
735/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 406,56		406,56		
735/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.165,72		2.165,72		
731/332IP-02/80/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.670,66		2.670,66		
751/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 360,54	360,54		360,54	
751/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR ,01		,01		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 186,88		186,88		
762/122SS-04/75/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 377,50		377,50		
762/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 1.024,14		1.024,14		
762/123SS-06/76/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	CR 17,40		17,40		
762/124SS-06/76/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 100,00		100,00		
762/124SS-48/76/	Autres frais techniques	61329	CR 8.799,73		8.799,73		
763/123SS-16/76/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 510,50		510,50		
764/124SS-06/71/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 350,00		350,00		
764/124SS-48/71/	Autres frais techniques	61329	CR 11,28		11,28		
764/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 369,25		369,25		
766/122EQ-03/14/	Honoraires/indemnités avocats, médecins & personnel paramed.	61203	CR 150,00		150,00		
766/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.708,98		2.708,98		
766/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 634,00		634,00		
766/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.577,40	2.383,70	193,70		2.383,70
766/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 200,13		200,13		
766/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 146,42		146,42		
766/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.646,00		2.646,00		
767/122EQ-04/14/	Droits d'auteurs, honoraires, indemnités pour artistes,...	61204	CR 14,99	14,99			14,99
767/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 352,79		352,79		
767/123SS-12/75/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 1.418,64	1.418,64			1.418,64
767/123SS-19/75/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 1.323,64	600,84	722,80	600,84	
767/123SS-48/75/	Autres frais administratifs	61319	CR 239,40		239,40		
767/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR ,01		,01		
767/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 647,35		647,35		
767/126IN-01/55/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 450,00		450,00		
761/332SS-02/AF/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.500,00		1.500,00		
764/332SS-02/79/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332SS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 17.000,00		17.000,00		
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 39.595,50	39.595,50		39.595,50	
764/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
764/332SS-02/AH/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.000,00		7.000,00		
773/122IN-04/56/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 192,39	192,39			192,39
777/124BG-02/01/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 500,00		500,00		
778/332BG-02/01/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00		3.000,00		
790/435EQ-01/AD/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	CR 2.526,00	2.526,00		2.526,00	
832/122SS-04/79/	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs & guides	61204	CR 80,00	80,00			80,00
832/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 312,18		312,18		
842/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 186,45	168,39	18,06	74,08	94,31
842/123SS-48/74/	Autres frais administratifs - SEMJA & RePR	61319	CR 740,00		740,00		
842/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 376,38	158,61	217,77	158,61	
842/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 254,24		254,24		
844/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 906,09		906,09		
844/126IN-01/55/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 450,00		450,00		
851/122SS-48/72/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 4.104,30		4.104,30		
851/124SS-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 726,00		726,00		
844/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 500,00		500,00		
851/332SS-02/AG/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 500,00		500,00		
871/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 66,34		66,34		
871/123IP-13/83/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 72,90		72,90		
875/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 425,95		425,95		
875/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 782,41		782,41		
875/127EQ-02/14/	Fournitures pour les véhicules pour consommation directe	60715	CR 1.424,75		1.424,75		
875/127EQ-06/14/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.296,81		1.296,81		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/140EQ-13/14/	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	CR 7.107,09		7.107,09		
876/123IN-17/53/	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.555,00	3.225,00	330,00	1.200,00	2.025,00
876/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 389,91		389,91		
876/124IN-05/52/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 927,47	927,47			927,47
876/124IN-05/53/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du personnel communal	61322	CR 79,39		79,39		
876/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 20.000,00	20.000,00		4.509,42	15.490,58
879/122EC-03/AA/	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 1.280,00		1.280,00		
879/332BG-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.500,00		2.500,00		
879/332BG-02/AB/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.000,00		2.000,00		
879/332DS-02/27/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.200,00		1.200,00		
879/435DS-01/27/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 30.667,00	26.742,83	3.924,17	26.742,83	
922/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 213,43		213,43		
922/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.464,10		1.464,10		
922/126SG-01/38/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 363,72		363,72		
930/122CQ-02/08/	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	CR 125,00	125,00			125,00
930/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.000,00		4.000,00		
922/301IN-02/55/	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 273,36	273,36			273,36
922/435RC-01/22/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 65.000,00	65.000,00			65.000,00
930/331IN-01/56/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 500,00	500,00			500,00
930/332DS-02/22/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 42.579,05	42.579,05		42.579,05	
930/444SC-01/01/	Contributions dans les institutions de recherche scientifique et autres institutions publiques	63617	CR 9.000,00	9.000,00		9.000,00	
Exercice 2014							
000/123RH-06/00/	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 21.046,11	21.046,11			21.046,11
000/215RC-01/21/	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	CR 393,59		393,59		
021/435EQ-01/11/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301RC-02/21/	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 63,12	63,12			63,12
040/331RC-01/22/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 40.000,00	40.000,00		655,98	39.344,02
040/435EQ-01/11/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 193.545,00		193.545,00		
050/124SG-08/33/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	61509	CR 215,00		215,00		
050/125SG-08/33/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 80,52		80,52		
104/115RH-41/00/	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	CR 147,00		147,00		
104/115RH-41/41/	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	CR 22.715,10	22.715,10		109,07	22.606,03
101/123BG-16/01/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 471,48	471,48			471,48
101/124BG-06/01/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 210,00		210,00		
104/121EQ-01/15/	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	CR 651,98	651,98			651,98
104/122SG-03/32/	Honoraires et indemnités pour avocats médecins et personnel paramédical	61203	CR 4.520,00	4.519,35	,65	4.519,35	
104/122EQ-04/15/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 2.142,97	2.142,97			2.142,97
104/122SC-04/01/	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs & guides	61204	CR 270,00	270,00			270,00
104/123EQ-02/14/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 34.909,40	8.097,65	26.811,75	7.452,00	645,65
104/123SO-02/62/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 667,50	667,50		667,50	
104/123DS-06/22/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (FPGV)	61311	CR 3.750,00	3.750,00		3.750,00	
104/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 14.994,31	11.293,32	3.700,99	10.466,47	826,85
104/123IN-11/51/	Frais de téléphone	61312	CR 817,04	817,04			817,04
104/123EQ-12/14/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 2.163,65	1.009,68	1.153,97	1.009,68	
104/123SO-12/62/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 16.526,91	16.526,91		4.225,91	12.301,00
104/123EQ-13/14/	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.949,06	3.949,06		3.949,06	
104/123SG-15/32/	Frais de procédure et de poursuite	61319	CR 83,00		83,00		
104/123EQ-16/14/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 404,65	271,77	132,88	271,77	
104/123IN-16/51/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 3.802,88	3.800,00	2,88		3.800,00
104/123DS-17/22/	Frais de formation du personnel	61319	CR 19.780,73	19.780,73		19.780,73	
104/123RH-18/41/	Publications des annonces pour le recrutement du personnel	61319	CR 3.600,00	3.600,00		3.600,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123SO-48/63/	Autres frais administratifs	61319	CR 500,00		500,00		
104/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 96,07	96,07		96,07	
104/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du personnel communal	61322	CR 9.175,31	8.407,52	767,79	8.182,67	224,85
104/124SG-05/37/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	CR 16.602,05	16.584,82	17,23	1.447,17	15.137,65
104/124DS-06/AD/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 800,00	800,00		750,00	50,00
104/124IN-06/51/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 22.188,48	654,25	21.534,23	508,93	145,32
104/124SG-06/35/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.217,75	2.217,75		2.217,75	
104/124EQ-12/14/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 266,49	213,87	52,62	213,87	
104/124IN-12/51/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 3.300,00		3.300,00		
104/124SG-12/37/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 908,45	908,45		908,45	
104/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 348,01	348,01		55,02	292,99
104/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 197,10	197,10		197,10	
104/124SS-48/79/	Autres frais techniques	61329	CR 5.030,06	5.030,06		5.030,06	
104/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 380,47	379,37	1,10	191,82	187,55
104/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 13.779,38	8.270,91	5.508,47	8.270,91	
104/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 14.775,19	14.765,49	9,70	7.961,24	6.804,25
104/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 32.016,46	27.783,75	4.232,71	27.783,75	
104/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 104,86	102,00	2,86	102,00	
104/127EQ-12/14/	Location de matériel de transport	61343	CR 7.367,36	7.367,36			7.367,36
104/128SO-01/62/	Frais administratifs de la gestion financière	65801	CR 3.846,05		3.846,05		
105/123BG-16/01/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 920,00	920,00			920,00
105/123EQ-16/14/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 523,94	523,94		523,94	
106/121RH-01/40/	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	CR 237,05	149,57	87,48		149,57
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 47.906,45	45.590,88	2.315,57	31.752,70	13.838,18
104/332SC-01/AE/	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 70,00	70,00			70,00
104/332SC-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 9.000,00	9.000,00		9.000,00	
104/332SC-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.200,00	7.200,00			7.200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/415RH-02/42/	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 64.000,00	60.049,50	3.950,50	60.049,50	
104/435RH-01/43/	Contribution dans charges spécifiques fonctionnement PP	63617	CR 1.100,00	1.100,00			1.100,00
104/435SO-01/62/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 25.000,00		25.000,00		
104/435SO-01/63/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	CR 25.148,65	25.148,65			25.148,65
121/123RC-15/21/	Frais de procédure et de poursuite - contentieux civil	61319	CR 1.172,45	1.172,45			1.172,45
124/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.329,77	1.329,77		1.229,55	100,22
124/125IN-02/55/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 89,35	89,35		89,35	
124/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 44.698,68	20.590,84	24.107,84	20.590,84	
124/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.499,03	8.499,03		408,90	8.090,13
124/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 43.404,54	33.226,14	10.178,40	33.226,14	
124/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 19.977,99	19.958,50	19,49	19.958,50	
131/122EQ-03/14/	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 10.373,00		10.373,00		
131/124RH-48/44/	Autres frais techniques	61329	CR 13.795,85	13.795,85		7.048,70	6.747,15
132/124SG-05/31/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 1.000,00		1.000,00		
133/123SC-19/01/	Frais d'achat de livres, documentations et abonnements	61316	CR 7.563,48	7.532,92	30,56	1.481,15	6.051,77
133/124DS-48/01/	Autres frais techniques divers	61329	CR 14.550,00	14.550,00			14.550,00
133/124DS-48/02/	Autres frais techniques divers	61329	CR 16.572,00	16.572,00			16.572,00
133/124DS-48/03/	Autres frais techniques divers	61329	CR 9.700,00	9.700,00		4.840,00	4.860,00
133/124DS-48/04/	Autres frais techniques divers	61329	CR 9.700,00	9.700,00			9.700,00
133/124DS-48/06/	Autres frais techniques divers	61329	CR 200,00	200,00		200,00	
133/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 33.952,60	33.952,60		11.317,53	22.635,07
133/124DS-48/28/	Autres frais techniques divers	61329	CR 2.146,01	2.146,01		1.034,35	1.111,66
134/124SG-02/36/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 29.008,17	28.816,19	191,98	20.052,07	8.764,12
134/124SG-05/36/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 163,35	163,35		163,35	
136/121IN-48/52/	Indemnités diverses	61109	CR 2.375,00		2.375,00		
136/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 805,43	805,43		805,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127EQ-02/14/	Fourniture pour les véhicules pour consommation directe	60715	CR 4.478,19	4.321,46	156,73	4.019,20	302,26
136/127EQ-03/14/	Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules	60715	CR 31.019,76	13.969,97	17.049,79	13.969,97	
136/127EQ-06/14/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 4.392,17	4.277,04	115,13	329,81	3.947,23
136/127EQ-06/AA/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 260,14	260,14			260,14
136/127EQ-10/14/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 1.250,00	1.250,00			1.250,00
137/121IN-48/51/	Indemnités diverses	61109	CR 7.600,00		7.600,00		
137/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.261,20	5.143,29	117,91	4.557,53	585,76
137/124EQ-12/14/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 402,54	348,09	54,45		348,09
137/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 8.674,63	6.539,35	2.135,28	5.936,63	602,72
137/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 48.030,07	2.675,46	45.354,61	2.675,46	
137/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 16.116,53	16.116,53		10.363,85	5.752,68
137/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 31.196,30	21.975,72	9.220,58	21.975,72	
137/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.820,96	1.783,42	37,54	1.783,42	
137/125EQ-48/14/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 10.337,73	337,73	10.000,00	337,73	
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 78.409,16	77.428,04	981,12	54.758,76	22.669,28
139/123EQ-13/14/	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 9.080,50	8.991,04	89,46	5.209,90	3.781,14
300/123DS-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 3.576,00	3.576,00		1.356,00	2.220,00
300/123DS-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 2.358,32	2.333,32	25,00	1.834,63	498,69
300/123DS-17/AC/	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.383,66	1.371,66	12,00		1.371,66
300/124DS-48/AD/	Autres frais techniques divers	61329	CR 3.329,27	2.948,73	380,54	2.541,00	407,73
300/124DS-48/AE/	Autres frais techniques divers	61329	CR 1.084,09	1.019,69	64,40	285,60	734,09
300/124DS-48/AF/	Autres frais techniques divers	61329	CR 5.470,03	5.404,63	65,40	5.268,33	136,30
300/124DS-48/AI/	Autres frais techniques divers	61329	CR 6.635,02	3.812,70	2.822,32	3.812,70	
300/124DS-48/AK/	Autres frais techniques divers	61329	CR 2.670,71	2.670,71		2.670,71	
300/124DS-48/AM/	Autres frais techniques divers	61329	CR 367,00	167,00	200,00		167,00
300/124DS-48/AT/	Autres frais techniques divers	61329	CR 718,72	690,80	27,92	621,84	68,96
300/124DS-48/AU/	Autres frais techniques divers	61329	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
300/124DS-48/AW/	Autres frais techniques divers	61329	CR 165,00	130,80	34,20	130,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/124DS-48/AX/	Autres frais techniques divers	61329	CR 44,94	44,94		44,94	
300/124DS-48/AZ/	Autres frais techniques divers	61329	CR 959,61	67,10	892,51	67,10	
300/332DS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 25.078,00	25.077,36	,64	25.077,36	
300/332DS-02/AE/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 30.999,00		30.999,00		
300/435DS-01/21/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 521.663,30	521.663,30		318.997,98	202.665,32
330/435EQ-01/01/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	CR 25.000,00	24.999,99	,01	24.999,99	
421/121IN-48/53/	Indemnités diverses	61109	CR 285,00		285,00		
421/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 450,12	450,12			450,12
421/140EQ-02/14/	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	60717	CR 11.341,63	1.288,32	10.053,31	665,65	622,67
423/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 252,99	215,28	37,71	94,56	120,72
423/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.882,41	3.882,41		1.826,62	2.055,79
423/124EQ-13/15/	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	CR 1.668,83	1.467,15	201,68	1.467,15	
421/332DS-02/22/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 72.500,00	63.677,48	8.822,52	63.677,48	
424/435RC-01/22/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 48.616,50	48.616,50		48.616,50	
520/122SS-04/73/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 10.025,00	10.010,00	15,00	100,00	9.910,00
520/124SS-02/73/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 346,69	346,69		346,69	
520/124SS-05/73/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 479,24	479,24		479,24	
520/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.006,98	5.006,98		5.006,98	
520/124SS-13/73/	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323	CR 1,08		1,08		
561/332IN-02/56/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.925,00	2.925,00		2.925,00	
700/115IP-44/81/	Autres interventions et avantages en numéraires personnel enseignant	62544	CR 3.410,84	25,68	3.385,16	25,68	
700/122EQ-04/15/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 5.794,69	5.794,69			5.794,69
700/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 952,88	952,88		952,88	
700/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 171,75	171,75		171,75	
700/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 131,98	98,00	33,98	98,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 453,58	453,58		453,58	
700/124IP-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 38.763,86	38.754,39	9,47	38.754,39	
700/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 21.340,00	21.340,00			21.340,00
700/126IP-01/80/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.250,00	1.250,00			1.250,00
703/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 508,00	508,00			508,00
706/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 351,54	234,41	117,13	234,41	
706/123IP-12/80/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 631,55	631,55		631,55	
706/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentations et d'abonnements	61316	CR 519,31		519,31		
706/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 75,71	75,71		75,71	
702/332DS-02/21/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 52.083,00	52.083,00			52.083,00
722/111IP-12/AA/	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	CR 27.000,00	27.000,00			27.000,00
721/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.461,08	1.461,08		1.461,08	
721/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.904,90	3.904,90		3.401,46	503,44
721/123SS-17/85/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 250,00	250,00			250,00
721/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 15,70	15,70		15,70	
721/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation & d'abonnements	61316	CR 1.000,00		1.000,00		
721/123SS-19/85/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 1.240,65	1.215,94	24,71		1.215,94
721/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.919,98	1.919,98		1.919,98	
721/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.850,30	8.849,55	,75	8.849,55	
721/124SS-02/85/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.112,23	5.111,25	,98	119,25	4.992,00
721/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 1.638,54	1.638,53	,01	1.638,53	
721/124SS-06/85/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 16,20	16,20			16,20
721/124SS-22/85/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 1.950,40	1.950,40		487,60	1.462,80
721/124SS-23/85/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 3.775,00	3.775,00			3.775,00
721/124IP-48/80/	Autres frais techniques	61329	CR 31.711,50	31.711,00	,50	31.711,00	
722/122SS-04/85/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 900,00	900,00			900,00
722/123EQ-02/14/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 3.241,06	3.227,49	13,57	3.227,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.852,90	1.852,90			1.852,90
722/123SS-02/85/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 80,81	80,81		80,81	
722/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 9.581,93	3.846,09	5.735,84	1.980,24	1.865,85
722/123SS-11/85/	Frais de télécommunication	61312	CR 614,72	298,52	316,20	298,52	
722/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 13.179,13	13.179,13		9.587,92	3.591,21
722/123SS-13/85/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.445,28	1.284,78	160,50	839,50	445,28
722/123SS-17/85/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.579,00	1.409,00	170,00	1.365,00	44,00
722/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 36.074,03	35.732,33	341,70	28.138,88	7.593,45
722/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 30.000,00	18.334,25	11.665,75	18.334,25	
722/123SS-19/85/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 5.677,08	5.677,08		361,84	5.315,24
722/123IP-48/AA/	Autres frais administratifs	61319	CR 2.000,00	952,95	1.047,05	952,95	
722/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.094,72	4.094,72		4.058,42	36,30
722/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.342,52	1.303,15	39,37	1.303,15	
722/124SS-02/85/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.234,01	4.234,01		234,01	4.000,00
722/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 645,54	645,54		645,54	
722/124IP-06/80/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.582,84	4.411,08	171,76	4.411,08	
722/124SS-06/85/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 283,60	283,60			283,60
722/124IP-10/80/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 2.200,00	2.200,00		2.200,00	
722/124SS-10/85/	Impôts, taxes & redevances divers spécifique à la fonction	61609	CR 124,81	124,81		124,81	
722/124EQ-12/14/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.103,62	1.103,62		1.103,62	
722/124IN-12/51/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 2.937,70	2.937,70		2.899,74	37,96
722/124IN-12/85/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 51.041,99	51.041,99		29.077,02	21.964,97
722/124IP-12/80/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 11.167,88	11.167,88		11.167,88	
722/124SS-22/85/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 646,40	646,40		548,50	97,90
722/124IP-23/80/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 693,95		693,95		
722/124SS-23/85/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 2.900,00	2.900,00			2.900,00
722/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 52,00	52,00			52,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124IP-48/80/	Autres frais techniques	61329	CR 111.975,00	111.975,00		111.975,00	
722/124SS-48/BS/	Autres frais techniques	61329	CR 21.167,83	21.167,83			21.167,83
722/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 4.881,23	4.805,21	76,02	4.163,26	641,95
722/125SS-02/85/	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.579,81	1.567,60	12,21	1.326,23	241,37
722/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 244.184,37	96.934,65	147.249,72	46.934,65	50.000,00
722/125SS-03/85/	Fourniture combustibles pour chauffage bâtiments	60714	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
722/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.629,91	5.629,91		4.134,40	1.495,51
722/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 41.574,40	10.561,73	31.012,67	10.561,73	
722/125SS-12/85/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 9.500,00	9.500,00			9.500,00
722/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.302,13	3.302,13		3.302,13	
722/125SS-15/85/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 9.700,00	9.700,00			9.700,00
722/126SS-01/85/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
722/127IP-12/80/	Location de matériel de transport	61343	CR 24.229,41	5.194,00	19.035,41	5.194,00	
722/127SS-12/85/	Location de matériel de transport	61343	CR 268,28	268,28		82,68	185,60
722/332IP-01/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00		3.000,00		
722/332IP-01/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.000,00		2.000,00		
722/332IP-02/80/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
731/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 167,69	167,68	,01	167,68	
731/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 2.104,52	1.328,44	776,08	949,15	379,29
731/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.154,31	2.154,31			2.154,31
731/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 4.250,00	4.250,00		4.250,00	
731/123IP-48/AA/	Autres frais administratifs	61319	CR 700,00	700,00		700,00	
731/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.737,23	1.737,23		1.737,23	
731/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 545,71	381,15	164,56	381,15	
731/124IP-06/80/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 544,50	544,50		544,50	
731/124IN-12/51/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 16,66		16,66		
731/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.462,00	1.462,00			1.462,00
731/124IP-48/80/	Autres frais techniques	61329	CR 34.752,50	34.752,50		34.752,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 926,69	914,65	12,04	914,65	
731/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 47.198,28	1.520,97	45.677,31		1.520,97
731/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.609,91	1.609,91		1.609,91	
731/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 13.905,97	2.461,40	11.444,57	2.461,40	
731/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 7,42		7,42		
734/122IP-05/80/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 873,73	873,73			873,73
734/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 63,71	63,71		63,71	
734/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 1.455,24	562,53	892,71	562,53	
734/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 431,96	431,96		127,28	304,68
734/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 94,02	94,02		94,02	
734/124IP-12/80/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 2.843,18	2.244,18	599,00	2.244,18	
734/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 33,00	33,00			33,00
735/122IP-05/80/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 1.384,96	1.384,96			1.384,96
735/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 240,81	240,81		240,81	
735/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 4.177,80	851,87	3.325,93	851,87	
735/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.080,54	4.080,54		743,28	3.337,26
735/123IP-13/FF/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.602,00	4.602,00			4.602,00
735/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel	61319	CR 29.348,64	29.348,64			29.348,64
735/123IP-17/FF/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.630,22	1.330,22	300,00	1.330,22	
735/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 4.250,00	4.250,00			4.250,00
735/123IP-48/AA/	Autres frais administratifs	61319	CR 500,00		500,00		
735/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.308,01	1.308,01		1.308,01	
735/124IP-02/80/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.670,01	1.452,19	217,82	1.452,19	
735/124IP-02/81/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.803,14	1.803,14		1.803,14	
735/124IP-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.202,24	5.202,24		5.202,24	
735/124IP-02/FF/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.979,41	4.868,24	111,17	2.068,24	2.800,00
735/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 1.249,42	1.249,42		1.249,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/124IP-06/80/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 908,71	908,71		908,71	
735/124IP-10/80/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 200,00	200,00		200,00	
735/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 592,00	592,00			592,00
735/124IP-48/80/	Autres frais techniques	61329	CR 37.152,00	37.152,00		37.152,00	
735/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 8.113,72	8.101,20	12,52	2.485,75	5.615,45
735/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 7.837,00	7.837,00		7.837,00	
735/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.362,90	2.362,90		2.163,25	199,65
735/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.506,97	2.404,40	102,57	2.404,40	
751/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 69,02	66,02	3,00	66,02	
751/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 682,20	403,17	279,03	186,26	216,91
751/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 643,33	643,33		459,67	183,66
751/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 2.006,84	1.255,37	751,47	1.255,37	
751/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 2.200,00	999,06	1.200,94	999,06	
751/123IP-19/AB/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 2.200,00	2.200,00			2.200,00
751/123IP-48/AA/	Autres frais administratifs	61319	CR 500,00		500,00		
751/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 274,25	274,25		274,25	
751/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 540,18	540,17	,01	540,17	
751/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 30.717,99		30.717,99		
751/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 321,02	321,01	,01	321,01	
751/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.732,19		1.732,19		
761/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 2.012,05	1.822,68	189,37	234,37	1.588,31
761/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 72,48	72,48		72,48	
761/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 40,13	40,13		40,13	
761/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 4.779,05	4.779,05			4.779,05
761/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 440,80	315,23	125,57	315,23	
761/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 206,50	186,46	20,04	186,46	
762/122SS-04/75/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 1.450,52	1.310,51	140,01	980,99	329,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 986,46	470,81	515,65		470,81
762/123SS-06/76/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	CR 432,00		432,00		
762/124SS-02/76/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 237,49		237,49		
762/124SS-06/75/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 350,90	350,90		350,90	
762/124SS-22/77/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 270,00	270,00			270,00
762/124SS-48/76/	Autres frais techniques	61329	CR 1.555,60		1.555,60		
763/123SS-16/76/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 529,85		529,85		
763/124SS-06/77/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 300,00	300,00			300,00
764/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 1.262,15	1.262,15		368,26	893,89
764/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 132,33	132,33		132,33	
764/124SS-02/71/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.288,98	1.288,98		1.288,98	
764/124SS-12/71/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.102,31	1.102,31		1.102,31	
764/124SS-48/71/	Autres frais techniques	61329	CR 6.881,91	6.801,62	80,29	6.801,62	
764/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 19,91	19,91		19,91	
764/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.494,59	3.494,59		3.494,59	
764/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.648,95	7.648,95		4.986,95	2.662,00
764/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 7.080,47	6.272,06	808,41	6.272,06	
764/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 7.457,97		7.457,97		
766/121IN-48/52/	Indemnités diverses	61109	CR 855,00		855,00		
766/122EQ-03/14/	Honoraires/indemnités avocats, médecins & personnel paraméd.	61203	CR 570,00	570,00			570,00
766/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 10.246,21	9.899,53	346,68	1.805,61	8.093,92
766/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.247,35	1.247,35		547,35	700,00
766/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 24.819,23	24.789,23	30,00	23.378,55	1.410,68
766/124SG-10/38/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 200,00	200,00			200,00
766/124EQ-12/14/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 484,26	262,44	221,82	262,44	
766/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 1.028,73	1.020,70	8,03	1.020,70	
766/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.412,70	2.412,70		2.412,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 323,42	63,58	259,84		63,58
766/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.168,61	1.023,95	1.144,66	84,77	939,18
766/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.926,16	264,28	1.661,88	264,28	
766/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 6.258,24	5.719,95	538,29	5.719,95	
767/122EQ-04/14/	Droits d'auteurs, honoraires, indemnités pour artistes,...	61204	CR 500,00	500,00			500,00
767/122SS-04/75/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 8.108,00	8.108,00		2.508,00	5.600,00
767/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 404,25	382,14	22,11	382,14	
767/123SS-02/75/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 79,27	53,37	25,90	53,37	
767/123SS-02/76/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 7,27	7,27		7,27	
767/123EQ-11/15/	Frais de télécommunication	61312	CR 2.678,77	2.062,83	615,94	888,03	1.174,80
767/123SS-12/75/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 16,86	16,86			16,86
767/123SS-13/AA/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 14.856,68	14.856,68		7.927,02	6.929,66
767/123SS-13/AB/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.605,79	1.605,79			1.605,79
767/123SS-13/AD/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 463,10	463,10		456,62	6,48
767/123SS-16/75/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 695,52	683,79	11,73	627,06	56,73
767/123SS-16/76/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 619,78		619,78		
767/123SS-17/75/	Frais de formation du personnel	61319	CR 80,00	80,00			80,00
767/123SS-19/75/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 31.866,75	31.327,01	539,74	25.913,44	5.413,57
767/123SS-19/76/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 13.951,65	12.024,86	1.926,79	11.959,86	65,00
767/123SS-48/75/	Autres frais administratifs	61319	CR 4.036,08	2.664,05	1.372,03	2.664,05	
767/123SS-48/76/	Autres frais administratifs	61319	CR 2.078,89	2.078,89		2.078,89	
767/124SS-02/75/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.595,25	2.595,25		2.585,29	9,96
767/124SS-02/76/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 153,41		153,41		
767/124SS-06/75/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 95,22	95,22			95,22
767/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 664,04	664,04		664,04	
767/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 4.499,03		4.499,03		
767/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.120,00		3.120,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 996,16	448,56	547,60	448,56	
767/126SG-01/38/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 4.500,00		4.500,00		
761/332SS-02/76/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.250,00	3.250,00		3.250,00	
761/332SS-02/AB/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 20.000,00	18.500,00	1.500,00	18.500,00	
761/332SS-02/AF/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.150,00	3.150,00	1.000,00	3.150,00	
762/332SS-02/79/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
764/301SG-02/38/	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 413,95	413,95		413,95	
764/332SS-02/76/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.100,00	3.100,00		3.100,00	
764/332SS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 75.500,00	75.000,00	500,00	30.500,00	44.500,00
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 170.000,00	170.000,00		41.820,91	128.179,09
764/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 45.000,00	45.000,00			45.000,00
771/123EQ-11/15/	Frais de télécommunication	61312	CR 54,12	41,98	12,14	41,98	
771/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 45,02	42,04	2,98	42,04	
771/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 11.584,75		11.584,75		
771/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.749,28		2.749,28		
773/122IN-04/56/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 1.250,00	1.250,00		850,00	400,00
773/124IN-06/56/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.116,75	10.116,75		2.147,75	7.969,00
777/124BG-02/01/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 150,00	150,00			150,00
777/124BG-06/01/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 200,00	200,00			200,00
778/332BG-02/01/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.700,00	2.700,00			2.700,00
790/124EQ-48/52/	Autres frais techniques	61329	CR 60,51	60,51		60,51	
790/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 601,37	601,37		601,37	
790/332SS-02/AB/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
790/435EQ-01/AB/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 11.603,00	11.603,00			11.603,00
790/435EQ-01/AC/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 2.369,00	2.369,00			2.369,00
831/122IP-06/80/	Remboursement des charges de personnel détaché dans la commune	61206	CR 55.404,59	55.404,59		55.404,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/122RH-06/42/	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 298.844,69	298.844,69		298.844,69	
832/122SS-04/79/	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs & guides	61204	CR 4.411,60	4.336,59	75,01	4.336,59	
832/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 653,98	271,98	382,00	271,98	
832/123SS-16/79/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 73,14		73,14		
832/124SS-02/79/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 77,69	77,68	,01	77,68	
832/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 238,44	238,44		238,44	
832/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.556,28	2.556,28		2.406,24	150,04
832/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 24,00		24,00		
832/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 37,84		37,84		
831/435RH-01/AB/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	CR 62.214,17	62.214,17		62.214,17	
831/435RH-07/42/	Subsides de l'autorité supérieure à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63617	CR 177.418,48	177.418,48		177.418,48	
834/332SS-02/76/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.200,00	1.200,00		1.200,00	
834/332SS-02/AB/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.900,00	5.900,00		5.900,00	
842/123EQ-11/15/	Frais de télécommunication	61312	CR 6.522,69	3.782,31	2.740,38	2.149,96	1.632,35
842/123DS-48/74/	Autres frais administratifs	61319	CR 90,20	75,00	15,20		75,00
842/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.398,71	1.398,67	,04	1.398,67	
842/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 4.234,76		4.234,76		
842/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.350,41	3.350,41		3.251,01	99,40
842/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.202,15	840,85	1.361,30	840,85	
842/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 166,32	156,12	10,20	156,12	
844/123EQ-11/15/	Frais de télécommunication	61312	CR 253,79	253,78	,01	253,78	
844/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 928,47	928,47		928,47	
844/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 14.222,74		14.222,74		
844/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.916,54	4.678,70	237,84	4.315,70	363,00
844/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 680,83	134,70	546,13	134,70	
844/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 27,00		27,00		
851/122SS-48/72/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 2.629,25	87,10	2.542,15		87,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/124SS-02/72/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 952,10		952,10		
851/124SS-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 400,00	400,00			400,00
851/124SS-06/AB/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.086,42	1.086,42		1.086,42	
851/124SS-12/72/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 349,00		349,00		
842/332DS-02/22/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00	7.825,28	2.174,72	7.825,28	
842/332SS-02/AE/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 50.226,93	50.226,93			50.226,93
844/332SS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 12.924,00	12.924,00		12.924,00	
844/332SS-02/AB/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.200,00	2.200,00		2.200,00	
844/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.800,00	10.800,00		10.300,00	500,00
844/435RH-01/84/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	CR 6.500,00	6.500,00		6.500,00	
871/123IP-02/83/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 473,54	473,54		473,54	
871/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 2.872,25	1.712,32	1.159,93	894,53	817,79
871/123IP-13/83/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 51,38	51,38		51,38	
871/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 87,12	87,12			87,12
871/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 246,84	246,84		246,84	
871/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 80,04	80,04		80,04	
871/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.298,52		2.298,52		
871/125EQ-15/15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 350,00	320,85	29,15	320,85	
871/127IP-12/83/	Location de matériel de transport	61343	CR 3.119,42		3.119,42		
875/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 12.478,95	12.188,34	290,61	12.188,34	
875/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 8.766,27	8.766,27		7.912,92	853,35
875/127EQ-02/14/	Fournitures pour les véhicules pour consommation directe	60715	CR 8.149,53	7.832,06	317,47	7.499,81	332,25
875/127EQ-06/14/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 19.408,26	16.981,44	2.426,82	7.909,09	9.072,35
875/127EQ-06/AA/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 10.402,00	10.402,00			10.402,00
875/140EQ-13/14/	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	CR 12.474,20	12.474,20			12.474,20
876/123IN-17/53/	Frais de formation du personnel	61319	CR 9.667,37	9.667,37		2.830,08	6.837,29
876/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.073,15	2.073,15		1.893,48	179,67

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/124IN-02/53/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.862,63	3.862,63		3.706,05	156,58
876/124IN-05/52/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 2.927,89	2.927,89		2.710,16	217,73
876/124IN-05/53/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du personnel communal	61322	CR 1.819,52	1.819,52		1.819,52	
876/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 72.877,70	69.913,20	2.964,50	44.953,28	24.959,92
876/124IN-48/53/	Autres frais techniques	61329	CR 34.012,50	27.807,68	6.204,82	18.671,73	9.135,95
876/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 49.003,58	49.000,08	3,50	49.000,08	
878/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 183,31	183,18	,13	70,18	113,00
878/124SO-02/61/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.346,15	7.328,73	17,42	7.328,73	
878/124SO-05/61/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 435,31	435,31		435,31	
878/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.850,00	2.850,00			2.850,00
878/124SO-06/61/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.700,00		3.700,00		
878/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 48,09	48,09		48,09	
878/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.345,00		3.345,00		
878/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 415,16	415,16		300,44	114,72
878/127EQ-03/14/	Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules	60715	CR 3.208,98	3.208,98		3.208,98	
879/122EC-03/AA/	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 30,00		30,00		
879/124DS-06/23/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.200,00	1.200,00		750,00	450,00
879/124DS-06/HC/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9.634,20	9.634,20		6.135,49	3.498,71
879/124DS-48/23/	Autres frais techniques divers	61329	CR 11,77	11,77		11,77	
872/435RH-01/AB/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	CR 64.046,40	64.046,40		64.046,40	
872/435RH-07/42/	Subsides de l'autorité supérieure à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63617	CR 174.774,30	174.774,30		174.774,30	
879/332BG-02/AB/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.800,00	1.800,00			1.800,00
879/332DS-02/27/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.000,00		7.000,00		
879/435DS-01/27/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 30.667,00	30.667,00			30.667,00
922/123EQ-11/15/	Frais de télécommunication	61312	CR 643,85	238,33	405,52	121,02	117,31

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 785,64	785,64		785,64	
922/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 697,12	675,59	21,53	675,59	
922/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 8.137,76	8.137,76		8.137,76	
922/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.090,98	3.090,98		2.579,00	511,98
922/125EQ-12/15/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 8.920,54	605,34	8.315,20	605,34	
922/140IN-11/51/	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	CR 45,98	45,98		37,51	8,47
930/122IN-48/56/	Indemnités diverses pour autres prestations	61209	CR 91,65	31,65	60,00		31,65
930/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 733,68	733,68		572,72	160,96
930/123IN-16/56/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.000,00	950,00	50,00	950,00	
930/124DS-06/22/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.137,88	8.135,46	2,42	1.135,46	7.000,00
922/301SG-02/38/	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 903,18	629,82	273,36	567,27	62,55
930/331DS-01/23/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 900,00	900,00			900,00
930/332CQ-02/00/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 27.500,00	27.500,00		27.500,00	
930/332CQ-02/07/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 26.100,00	25.267,05	832,95	25.267,05	
930/332DS-02/23/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 500,00	500,00			500,00
930/444SC-01/01/	Contributions dans les institutions de recherche scientifique et autres institutions publiques	63617	CR 9.000,00	9.000,00		9.000,00	
Exercice 2015							
060/991-01/ /	Mali du service ordinaire		8.418.079,56	611.891,46	7.806.188,10	611.891,46	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		8.418.079,56 CR 7.806.177,55	6.790.309,53	9.433.947,58	4.542.090,83	2.248.218,70

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111RH-01/ -00	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
000/111RH-05/ -AA	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/111RH-05/ -AB	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	55.729,00		55.729,00		
000/111RH-05/ -AC	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/113RH-48/ -00	Cotisations patronales pour les autres caisses de pensions	62429	11.957.590,00	11.957.590,00		11.957.590,00	
000/70	Sous-Total Personnel		12.013.319,00	11.957.590,00	55.729,00	11.957.590,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	34.000,00	34.000,00		21.550,28	12.449,72
000/123RH-06/ -00	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311					
000/124-48	Autres frais techniques	61329					
000/128-10	Précompte mobilier	61602	8.500,00	6.799,26	1.700,74	6.799,26	
000/128RC-10/ -21	Précompte mobilier	61602					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		42.500,00	40.799,26	1.700,74	28.349,54	12.449,72
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	895,00	894,13	,87	894,13	
000/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		895,00	894,13	,87	894,13	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	344.549,00	344.056,03	492,97	344.056,03	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104					
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	133.411,00	22.756,53	110.654,47	22.756,53	
000/214RC-01/ -21	Intérêts débiteurs des comptes Dexia	65728					
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	19.955,00	19.954,39	,61	19.954,39	
000/215RC-01/ -21	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721					
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	544.882,00	544.680,00	202,00	544.680,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/911-06	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		1.042.797,00	931.446,95	111.350,05	931.446,95	
000/78	Prélèvements						
000/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		400.000,00	400.000,00		400.000,00	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		13.499.511,00	13.330.730,34	168.780,66	13.318.280,62	12.449,72

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	188.970,00	188.969,19	,81	188.969,19	
010/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	1.107.632,00	1.107.631,77	,23	1.107.631,77	
010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	482.785,00	482.784,82	,18	482.784,82	
010/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement	64103	1.490.839,00	1.490.838,82	,18	1.490.838,82	
000/7x	Sous-Total Dette		3.270.226,00	3.270.224,60	1,40	3.270.224,60	
019 : 019	Total Dette publique		3.270.226,00	3.270.224,60	1,40	3.270.224,60	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
021/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	1.255.414,00	1.246.763,44	8.650,56	1.246.763,44	
021/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		1.255.414,00	1.246.763,44	8.650,56	1.246.763,44	
029 : 029	Total Financement général		1.255.414,00	1.246.763,44	8.650,56	1.246.763,44	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
040/124RC-10/ -22	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	5.000,00	3.416,61	1.583,39	3.416,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.000,00	3.416,61	1.583,39	3.416,61	
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	1.382.232,00	588.960,58	793.271,42	588.960,58	
040/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	2.200,00	2.200,00		2.200,00	
040/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	100.000,00	99.235,29	764,71	89.866,62	9.368,67
040/301RC-02/ -21	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du s	67111					
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1,00		1,00		
040/331RC-01/ -22	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	291.000,00	291.000,00		125.048,41	165.951,59
040/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	193.530,00	145.525,66	48.004,34	145.525,66	
040/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		1.968.963,00	1.126.921,53	842.041,47	951.601,27	175.320,26
000/78	Prélèvements						
040/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					
040/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	66621	9.834.480,00	9.834.480,00		9.834.480,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		9.834.480,00	9.834.480,00		9.834.480,00	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		11.808.443,00	10.964.818,14	843.624,86	10.789.497,88	175.320,26

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	313.319,00	305.386,53	7.932,47	302.953,30	2.433,23
050/112SG-48/ -33	Autres allocations et interventions sociales	62129	5.881,00	5.880,31	,69	5.880,31	
000/70	Sous-Total Personnel		319.200,00	311.266,84	7.933,16	308.833,61	2.433,23
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	162.500,00	155.837,11	6.662,89	155.737,11	100,00
050/124SG-08/ -33	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	61509					
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	20.000,00	18.356,94	1.643,06	18.031,48	325,46
050/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		182.500,00	174.194,05	8.305,95	173.768,59	425,46
000/72	Transferts						
050/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	167,00	166,62	,38	166,62	
000/72	Sous-Total Transferts		167,00	166,62	,38	166,62	
059 : 05	Total Assurances		501.867,00	485.627,51	16.239,49	482.768,82	2.858,69

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					
060/954-01/ -09	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					
060/954CQ-01/ -09	Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire	68504					
060/954EQ-01/ -15	Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire	68504					
060/955-01	Prélèvement pour le fond de réserve extraordinaire	68505	185.114,00		185.114,00		
060/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	66621	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		685.114,00	500.000,00	185.114,00	500.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		685.114,00	500.000,00	185.114,00	500.000,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
100/112RH-21/ -01	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	8.000,00		8.000,00		
100/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	83.500,00	83.364,70	135,30	83.364,70	
100/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	62701					
101/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	11.866,51		11.866,51		
101/111RH-01/ -99	Traitements du personnel communal statutaire	62001	162.287,15	162.287,15		162.287,15	
101/111RH-04/ -01	Traitements des mandataires communaux	62004	977.285,71	977.285,71		977.285,71	
101/111RH-05/ -99	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	810.737,63	810.737,63		810.737,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/111RH-22/ -01	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	56.885,00	56.885,00		56.885,00	
101/112RH-01/ -99	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.766,00	9.616,16	149,84	9.616,16	
101/112RH-04/ -01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	15.247,00	10.748,05	4.498,95	10.748,05	
101/112RH-05/ -99	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	63.185,00	48.682,28	14.502,72	48.682,28	
101/113RH-01/ -99	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	24.712,13	24.712,13		24.712,13	
101/113RH-04/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires communaux	62204	94.154,84	89.210,16	4.944,68	89.210,16	
101/113RH-05/ -99	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	254.984,03	254.984,03		254.984,03	
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.750,00	3.726,19	23,81	3.726,19	
101/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	62701					
104/111RH-01/ -00	Traitements du personnel communal statutaire	62001	800.475,80	800.475,80		800.475,80	
104/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	414.824,00	413.655,99	1.168,01	413.655,99	
104/111RH-01/ -10	Traitements du personnel communal statutaire	62001	494.825,00	480.899,94	13.925,06	480.899,94	
104/111RH-01/ -20	Traitements du personnel communal statutaire	62001	196.366,00	195.635,73	730,27	195.635,73	
104/111RH-01/ -30	Traitements du personnel communal statutaire	62001	202.644,00	198.049,75	4.594,25	198.049,75	
104/111RH-01/ -32	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	202.849,02	202.849,02		202.849,02	
104/111RH-01/ -33	Traitements du personnel communal statutaire	62001	45.846,00	42.479,41	3.366,59	42.479,41	
104/111RH-01/ -35	Traitements du personnel communal statutaire	62001	93.318,00	92.651,73	666,27	92.651,73	
104/111RH-01/ -37	Traitements du personnel communal statutaire	62001	115.112,75	115.112,75		115.112,75	
104/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	457.589,60	457.589,60		457.589,60	
104/111RH-01/ -61	Traitements du personnel communal statutaire	62001	548.695,26	548.695,26		548.695,26	
104/111RH-01/ -62	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.303.538,27	1.297.230,43	6.307,84	1.297.230,43	
104/111RH-02/ -20	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.396,00	37.345,98	50,02	37.345,98	
104/111RH-02/ -21	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	152.327,17	152.327,17		152.327,17	
104/111RH-02/ -37	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	80.909,08	80.909,08		80.909,08	
104/111RH-02/ -42	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	430.339,00	418.326,37	12.012,63	418.326,37	
104/111RH-02/ -51	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.930,00	31.836,00	94,00	31.836,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111RH-02/ -61	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/111RH-02/ -62	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	466.812,11	466.812,11		466.812,11	
104/111RH-03/ -20	Traitements du personnel subventionné	62003	37.173,00	37.093,44	79,56	37.093,44	
104/111RH-03/ -41	Traitements du personnel subventionné	62003	42.370,00	33.026,66	9.343,34	33.026,66	
104/111RH-03/ -42	Traitements du personnel subventionné	62003	38.933,00	24.901,41	14.031,59	24.901,41	
104/111RH-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	12.785,00		12.785,00		
104/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	92.583,00	89.429,60	3.153,40	89.429,60	
104/111RH-05/ -10	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	229.531,00	226.007,42	3.523,58	226.007,42	
104/111RH-05/ -20	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	153.923,94	153.923,94		153.923,94	
104/111RH-05/ -30	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	10.000,00	2.744,39	7.255,61	2.744,39	
104/111RH-05/ -32	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	95.780,00	89.804,51	5.975,49	89.804,51	
104/111RH-05/ -33	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	62.754,00	53.010,43	9.743,57	53.010,43	
104/111RH-05/ -35	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
104/111RH-05/ -37	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	62.723,00	49.172,81	13.550,19	49.172,81	
104/111RH-05/ -42	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	297.701,00	284.599,08	13.101,92	284.599,08	
104/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	133.105,00	114.436,12	18.668,88	114.436,12	
104/111RH-05/ -61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	117.617,00	111.287,35	6.329,65	111.287,35	
104/111RH-05/ -62	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	527.802,00	499.182,27	28.619,73	499.182,27	
104/111SO-08/ -63	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
104/112RH-01/ -00	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	84.322,35	70.542,67	13.779,68	70.542,67	
104/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	24.247,00	18.759,61	5.487,39	18.759,61	
104/112RH-01/ -10	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	44.938,35	44.938,35		44.938,35	
104/112RH-01/ -20	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	16.818,00	11.696,51	5.121,49	11.696,51	
104/112RH-01/ -30	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	14.515,42	14.515,42		14.515,42	
104/112RH-01/ -32	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.500,00	14.653,08	846,92	14.653,08	
104/112RH-01/ -33	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.017,00	8.017,00		8.017,00	
104/112RH-01/ -35	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.764,00	4.726,01	4.037,99	4.726,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112RH-01/ -37	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.220,00	9.219,59	,41	9.219,59	
104/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	37.279,00	30.337,38	6.941,62	30.337,38	
104/112RH-01/ -61	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	42.526,00	35.219,10	7.306,90	35.219,10	
104/112RH-01/ -62	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	97.378,00	92.863,56	4.514,44	92.863,56	
104/112RH-02/ -20	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.710,00	2.647,38	62,62	2.647,38	
104/112RH-02/ -21	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.074,00	7.417,65	3.656,35	7.417,65	
104/112RH-02/ -37	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.878,00	5.196,14	681,86	5.196,14	
104/112RH-02/ -42	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	33.327,00	29.809,51	3.517,49	29.809,51	
104/112RH-02/ -51	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.448,00	2.447,38	,62	2.447,38	
104/112RH-02/ -61	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
104/112RH-02/ -62	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	34.426,00	31.561,28	2.864,72	31.561,28	
104/112RH-03/ -20	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.844,00	2.843,83	,17	2.843,83	
104/112RH-03/ -41	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.333,00	1.357,39	1.975,61	1.357,39	
104/112RH-03/ -42	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.979,00	1.803,48	3.175,52	1.803,48	
104/112RH-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.940,00		2.940,00		
104/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.099,00	5.517,82	1.581,18	5.517,82	
104/112RH-05/ -10	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.594,00	15.251,29	3.342,71	15.251,29	
104/112RH-05/ -20	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.450,00	9.215,16	234,84	9.215,16	
104/112RH-05/ -32	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.229,00	3.735,30	493,70	3.735,30	
104/112RH-05/ -33	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.812,00	2.046,34	2.765,66	2.046,34	
104/112RH-05/ -35	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
104/112RH-05/ -37	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.699,00	6.698,95	,05	6.698,95	
104/112RH-05/ -42	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.853,69	23.853,69		23.853,69	
104/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	10.205,00	9.680,74	524,26	9.680,74	
104/112RH-05/ -61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.144,95	12.144,95		12.144,95	
104/112RH-05/ -62	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	43.000,71	43.000,71		43.000,71	
104/112RH-48/ -00	Autres allocations et interventions sociales	62129	77.013,00	72.877,66	4.135,34	72.877,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	13.783,53	13.783,53		13.783,53	
104/113RH-01/ -00	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	130.421,43	129.801,16	620,27	129.801,16	
104/113RH-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	58.981,08	58.981,08		58.981,08	
104/113RH-01/ -10	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	62201	70.904,92	70.903,96	,96	70.903,96	
104/113RH-01/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	29.858,96	28.427,98	1.430,98	28.427,98	
104/113RH-01/ -30	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	30.484,28	28.747,64	1.736,64	28.747,64	
104/113RH-01/ -32	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	30.285,50	29.928,25	357,25	29.928,25	
104/113RH-01/ -33	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	5.386,68	5.386,34	,34	5.386,34	
104/113RH-01/ -35	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	13.481,44	13.480,72	,72	13.480,72	
104/113RH-01/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	17.683,72	16.826,86	856,86	16.826,86	
104/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	66.542,92	66.542,46	,46	66.542,46	
104/113RH-01/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	81.907,76	81.598,88	308,88	81.598,88	
104/113RH-01/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	188.894,37	188.894,37		188.894,37	
104/113RH-02/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	19.554,24	2.176,34	17.377,90	2.176,34	
104/113RH-02/ -21	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	12.330,82	8.880,74	3.450,08	8.880,74	
104/113RH-02/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	42.251,54	4.654,53	37.597,01	4.654,53	
104/113RH-02/ -42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	31.251,63	23.705,99	7.545,64	23.705,99	
104/113RH-02/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	2.224,27	1.835,96	388,31	1.835,96	
104/113RH-02/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202					
104/113RH-02/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	27.844,00	27.843,97	,03	27.843,97	
104/113RH-03/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	11.536,16	11.536,08	,08	11.536,08	
104/113RH-03/ -41	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	10.605,00	10.604,50	,50	10.604,50	
104/113RH-03/ -42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	5.270,86	3.594,48	1.676,38	3.594,48	
104/113RH-05	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205					
104/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	27.813,46	27.812,73	,73	27.812,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113RH-05/ -10	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	64.389,84	64.388,92	,92	64.388,92	
104/113RH-05/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	44.897,94	43.614,97	1.282,97	43.614,97	
104/113RH-05/ -30	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	853,51	853,51		853,51	
104/113RH-05/ -32	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	28.014,78	28.014,39	,39	28.014,39	
104/113RH-05/ -33	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	16.313,28	16.312,52	,76	16.312,52	
104/113RH-05/ -35	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62205					
104/113RH-05/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	16.654,78	16.654,39	,39	16.654,39	
104/113RH-05/ -41	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	765,60	382,80	382,80	382,80	
104/113RH-05/ -42	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	88.169,06	88.169,03	,03	88.169,03	
104/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	34.072,54	34.072,27	,27	34.072,27	
104/113RH-05/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	31.856,22	31.856,11	,11	31.856,11	
104/113RH-05/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	150.857,96	150.857,11	,85	150.857,11	
104/113SO-08/ -63	Cotisations patronales ONSSAPL sur indemnités prestation	62208	35.051,45	18.619,94	16.431,51	18.619,94	
104/115RH-01/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel communal statutaire	62501	144.225,00	111.524,12	32.700,88	111.524,12	
104/115RH-02/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subventionné	62502	37.860,00	30.062,00	7.798,00	30.062,00	
104/115RH-03/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel subventionné	62503	37.860,00	30.033,27	7.826,73	30.033,27	
104/115RH-05/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel contractuel à charge de la commune	62505	100.055,00	77.216,08	22.838,92	77.216,08	
104/115-41	Autres interventions et avantages numéraire personnel stat.	62541	91.195,00	90.000,00	1.195,00	90.000,00	
104/115RH-41/ -00	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541	1.710.250,00	1.484.827,58	225.422,42	1.484.827,58	
104/115RH-41/ -41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541	90.616,00	90.616,00		66.679,25	23.936,75
104/115SG-41/ -33	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/115-42	Autres interventions et avantages numéraires personnel ACS	62542	24.000,00	22.000,00	2.000,00		22.000,00
104/115-43	Autres interventions et avantages numéraire personnel subv.	62543	24.000,00	15.000,00	9.000,00		15.000,00
104/115-45	Autres interventions & avantages numéraire personnel contr.	62545	62.000,00	40.000,00	22.000,00	34.200,00	5.800,00
104/116RH-02/ -00	Rentes directement à charge de la commune	62600	85.287,00	85.286,01	,99	85.286,01	
000/70	Sous-Total Personnel		15.140.067,00	14.404.645,24	735.421,76	14.337.908,49	66.736,75
000/71	Fonctionnement						
101/121-04	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61104	10.000,00	9.705,85	294,15	9.705,85	
101/121EQ-04/ -15	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61104					
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.250,00	3.742,07	1.507,93	3.070,93	671,14
101/123BG-16/ -01	Frais de réception et de représentation	61315					
101/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	1.000,00		1.000,00		
101/123RH-17/ -40	Frais de formation du personnel communal	61319					
101/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.500,00	16,00	1.484,00		16,00
101/123BG-48/ -01	Autres frais administratifs	61319					
101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	880,00	350,00	530,00	200,00	150,00
101/124BG-06/ -01	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
101/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.425,00		1.425,00		
101/124BG-12/ -01	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
101/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.000,00	4.871,77	128,23	4.871,77	
101/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
104/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	25.910,06	25.910,06		23.392,04	2.518,02
104/121EQ-01/ -15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101					
104/121-48	Indemnités diverses	61109	1.963,94	1.876,00	87,94	1.876,00	
104/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109	1.576,00	1.576,00		1.576,00	
104/122-03	Honoraires et indem. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	262.697,37	239.815,32	22.882,05	234.273,70	5.541,62
104/122SG-03/ -32	Honoraires et indemnités pour avocats médecins et personnel	61203					
104/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	7.900,00	6.740,00	1.160,00	3.990,00	2.750,00
104/122EC-04/ -04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204					
104/122EQ-04/ -15	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122SC-04/ -01	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs et guide	61204					
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	26.000,00	11.775,88	14.224,12	11.775,88	
104/122RH-05/ -41	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	7.302,63	7.302,63		7.302,63	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	82.500,00	70.833,15	11.666,85	43.493,51	27.339,64
104/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
104/123SG-02/ -35	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
104/123SO-02/ -62	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
104/123-04/ -AA	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	541.889,70	541.889,70		541.874,50	15,20
104/123-04/ -AB	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	585.245,00	585.245,00		585.245,00	
104/123SO-04/ -AA	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740					
104/123SO-04/ -AB	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740					
104/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	20.500,00	19.289,06	1.210,94	14.472,81	4.816,25
104/123DS-06/ -22	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311					
104/123EQ-06/ -14	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311					
104/123SO-06/ -62	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311					
104/123-07	Frais de correspondance	61312	197.313,01	197.313,01		197.313,01	
104/123SG-07/ -31	Frais de correspondance	61312					
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	200.200,00	188.202,02	11.997,98	185.050,76	3.151,26
104/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
104/123IN-11/ -51	Frais de téléphone	61312					
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	48.200,00	40.396,86	7.803,14	18.748,37	21.648,49
104/123EQ-12/ -14	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
104/123SO-12/ -62	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
104/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	27.500,00	24.832,78	2.667,22	18.022,96	6.809,82
104/123EQ-13/ -14	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313					
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	16.417,15	14.775,22	1.641,93	14.775,22	
104/123SG-15/ -32	Frais de procédure et de poursuite	61319					
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	15.136,14	13.119,45	2.016,69	11.036,63	2.082,82
104/123EQ-16/ -14	Frais de réception et de représentation	61315					
104/123IN-16/ -51	Frais de réception et de représentation	61315					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123SC-16/ -01	Frais de réception et de représentation	61315					
104/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	115.000,00	108.040,35	6.959,65	28.087,64	79.952,71
104/123BG-17/ -01	Frais de formation du personnel communal	61319					
104/123DS-17/ -22	Frais de formation du personnel	61319					
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	10.000,00		10.000,00		
104/123RH-18/ -41	Publications des annonces pour le recrutement du personnel	61319					
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	10.000,00	9.563,57	436,43	3.277,07	6.286,50
104/123SO-48/ -61	Autres frais administratifs	61319					
104/123SO-48/ -63	Autres frais administratifs	61319					
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.460,00	17.428,36	31,64	15.468,89	1.959,47
104/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
104/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	84.848,00	84.055,51	792,49	65.308,73	18.746,78
104/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du	61322					
104/124SG-05/ -37	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	76.700,00	65.145,01	11.554,99	18.443,01	46.702,00
104/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.150,00	23.616,85	533,15	18.246,21	5.370,64
104/124-06/ -AE	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124DS-06/ -25	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124DS-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124DS-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124DS-06/ -AE	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124IN-06/ -51	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124SG-06/ -35	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124SG-06/ -38	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124SO-06/ -61	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	6.350,00	6.077,94	272,06	77,94	6.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124EQ-10/ -14	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
104/124SO-10/ -62	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	18.150,00	10.054,71	8.095,29	7.550,42	2.504,29
104/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
104/124IN-12/ -51	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
104/124SG-12/ -31	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
104/124SG-12/ -37	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
104/124-48	Autres frais techniques	61329	25.933,00	17.038,60	8.894,40	15.398,62	1.639,98
104/124-48/ -AA	Autres frais techniques	61329					
104/124-48/ -AB	Autres frais techniques	61329	11.000,00	5.432,85	5.567,15	5.432,85	
104/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329					
104/124DS-48/ -25	Autres frais techniques divers	61329					
104/124EQ-48/ -14	Autres frais techniques	61329					
104/124RH-48/ -43	Autres frais techniques	61329					
104/124SO-48/ -63	Autres frais techniques	61329					
104/124SS-48/ -79	Autres frais techniques	61329					
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	22.116,70	18.282,11	3.834,59	16.498,49	1.783,62
104/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	104.000,00	83.112,26	20.887,74	83.112,26	
104/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	199.883,30	199.883,30		184.418,84	15.464,46
104/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
104/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	34.750,00	34.698,87	51,13	34.698,87	
104/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
104/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	400,00		400,00		
104/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	125.000,00	110.642,83	14.357,17	109.290,60	1.352,23
104/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22.000,00	18.026,10	3.973,90	18.026,10	
104/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
104/127-12	Location du matériel de transport	61343	7.000,00	7.000,00		1.342,20	5.657,80
104/127EQ-12/ -14	Location de matériel de transport	61343					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/127SO-12/ -63	Location de matériel de transport	61343					
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	14.500,00	5.529,95	8.970,05	4.702,95	827,00
104/128RC-01/ -21	Frais administratifs de la gestion financière	65801					
104/128SO-01/ -62	Frais administratifs de la gestion financière	65801					
105/122-04/ -AA	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	512,00		512,00		
105/122-04/ -AB	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	608,00	500,00	108,00	500,00	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	14.700,00	12.686,88	2.013,12	10.948,66	1.738,22
105/123-16/ -AB	Frais de réception et de représentation	61315	96,00		96,00		
105/123BG-16/ -01	Frais de réception et de représentation	61315					
105/123EQ-16/ -14	Frais de réception et de représentation	61315					
105/123SO-16/ -61	Frais de réception et de représentation	61315					
105/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.400,00		1.400,00		
105/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.400,00		1.400,00		
105/127-12/ -AA	Location du matériel de transport	61343	2.604,00		2.604,00		
106/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	5.500,00	5.244,88	255,12	5.021,44	223,44
106/121RH-01/ -40	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101					
106/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	130.000,00	124.309,90	5.690,10	77.885,48	46.424,42
106/123RH-17/ -40	Frais de formation du personnel communal	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.179.367,00	2.975.948,66	203.418,34	2.655.804,84	320.143,82
000/72	Transferts						
104/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	36.771,99	36.771,50	,49	36.771,50	
104/301-02/ -22	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111					
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100	90,00	90,00		90,00	
104/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
104/322SG-48/ -32	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
104/332-01/ -AA	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	161.171,06	161.171,06		161.171,06	
104/332-01/ -AB	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.500,00	3.500,00		3.287,12	212,88
104/332-01/ -AC	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	25,00	25,00			25,00
104/332-01/ -AD	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	400,00	400,00		400,00	
104/332-01/ -AE	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00		200,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/332-01/ -AF	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	75,00	75,00		75,00	
104/332-01/ -AG	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AA	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AB	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AC	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AD	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AE	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AF	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AG	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	265.000,00	265.000,00		249.000,00	16.000,00
104/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
104/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.200,00	7.200,00			7.200,00
104/332DS-02/ -28	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
104/332EQ-02/ -11	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
104/332SC-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
104/332SC-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	6.000,00	6.000,00			6.000,00
104/332SG-48/ -32	Réparation de petits dommages aux menages	67151					
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	61.073,60	61.073,60		61.073,60	
104/415RH-02/ -42	Intervention dans les primes syndicales	62802					
104/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	191.062,35	191.062,35		162.078,35	28.984,00
104/435RH-01/ -43	Contribution dans charges spécifiques fonctionnement PP	63617					
104/435SO-01/ -62	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
104/435SO-01/ -63	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		750.569,00	750.568,51	,49	692.146,63	58.421,88
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.324.193,00	1.324.192,03	,97	1.324.192,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.368.447,00	4.368.446,47	,53	4.368.446,47	
000/7x	Sous-Total Dette		5.692.640,00	5.692.638,50	1,50	5.692.638,50	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		24.762.643,00	23.823.800,91	938.842,09	23.378.498,46	445.302,45

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	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	485.872,87	455.399,47	30.473,40	455.399,47	
121/111RH-01/ -22	Traitements du personnel communal statutaire	62001	481.580,16	481.580,16		481.580,16	
121/111RH-02/ -21	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	115.071,00	108.926,74	6.144,26	108.926,74	
121/111RH-02/ -22	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	51.338,97	51.338,97		51.338,97	
121/111RH-05/ -21	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.708,00	35.583,56	15.124,44	35.583,56	
121/111RH-05/ -22	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	123.404,00	75.485,07	47.918,93	75.485,07	
121/112RH-01/ -21	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	34.259,00	31.664,98	2.594,02	31.664,98	
121/112RH-01/ -22	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	34.564,83	32.662,66	1.902,17	32.662,66	
121/112RH-02/ -21	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.322,17	9.321,71	,46	9.321,71	
121/112RH-02/ -22	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.798,00	2.797,86	,14	2.797,86	
121/112RH-05/ -21	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	477,00	476,70	,30	476,70	
121/112RH-05/ -22	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	8.656,00	8.204,88	451,12	8.204,88	
121/113RH-01/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	65.279,29	65.279,29		65.279,29	
121/113RH-01/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	71.758,66	71.758,66		71.758,66	
121/113RH-02/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	30.979,39	8.894,15	22.085,24	8.894,15	
121/113RH-02/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	10.561,98	2.892,51	7.669,47	2.892,51	
121/113RH-05/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	11.056,51	10.944,62	111,89	10.944,62	
121/113RH-05/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	23.387,17	23.387,17		23.387,17	
124/111RH-01/ -55	Traitements du personnel communal statutaire	62001	85.044,00	85.043,79	,21	85.043,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/111RH-02/ -55	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.894,00	32.893,69	,31	32.893,69	
124/111RH-05/ -55	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	78,00	77,16	,84	77,16	
124/112RH-01/ -55	Pécules de vacances du personnel communal	62101	6.105,00	6.100,46	4,54	6.100,46	
124/112RH-02/ -55	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.551,00	2.550,18	,82	2.550,18	
124/112RH-05/ -55	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.610,00	1.609,08	,92	1.609,08	
124/113RH-01/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	12.339,00	12.338,50	,50	12.338,50	
124/113RH-02/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.918,00	1.917,77	,23	1.917,77	
124/113RH-05/ -55	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	275,00	274,22	,78	274,22	
000/70	Sous-Total Personnel		1.753.889,00	1.619.404,01	134.484,99	1.619.404,01	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	60.000,00	39.277,32	20.722,68	34.079,02	5.198,30
121/123RC-15/ -21	Frais de procédure et de poursuite - contentieux civil	61319					
121/123RC-15/ -22	Frais de procédure et de poursuite	61319					
121/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	2.999,90	,10	850,60	2.149,30
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00	3.770,65	1.229,35	3.770,65	
124/122SG-01/ -38	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
124/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	2.000,00	262,22	1.737,78	262,22	
124/123SG-06/ -38	Prestations administratives tiers spécifiques à la fonction	61311					
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	13.750,00	7.909,59	5.840,41	7.583,80	325,79
124/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
124/125IN-02/ -55	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	99.903,93	92.595,00	7.308,93	81.954,46	10.640,54
124/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	53.096,07	53.072,60	23,47	51.569,67	1.502,93
124/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
124/125SG-06/ -38	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	10.000,00	7.833,30	2.166,70	7.707,89	125,41
124/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	207.450,00	177.467,49	29.982,51	177.467,49	
124/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	93.000,00	89.405,38	3.594,62	82.796,86	6.608,52
124/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	100.750,00	93.466,31	7.283,69	73.324,62	20.141,69
124/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		647.950,00	568.059,76	79.890,24	521.367,28	46.692,48
000/72	Transferts						
121/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	107,00	106,98	,02	106,98	
124/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	31.405,00	31.404,82	,18	31.404,82	
124/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	75.869,00	75.868,77	,23	59.353,93	16.514,84
124/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00	25.000,00		18.952,09	6.047,91
000/72	Sous-Total Transferts		132.381,00	132.380,57	,43	109.817,82	22.562,75
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	202.228,00	202.227,01	,99	202.227,01	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	808.422,00	808.421,65	,35	808.421,65	
000/7x	Sous-Total Dette		1.010.650,00	1.010.648,66	1,34	1.010.648,66	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		3.544.870,00	3.330.493,00	214.377,00	3.261.237,77	69.255,23

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	515.996,73	515.996,73		515.996,73	
131/111RH-01/ -44	Traitements du personnel communal statutaire	62001	97.405,00	97.391,23	13,77	97.391,23	
131/111RH-02/ -41	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.835,94	29.835,94		29.835,94	
131/111RH-02/ -44	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.559,40	28.559,40		28.559,40	
131/111RH-05/ -41	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	189.102,93	179.830,99	9.271,94	179.830,99	
131/111RH-05/ -44	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	12.788,00		12.788,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/112RH-01/ -41	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	39.425,00	33.363,17	6.061,83	33.363,17	
131/112RH-01/ -44	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.238,00	6.956,15	281,85	6.956,15	
131/112RH-02/ -41	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.951,00	1.258,65	692,35	1.258,65	
131/112RH-02/ -44	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.077,00	2.029,56	47,44	2.029,56	
131/112RH-05/ -41	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.877,00	12.505,92	2.371,08	12.505,92	
131/113RH-01/ -41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	75.782,71	75.782,71		75.782,71	
131/113RH-01/ -44	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	14.380,32	14.380,32		14.380,32	
131/113RH-02/ -41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	8.490,14	2.329,89	6.160,25	2.329,89	
131/113RH-02/ -44	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	3.353,15	1.664,87	1.688,28	1.664,87	
131/113RH-05/ -41	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	48.875,68	48.875,68		48.875,68	
131/113RH-05/ -44	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205					
132/111RH-01/ -31	Traitements du personnel communal	62001	516.945,70	478.360,81	38.584,89	478.263,81	97,00
132/111RH-02/ -31	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	50.760,16	50.760,16		50.760,16	
132/111RH-05/ -31	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	220.977,14	220.977,14		220.977,14	
132/112RH-01/ -31	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	39.879,00	38.440,88	1.438,12	38.440,88	
132/112RH-02/ -31	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.948,69	2.834,84	113,85	2.834,84	
132/112RH-05/ -31	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.643,31	15.643,31		15.643,31	
132/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	6.249,00	6.147,82	101,18	6.147,82	
132/113RH-01/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	73.383,25	73.383,25		73.383,25	
132/113RH-02/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	5.961,75	2.959,48	3.002,27	2.959,48	
132/113RH-05/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	68.964,00	68.963,75	,25	68.963,75	
133/111RH-01/ -34	Traitements du personnel communal statutaire	62001	57.803,00	57.202,96	600,04	57.202,96	
133/111RH-05/ -34	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	63.570,00	53.142,48	10.427,52	53.142,48	
133/112RH-01/ -34	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.250,16	4.250,16		4.250,16	
133/112RH-05/ -34	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.070,84	5.070,14	,70	5.070,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/113RH-01/ -34	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	8.393,77	8.393,77		8.393,77	
133/113RH-05/ -34	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	19.469,23	17.054,13	2.415,10	17.054,13	
134/111RH-01/ -36	Traitements du personnel communal statutaire	62001	150.937,40	144.608,31	6.329,09	144.608,31	
134/111RH-02/ -36	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.940,50	26.940,50		26.940,50	
134/111RH-05/ -36	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	31.918,10	31.918,10		31.918,10	
134/112RH-01/ -36	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.376,00	13.375,69	,31	13.375,69	
134/112RH-02/ -36	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.021,00	2.020,15	,85	2.020,15	
134/112RH-05/ -36	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.217,00	2.216,06	,94	2.216,06	
134/113RH-01/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	22.121,25	22.121,25		22.121,25	
134/113RH-02/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	2.000,98	1.512,36	488,62	1.512,36	
134/113RH-05/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	9.899,77	9.896,77	3,00	9.896,77	
135/111RH-01/ -14	Traitements du personnel communal statutaire	62001	180.963,87	180.963,87		180.963,87	
135/111RH-02/ -14	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	92.113,34	92.113,34		92.113,34	
135/111RH-05/ -14	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	25.696,79	25.696,29	,50	25.696,29	
135/112RH-01/ -14	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.340,00	13.339,72	,28	13.339,72	
135/112RH-02/ -14	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.116,00	10.115,31	,69	10.115,31	
135/112RH-05/ -14	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	1.374,00	1.342,97	31,03	1.342,97	
135/113RH-01/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	27.298,90	27.298,90		27.298,90	
135/113RH-02/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	5.206,00	5.205,44	,56	5.205,44	
135/113RH-05/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	7.992,10	7.991,56	,54	7.991,56	
136/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal statutaire	62001	244.854,00	232.070,51	12.783,49	232.070,51	
136/111RH-02/ -52	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.233,00	37.698,62	534,38	37.698,62	
136/111RH-05/ -52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
136/112RH-01/ -52	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.564,00	16.319,50	1.244,50	16.319,50	
136/112RH-02/ -52	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.643,00	1.875,10	1.767,90	1.875,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/112RH-05/ -52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
136/113RH-01/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	34.704,70	34.704,70		34.704,70	
136/113RH-02/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	5.489,30	2.167,97	3.321,33	2.167,97	
136/113RH-05/ -52	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205					
137/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.923.756,00	1.883.907,05	39.848,95	1.883.907,05	
137/111RH-02/ -51	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	574.322,00	546.936,00	27.386,00	546.936,00	
137/111RH-03/ -51	Traitements du personnel subventionné	62003					
137/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	714.272,00	646.623,09	67.648,91	646.623,09	
137/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	147.940,00	147.226,89	713,11	147.226,89	
137/112RH-02/ -51	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	42.097,74	35.041,38	7.056,36	35.041,38	
137/112RH-03/ -51	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
137/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	53.759,26	53.759,26		53.759,26	
137/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.764,00	1.697,64	66,36	1.697,64	
137/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	289.817,22	289.817,22		289.817,22	
137/113RH-02/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	59.390,10	32.934,80	26.455,30	32.934,80	
137/113RH-03/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	41,04	41,04		41,04	
137/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	199.585,64	199.585,64		199.585,64	
138/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	346.866,00	303.649,89	43.216,11	303.649,89	
138/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	257.836,00	233.544,15	24.291,85	233.544,15	
138/111RH-08/ -51	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	14.000,00	10.814,37	3.185,63	10.814,37	
138/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	26.593,00	22.055,75	4.537,25	22.055,75	
138/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.970,00	15.442,84	527,16	15.442,84	
138/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	51.609,00	44.476,44	7.132,56	44.476,44	
138/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	80.789,00	73.427,54	7.361,46	73.427,54	
138/113RH-08/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations du personnel communal	62208	7.000,00	3.268,01	3.731,99	3.268,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/111RH-01/ -26	Traitements du personnel communal statutaire	62001	44.625,00	44.352,96	272,04	44.352,96	
139/112RH-01/ -26	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.306,00	3.221,42	84,58	3.221,42	
139/113RH-01/ -26	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	6.564,00	6.563,30	,70	6.563,30	
000/70	Sous-Total Personnel		8.082.331,00	7.696.245,96	386.085,04	7.696.148,96	97,00
000/71	Fonctionnement						
131/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	31.500,00	31.500,00		14.223,00	17.277,00
131/122EQ-03/ -14	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203					
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	118.000,00	116.150,64	1.849,36	116.150,64	
131/123RH-14/ -44	Prestations du service médical du personnel	61314					
131/124-48	Autres frais techniques	61329	28.890,00	21.993,00	6.897,00	19.567,18	2.425,82
131/124RH-48/ -44	Autres frais techniques	61329					
132/121-48	Indemnités diverses	61109	4.320,00	3.280,00	1.040,00	3.280,00	
132/121SG-48/ -31	Indemnités diverses	61109					
132/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	25.600,00	21.534,78	4.065,22	21.534,78	
132/124SG-05/ -31	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail p	61322					
132/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.375,00	2.372,09	2,91	2.372,09	
132/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60.000,00	57.880,64	2.119,36	41.960,76	15.919,88
133/123SC-19/ -01	Frais d'achat de livres, documentations et abonnements	61316					
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
133/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
133/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
133/124DS-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
133/124DS-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
133/124-48	Autres frais techniques	61329					
133/124-48/ -AA	Autres frais techniques	61329	83.350,00	58.353,07	24.996,93	18.653,07	39.700,00
133/124-48/ -AB	Autres frais techniques	61329	24.250,00	9.176,00	15.074,00		9.176,00
133/124-48/ -AC	Autres frais techniques	61329	17.460,00		17.460,00		
133/124-48/ -AD	Autres frais techniques	61329					
133/124-48/ -AE	Autres frais techniques	61329					
133/124-48/ -AF	Autres frais techniques	61329	3.880,00	1.741,11	2.138,89	1.316,55	424,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/124-48/ -AG	Autres frais techniques	61329					
133/124DS-48/ -01	Autres frais techniques divers	61329					
133/124DS-48/ -02	Autres frais techniques divers	61329					
133/124DS-48/ -03	Autres frais techniques divers	61329					
133/124DS-48/ -04	Autres frais techniques divers	61329					
133/124DS-48/ -05	Autres frais techniques divers	61329					
133/124DS-48/ -06	Autres frais techniques divers	61329					
133/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329					
133/124DS-48/ -28	Autres frais techniques divers	61329					
134/122-02	Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire	61202	10.000,00		10.000,00		
134/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	45.000,00	44.832,08	167,92	12.541,63	32.290,45
134/124SG-02/ -36	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
134/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	175,00	171,34	3,66		171,34
134/124SG-05/ -36	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail p	61322					
134/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.500,00	4.402,38	97,62	3.603,78	798,60
134/124SG-12/ -36	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
136/121-48	Indemnités diverses	61109	579,37		579,37		
136/121IN-48/ -52	Indemnités diverses	61109	1.795,63	1.795,63		1.795,63	
136/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.550,00	5.295,33	7.254,67	4.680,48	614,85
136/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
136/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00		2.500,00		
136/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
136/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	4.500,00	4.500,00			4.500,00
136/124EQ-10/ -14	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	53.500,00	53.298,81	201,19	47.810,96	5.487,85
136/127EQ-02/ -14	Fourniture pour les véhicules pour consommation directe	60715					
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	194.829,00	189.143,66	5.685,34	156.456,80	32.686,86
136/127EQ-03/ -14	Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules	60715					
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	60.300,00	38.055,77	22.244,23	35.970,82	2.084,95
136/127-06/ -AA	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	9.275,00	6.353,85	2.921,15	6.353,85	
136/127EQ-06/ -14	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
136/127EQ-06/ -AA	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127SG-06/ -33	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
136/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	17.000,00	15.404,15	1.595,85	15.404,15	
136/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.250,00	1.250,00		90,00	1.160,00
136/127EQ-10/ -14	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	16.000,00	15.000,00	1.000,00	8.312,06	6.687,94
136/127IN-12/ -52	Location de matériel de transport	61343					
136/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	1.000,00	483,60	516,40	483,60	
136/140SG-08/ -33	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509					
137/121-48	Indemnités diverses	61109	1.440,00	1.440,00		1.440,00	
137/121IN-48/ -51	Indemnités diverses	61109	15.937,00	15.936,99	,01	15.936,99	
137/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109					
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.490,00	18.396,05	93,95	14.658,59	3.737,46
137/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	7.750,00	4.453,30	3.296,70	3.836,30	617,00
137/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	45.000,00	40.775,71	4.224,29	23.562,93	17.212,78
137/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	95.000,00	72.563,21	22.436,79	72.563,21	
137/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	130.000,00	129.999,99	,01	113.109,83	16.890,16
137/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
137/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	84.400,00	84.280,75	119,25	84.280,75	
137/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	91.686,47	84.943,75	6.742,72	83.406,00	1.537,75
137/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	33.313,53	31.927,90	1.385,63	31.842,68	85,22
137/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
137/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	23.280,00	1.064,89	22.215,11	1.021,30	43,59
137/125EQ-48/ -14	Autres frais pour les bâtiments	61339					
137/126-01/ -51	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	13.000,00		13.000,00		
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	30.250,00	29.383,84	866,16	29.383,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
138/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	15.200,00	15.114,65	85,35	15.114,65	
138/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
139/122-06	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	499.000,00	499.000,00		289.632,48	209.367,52
139/122DS-06/ -26	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commu	61206					
139/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	456.398,00	455.550,65	847,35	335.420,07	120.130,58
139/123DS-13/ -26	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
139/123EQ-13/ -14	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.395.024,00	2.188.799,61	206.224,39	1.647.771,45	541.028,16
000/7x	Dette						
132/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	465,00	464,33	,67	464,33	
132/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.952,00	5.951,87	,13	5.951,87	
134/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.470,00	2.469,12	,88	2.469,12	
134/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.839,00	25.838,13	,87	25.838,13	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.462,00	3.461,71	,29	3.461,71	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	46.476,00	46.475,60	,40	46.475,60	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	15.665,00	15.664,90	,10	15.664,90	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	135.904,00	135.903,94	,06	135.903,94	
138/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	150,00	149,27	,73	149,27	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.970,00	2.969,92	,08	2.969,92	
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	62.882,00	62.881,19	,81	62.881,19	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	505.479,00	505.478,40	,60	505.478,40	
000/7x	Sous-Total Dette		807.714,00	807.708,38	5,62	807.708,38	
139 : 13	Total Services généraux		11.285.069,00	10.692.753,95	592.315,05	10.151.628,79	541.125,16

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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
150/124-48	Autres frais techniques	61329	30.000,00	21.815,22	8.184,78	8.018,42	13.796,80
150/124SS-48/ -70	Autres frais techniques	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.000,00	21.815,22	8.184,78	8.018,42	13.796,80
000/72	Transferts						
150/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	2.670,00	2.669,80	,20	2.669,80	
150/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00			15.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		17.670,00	17.669,80	,20	2.669,80	15.000,00
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		47.670,00	39.485,02	8.184,98	10.688,22	28.796,80

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
300/111RH-03/ -21	Traitements du personnel subventionné	62003	2.226.152,29	2.226.151,83	,46	2.226.151,83	
300/111RH-03/ -22	Traitements du personnel subventionné	62003	381.328,83	381.328,83		381.328,83	
300/111RH-03/ -28	Traitements du personnel subventionné	62003	289.974,27	289.974,27		289.974,27	
300/111RH-03/ -29	Traitements du personnel subventionné	62003	555.303,61	555.303,61		555.303,61	
300/112RH-03/ -21	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	166.902,00	166.901,05	,95	166.901,05	
300/112RH-03/ -22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	21.518,96	21.518,96		21.518,96	
300/112RH-03/ -28	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	48.901,23	48.901,15	,08	48.901,15	
300/112RH-03/ -29	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	40.952,81	40.952,81		40.952,81	
300/113RH-03/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	686.086,00	686.085,95	,05	686.085,95	
300/113RH-03/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	118.571,05	118.571,05		118.571,05	
300/113RH-03/ -28	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	62203	178.851,59	79.231,94	99.619,65	79.231,94	
300/113RH-03/ -29	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	172.699,36	168.699,36	4.000,00	168.699,36	
000/70	Sous-Total Personnel		4.887.242,00	4.783.620,81	103.621,19	4.783.620,81	
000/71	Fonctionnement						
300/121-48	Indemnités diverses	61109	7.752,00	7.435,80	316,20	7.435,80	
300/121SG-48/ -34	Indemnités diverses	61109					
300/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	36.936,00	36.934,15	1,85	14.204,15	22.730,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/122-48/ -AA	Indemnités pour autres prestations	61209	44.055,00	44.053,80	1,20	44.053,80	
300/122-48/ -AB	Indemnités pour autres prestations	61209	15.000,00	14.999,95	,05	14.999,95	
300/122SG-48/ -30	Indemnités pour autres prestations	61209					
300/122SG-48/ -34	Indemnités pour autres prestations	61209					
300/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	7.640,00		7.640,00		
300/123-17/ -AA	Frais de formation du personnel communal	61319	5.109,52	2.872,98	2.236,54	2.562,98	310,00
300/123-17/ -AB	Frais de formation du personnel communal	61319	10.930,48	10.930,48		5.887,48	5.043,00
300/123-17/ -AC	Frais de formation du personnel communal	61319	5.000,00	4.493,76	506,24	2.558,36	1.935,40
300/123DS-17/ -22	Frais de formation du personnel communal	61319					
300/123DS-17/ -AA	Frais de formation du personnel communal	61319					
300/123DS-17/ -AB	Frais de formation du personnel communal	61319					
300/123DS-17/ -AC	Frais de formation du personnel	61319					
300/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	5.500,00	5.495,94	4,06	1.908,53	3.587,41
300/124SG-05/ -30	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
300/124-48	Autres frais techniques	61329	84.995,76	80.529,18	4.466,58	52.679,18	27.850,00
300/124-48/ -AA	Autres frais techniques	61329	30.504,24	30.504,24		13.657,01	16.847,23
300/124-48/ -AB	Autres frais techniques	61329	13.200,00	12.010,49	1.189,51	179,76	11.830,73
300/124-48/ -AC	Autres frais techniques	61329	10.000,00	10.000,00		9.433,50	566,50
300/124-48/ -AD	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AE	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AF	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AI	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AK	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AL	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AM	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AQ	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AT	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AU	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AW	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AX	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AY	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AZ	Autres frais techniques	61329					
300/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AA	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AD	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AE	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AF	Autres frais techniques divers	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/124DS-48/ -AI	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AK	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AL	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AM	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AQ	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AT	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AU	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AW	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AX	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AY	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AZ	Autres frais techniques divers	61329					
300/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
300/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
300/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	44.629,00	44.628,75	,25	44.578,26	50,49
300/126DS-01/ -21	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
300/126DS-01/ -22	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
300/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.853,00	830,90	1.022,10	830,90	
300/127EQ-06/ -14	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
300/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
300/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		323.105,00	305.720,42	17.384,58	214.969,66	90.750,76
000/72	Transferts						
300/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	50.938,38	50.938,38		50.938,38	
300/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	179.155,36	179.154,63	,73	179.154,63	
300/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	322.015,26	322.014,94	,32	322.014,94	
300/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
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	25.077,36	,64	25.077,36	
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	20.000,00	20.000,00		7.967,47	12.032,53
300/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/332DS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
300/332DS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
300/332DS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
300/332DS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
300/332DS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
300/332SS-02/ -71	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
300/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	531.664,00	531.664,00			531.664,00
300/435DS-01/ -21	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
330/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	6.402,00	6.401,16	,84	6.401,16	
330/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	35.643.627,00	35.643.627,00		35.643.627,00	
330/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	249.285,00		249.285,00		
330/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	219.013,00	219.013,00		59.989,15	159.023,85
330/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	5.000,00	5.000,00			5.000,00
330/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	74.787,00	50.000,00	24.787,00		50.000,00
330/435EQ-01/ -01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
330/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		37.383.965,00	37.109.890,47	274.074,53	36.295.170,09	814.720,38
000/7x	Dette						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	164,00	163,90	,10	163,90	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.268,00	2.267,04	,96	2.267,04	
000/7x	Sous-Total Dette		2.432,00	2.430,94	1,06	2.430,94	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		42.596.744,00	42.201.662,64	395.081,36	41.296.191,50	905.471,14

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	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	44.930,00	44.658,59	271,41	44.658,59	

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	806.754,00	802.909,71	3.844,29	802.909,71	
421/111RH-02/ -53	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	116.906,00	116.187,64	718,36	116.187,64	
421/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.249,00	29.203,70	45,30	29.203,70	
421/111RH-05/ -53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	211.093,00	188.553,51	22.539,49	188.553,51	
421/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.424,00	3.423,82	,18	3.423,82	
421/112RH-01/ -53	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	54.546,00	53.938,12	607,88	53.938,12	
421/112RH-02/ -53	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.659,00	4.883,64	3.775,36	4.883,64	
421/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.128,00	2.115,99	12,01	2.115,99	
421/112RH-05/ -53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.625,00	17.624,39	,61	17.624,39	
421/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	7.908,98	7.908,98		7.908,98	
421/113RH-01/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	122.034,53	122.034,53		122.034,53	
421/113RH-02/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	7.972,03	6.737,06	1.234,97	6.737,06	
421/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	9.082,47	9.082,41	,06	9.082,41	
421/113RH-05/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	59.224,99	59.224,99		59.224,99	
421/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	187.975,00	187.968,41	6,59	187.968,41	
421/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir les accidents du travail	62701					
000/70	Sous-Total Personnel		1.689.512,00	1.656.455,49	33.056,51	1.656.455,49	
000/71	Fonctionnement						
421/121-48	Indemnités diverses	61109					
421/121IN-48/ -53	Indemnités diverses	61109	403,00	402,92	,08	402,92	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	620,08	379,92	620,08	
421/124IN-06/ -53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
421/140-02	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	47.500,00	31.453,19	16.046,81	27.416,04	4.037,15
421/140EQ-02/ -14	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	60717					
421/140-06	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e	61351	8.000,00	5.178,81	2.821,19	1.663,32	3.515,49
421/140IN-06/ -53	Prestations de voirie par des tiers	61351					
421/140-11	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers	61352	4.000,00		4.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140IN-11/ -53	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le comp	61352					
423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.623,78	12.623,71	,07	12.623,71	
423/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
423/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.468,22	17.467,73	,49	17.467,73	
423/124IN-06/ -53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	27.500,00	26.616,36	883,64	25.497,72	1.118,64
423/124EQ-13/ -15	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323					
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	63.000,00	62.859,50	140,50	62.859,50	
426/124IN-06/ -51	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		181.495,00	157.222,30	24.272,70	148.551,02	8.671,28
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	1.192,00	1.191,34	,66	1.191,34	
421/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	55.000,00	55.000,00		8.250,00	46.750,00
421/332DS-02/ -22	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
423/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	49,00	48,74	,26	48,74	
424/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	399.000,00	399.000,00		399.000,00	
424/435RC-01/ -22	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		455.241,00	455.240,08	,92	408.490,08	46.750,00
000/7x	Dette						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	228.713,00	226.712,41	2.000,59	226.712,41	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.482.004,00	1.462.003,16	20.000,84	1.462.003,16	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	18.575,00	18.574,46	,54	18.574,46	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	401.675,00	401.674,56	,44	401.674,56	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	637,00	635,31	1,69	635,31	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.004,00	12.002,17	1,83	12.002,17	
000/7x	Sous-Total Dette		2.143.608,00	2.121.602,07	22.005,93	2.121.602,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
429 : 429	Total Communications - Voiries		4.469.856,00	4.390.519,94	79.336,06	4.335.098,66	55.421,28

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	198.771,00	198.556,62	214,38	198.556,62	
520/111RH-02/ -73	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.774,00	24.248,39	1.525,61	24.248,39	
520/111RH-05/ -73	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	57.687,00	48.047,83	9.639,17	48.047,83	
520/112RH-01/ -73	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.978,34	13.978,34		13.978,34	
520/112RH-02/ -73	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.859,04	1.859,04		1.859,04	
520/112RH-05/ -73	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.213,62	7.212,65	,97	7.212,65	
520/113RH-01/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	29.289,67	29.289,67		29.289,67	
520/113RH-02/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	4.867,51	1.413,63	3.453,88	1.413,63	
520/113RH-05/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	15.498,82	15.498,82		15.498,82	
000/70	Sous-Total Personnel		354.939,00	340.104,99	14.834,01	340.104,99	
000/71	Fonctionnement						
520/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	50.933,00	50.933,00		44.365,49	6.567,51
520/122SS-04/ -73	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
520/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.670,00	967,10	4.702,90	53,34	913,76
520/124IN-02/ -52	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
520/124SS-02/ -73	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
520/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	500,00	479,16	20,84		479,16
520/124SS-05/ -73	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail po	61322					
520/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	39.395,00	38.138,78	1.256,22	29.507,94	8.630,84
520/124IN-06/ -52	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
520/124SS-06/ -73	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	5.225,00	4.788,39	436,61	4.788,39	
520/124SS-13/ -73	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323					
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
520/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		101.723,00	95.306,43	6.416,57	78.715,16	16.591,27
000/72	Transferts						
520/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.500,00	12.500,00		9.250,00	3.250,00
520/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
520/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.800,00	3.800,00			3.800,00
520/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
520/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
520/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
561/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.250,00	3.250,00			3.250,00
561/332IN-02/ -56	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		21.550,00	21.550,00		11.250,00	10.300,00
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		478.212,00	456.961,42	21.250,58	430.070,15	26.891,27

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
700/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	7.500,00		7.500,00		
700/113-12	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	2.500,00		2.500,00		
700/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
700/115IP-01/ -80	Frais de déplacement du domicile au lieu du travail du personnel communal	62501	1.000,00	300,20	699,80	300,20	
700/115RH-12/ -81	Frais de déplacement pour le personnel enseignant	62512	343.171,61	343.171,61		343.171,61	
700/115RH-12/ -85	Frais de déplacement du domicile au lieu du travail du personnel enseignant	62512	3.828,39		3.828,39		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/115-44	Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	62544	23.136,00	23.136,00		20.102,50	3.033,50
700/115IP-44/ -81	Autres interventions et avantages en numéraires personnel en	62544					
701/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	740.775,23	740.775,23		740.775,23	
701/111RH-01/ -85	Traitements du personnel communal statutaire	62001	20.535,48	20.535,48		20.535,48	
701/111RH-02/ -80	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	42.942,00	38.102,06	4.839,94	38.102,06	
701/111RH-03/ -22	Traitements du personnel subventionné	62003	51.166,00	46.444,08	4.721,92	46.444,08	
701/111RH-03/ -85	Traitements du personnel subventionné	62003	16.178,00	15.740,97	437,03	15.740,97	
701/111RH-05/ -80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	334.682,29	323.082,73	11.599,56	323.082,73	
701/111RH-05/ -85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	64.933,00	62.720,94	2.212,06	62.720,94	
701/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	53.082,77	52.320,22	762,55	52.320,22	
701/112RH-01/ -85	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.374,00	1.363,67	10,33	1.363,67	
701/112RH-02/ -80	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.056,00	2.009,42	1.046,58	2.009,42	
701/112RH-03/ -22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.561,00	3.560,70	,30	3.560,70	
701/112RH-03/ -85	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.422,00	1.421,82	,18	1.421,82	
701/112RH-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	24.088,00	24.087,61	,39	24.087,61	
701/112RH-05/ -85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.056,23	4.056,23		4.056,23	
701/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	110.640,00	108.800,25	1.839,75	108.800,25	
701/113RH-01/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	2.994,36	2.994,36		2.994,36	
701/113RH-02/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	10.901,61	2.069,55	8.832,06	2.069,55	
701/113RH-03/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	16.047,00	14.444,16	1.602,84	14.444,16	
701/113RH-03/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	4.980,74	4.980,74		4.980,74	
701/113RH-05/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	100.018,29	96.646,00	3.372,29	96.646,00	
701/113RH-05/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	20.194,00	19.609,01	584,99	19.609,01	
703/111RH-05/ -80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	94.845,00	90.948,83	3.896,17	90.948,83	
703/112RH-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.305,00	8.304,73	,27	8.304,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
703/113RH-05/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	29.497,00	28.609,49	887,51	28.609,49	
706/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	803.337,00	724.814,18	78.522,82	724.814,18	
706/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorités	62011					
000/70	Sous-Total Personnel		2.944.748,00	2.805.050,27	139.697,73	2.802.016,77	3.033,50
000/71	Fonctionnement						
700/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	5.850,00	5.650,00	200,00		5.650,00
700/122EQ-04/ -15	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
700/122IP-04/ -80	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
700/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
700/122IP-48/ -81	Indemnités pour autres prestations	61209					
700/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	997,87	2,13	142,16	855,71
700/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
700/123-07	Frais de correspondance	61312	1.000,00	472,31	527,69	472,31	
700/123IP-07/ -80	Frais de correspondance	61312					
700/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	950,00	907,55	42,45	907,55	
700/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
700/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00	3.767,90	232,10	3.767,90	
700/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	15.000,00	8.896,93	6.103,07	6.980,93	1.916,00
700/123IP-17/ -80	Frais de formation du personnel communal	61319					
700/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
700/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.100,00	2.373,53	2.726,47	1.912,43	461,10
700/124-02/ -AB	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	28.500,00	23.479,96	5.020,04	427,06	23.052,90
700/124-02/ -AC	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	785,19	714,81	785,19	
700/124-02/ -AD	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00	300,00		300,00	
700/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
700/124IP-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
700/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	100.000,00		100.000,00		
700/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	7.122,20	2.877,80	2.502,54	4.619,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.700,00	793,36	2.906,64	793,36	
700/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.000,00		15.000,00		
700/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.000,00	43,63	1.956,37	43,63	
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.375,00		2.375,00		
700/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
700/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	7.800,00	7.800,00		3.435,30	4.364,70
700/124IP-21/ -80	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327					
700/124-48	Autres frais techniques	61329	21.340,00	21.340,00			21.340,00
700/124EQ-48/ -14	Autres frais techniques	61329					
700/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
700/125IP-02/ -80	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713					
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.000,00	3.000,00			3.000,00
700/126IP-01/ -80	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
703/124-24	Autres avantages scolaires	61327	654,00	654,00			654,00
703/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327					
706/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	2.700,00	592,98	2.107,02	592,98	
706/121EQ-01/ -15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101					
706/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203					
706/122IP-03/ -81	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203					
706/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.500,00	1.494,29	5,71	489,99	1.004,30
706/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
706/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.500,00	4.524,90	1.975,10	4.524,90	
706/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
706/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	1.500,00	1.384,09	115,91	455,75	928,34
706/123IP-12/ -80	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
706/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.100,00	919,09	180,91	386,70	532,39
706/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentations et d'abonnements	61316					
706/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	397,00	49,55	347,45	49,55	
706/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
706/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
706/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	400,00		400,00		
706/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
706/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	200,00	180,76	19,24	180,76	
706/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
707/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.500,00		1.500,00		
707/123IP-48/ -80	Autres frais administratifs	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		244.866,00	97.530,09	147.335,91	29.150,99	68.379,10
000/72	Transferts						
700/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	15.000,00	544,50	14.455,50	544,50	
702/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	218.500,00	218.469,00	31,00	115.831,20	102.637,80
702/332DS-02/ -21	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
702/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	1,00		1,00		
702/443IP-01/ -80	Autres avantages spécifiques aux écoles libres	63612					
706/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	558,00	557,76	,24	557,76	
000/72	Sous-Total Transferts		234.059,00	219.571,26	14.487,74	116.933,46	102.637,80
000/7x	Dette						
706/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.197,00	2.196,85	,15	2.196,85	
706/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.038,00	8.037,18	,82	8.037,18	
000/7x	Sous-Total Dette		10.235,00	10.234,03	,97	10.234,03	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.433.908,00	3.132.385,65	301.522,35	2.958.335,25	174.050,40

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	367.628,02	367.628,02		367.628,02	
721/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
721/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	96.770,89	96.770,89		96.770,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/111RH-05/ -85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	87.551,06	87.551,06		87.551,06	
721/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	5.967.361,03	5.967.360,10	,93	5.967.360,10	
721/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
721/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	31.239,11	31.239,11		31.239,11	
721/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
721/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.222,44	7.222,44		7.222,44	
721/112RH-05/ -85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.365,45	12.365,43	,02	12.365,43	
721/113RH-01/ -01	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	62201	58.570,00	55.988,39	2.581,61	55.988,39	
721/113-03	Cotisations patronales à ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	7.729,00		7.729,00		
721/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	32.553,00	29.706,79	2.846,21	29.706,79	
721/113RH-05/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	32.127,00	28.653,51	3.473,49	28.653,51	
721/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	39.450,00	39.405,01	44,99	39.405,01	
721/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	62701					
722/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
722/111IP-01/ -80	Traitements du personnel communal	62001	1.264.620,74	1.264.620,74		1.258.110,50	6.510,24
722/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.069.708,00	1.047.347,95	22.360,05	1.047.347,95	
722/111RH-02/ -01	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	94.548,00	94.404,93	143,07	94.404,93	
722/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	71.684,71		71.684,71		
722/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	763.357,01	763.357,01		763.357,01	
722/111IP-08/ -80	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.380,54	1.380,54		1.380,54	
722/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	11.601.383,00	11.260.372,64	341.010,36	11.260.372,64	
722/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
722/111-12/ -AA	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
722/111-12/ -AB	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
722/111IP-12/ -80	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	402.000,00	236.529,71	165.470,29	159.722,45	76.807,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/111IP-12/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	46.551,00	46.550,65	,35	46.550,65	
722/111RH-12/ -85	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	10.000,00	3.590,00	6.410,00	3.590,00	
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
722/112IP-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	99.800,81	99.800,33	,48	99.800,33	
722/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	82.687,00	82.687,00		82.687,00	
722/112RH-02/ -01	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.011,27	7.011,27		7.011,27	
722/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
722/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	60.192,84	60.192,84		60.192,84	
722/112IP-12/ -80	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge de la c	62112	130,08	130,08		130,08	
722/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel statutaire	62201					
722/113IP-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	385.634,65	385.634,65		385.634,65	
722/113RH-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	162.944,00	159.953,99	2.990,01	159.953,99	
722/113RH-02/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	27.387,05	5.504,01	21.883,04	5.504,01	
722/113-03	Cotisations patronales à ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	18.970,00		18.970,00		
722/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	238.145,13	234.145,13	4.000,00	234.145,13	
722/113IP-08/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de pr	62208	1.165,78	1.165,78		1.165,78	
722/113-12/ -AA	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	85.480,20		85.480,20		
722/113-12/ -AB	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	27.481,00		27.481,00		
722/113IP-12/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseig	62212	6.150,12	6.150,12		6.150,12	
722/113IP-12/ -AA	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	13.362,07	13.362,07		13.362,07	
000/70	Sous-Total Personnel		23.282.342,00	22.497.782,19	784.559,81	22.414.464,69	83.317,50
000/71	Fonctionnement						
721/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.300,00	2.170,27	129,73	2.028,89	141,38
721/123-02/ -02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	860,00		860,00		
721/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
721/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/123SS-02/ -85	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
721/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	8.550,00	7.295,79	1.254,21	4.984,22	2.311,57
721/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
721/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	850,00		850,00		
721/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	3.000,00	2.484,00	516,00	1.973,40	510,60
721/123SS-17/ -85	Frais de formation du personnel communal	61319					
721/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.000,00	4.856,59	143,41	1.157,82	3.698,77
721/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.300,00	830,48	2.469,52	606,74	223,74
721/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00		1.000,00		
721/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
721/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation & d'abonnements	61316					
721/123SS-19/ -85	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
721/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	35.500,00	35.132,49	367,51	21.732,05	13.400,44
721/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
721/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
721/124SS-02/ -85	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
721/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	2.200,00	2.185,16	14,84	1.072,07	1.113,09
721/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322					
721/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	3.220,30	779,70	390,00	2.830,30
721/124SS-06/ -85	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
721/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	6.000,00	4.636,20	1.363,80	3.731,20	905,00
721/124SS-22/ -85	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327					
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	3.940,00		3.940,00		
721/124SS-23/ -85	Frais d'organisation des repas scolaires	61327					
721/124-48	Autres frais techniques	61329	65.403,00	63.422,00	1.981,00	31.711,00	31.711,00
721/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329					
722/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	1.300,00		1.300,00		
722/122SS-04/ -85	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	110.500,00	101.819,40	8.680,60	101.819,40	
722/122IP-48/ -80	Indemnités pour autres prestations	61209					
722/122SS-48/ -85	Indemnités pour autres prestations	61209					
722/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	23.600,00	23.582,11	17,89	21.781,69	1.800,42
722/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
722/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
722/123SS-02/ -85	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	51.750,00	37.130,15	14.619,85	36.446,69	683,46
722/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
722/123SS-11/ -85	Frais de télécommunication	61312					
722/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	55.000,00	42.412,71	12.587,29	29.621,36	12.791,35
722/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
722/123SS-13/ -85	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
722/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	6.000,00	6.000,00		4.173,53	1.826,47
722/123SS-17/ -85	Frais de formation du personnel communal	61319					
722/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	11.500,00	11.491,49	8,51	1.870,66	9.620,83
722/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	120.500,00	108.594,33	11.905,67	50.992,80	57.601,53
722/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	30.000,00		30.000,00		
722/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
722/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316					
722/123SS-19/ -85	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
722/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.000,00		2.000,00		
722/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319					
722/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	73.550,00	71.039,15	2.510,85	59.051,13	11.988,02
722/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
722/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
722/124SS-02/ -85	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
722/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	3.800,00	3.452,74	347,26	3.378,38	74,36
722/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322					
722/124SS-05/ -85	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.500,00	10.194,99	2.305,01	8.610,40	1.584,59
722/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
722/124SS-06/ -85	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
722/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	400,00		400,00		
722/124IP-10/ -80	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
722/124SS-10/ -85	Impôts, taxes & redevances divers spécifique à la fonction	61609					
722/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	17.150,00	14.020,02	3.129,98	14.020,02	
722/124-12/ -AA	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.400,00	5.400,00		5.391,42	8,58
722/124-12/ -AB	Location et entretien des fournitures techniques	61321	10.000,00	8.536,72	1.463,28	8.536,72	
722/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
722/124IN-12/ -51	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
722/124IN-12/ -85	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
722/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
722/124SS-12/ -85	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	8.500,00	6.936,80	1.563,20	1.726,40	5.210,40
722/124SS-22/ -85	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327					
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	313.050,00	254.856,22	58.193,78	253.356,22	1.500,00
722/124IP-23/ -80	Frais d'organisation des repas scolaires	61327					
722/124SS-23/ -85	Frais d'organisation des repas scolaires	61327					
722/124-24	Autres avantages scolaires	61327	52,00	52,00			52,00
722/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327					
722/124-48	Autres frais techniques	61329	235.433,00	225.752,48	9.680,52	112.783,85	112.968,63
722/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329					
722/124SS-48/ -BS	Autres frais techniques	61329					
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	95.200,00	89.386,47	5.813,53	72.437,92	16.948,55
722/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
722/125SS-02/ -85	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713					
722/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	350.000,00	238.152,00	111.848,00	221.531,58	16.620,42

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
722/125SS-03/ -85	Fourniture combustibles pour chauffage bâtiments	60714					
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	75.000,00	74.999,99	,01	65.035,72	9.964,27
722/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
722/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	53.750,00	53.467,17	282,83	53.467,17	
722/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
722/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	190,00		190,00		
722/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	164.500,00	151.480,87	13.019,13	150.187,33	1.293,54
722/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
722/125SS-12/ -85	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	134.700,00	112.865,58	21.834,42	110.352,16	2.513,42
722/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
722/125SS-15/ -85	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	50.000,00	29.010,75	20.989,25	28.228,51	782,24
722/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
722/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
722/126SS-01/ -85	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
722/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	10.250,00	9.881,87	368,13	9.881,87	
722/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
722/127-12	Location du matériel de transport	61343	181.000,00	155.819,98	25.180,02	151.672,28	4.147,70
722/127IP-12/ -80	Location de matériel de transport	61343					
722/127SS-12/ -85	Location de matériel de transport	61343					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.348.478,00	1.972.569,27	375.908,73	1.645.742,60	326.826,67
000/72	Transferts						
722/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	22.927,00	22.926,82	,18	22.926,82	
722/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111					
722/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.200,00	1.200,00			1.200,00
722/332-01/ -AA	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	6.000,00	6.000,00		278,00	5.722,00
722/332-01/ -AB	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/332-01/ -AC	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	6.000,00	6.000,00			6.000,00
722/332IP-01/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/332IP-01/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/332IP-01/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/332SS-01/ -85	Cotisations de membres des associations d'intérêt communal	63212					
722/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
722/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00	25.000,00		4.980,00	20.020,00
722/332IP-02/ -80	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/332IP-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/332IP-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	23.634,00	23.634,00		23.634,00	
722/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
722/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	10.100,00	10.100,00		10.100,00	
722/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	101.000,00	101.000,00		101.000,00	
722/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
722/435IP-01/ -AA	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
722/435IP-01/ -AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
722/435IP-01/ -AC	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
722/435IP-01/ -AD	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
722/435IP-01/ -AE	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		203.361,00	203.360,82	,18	170.418,82	32.942,00
000/7x	Dette						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	68.864,00	68.663,72	200,28	68.663,72	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	174.148,00	174.148,00		174.148,00	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	552.674,00	552.673,59	,41	552.673,59	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	659.156,00	659.155,21	,79	659.155,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		1.454.842,00	1.454.640,52	201,48	1.454.640,52	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		27.289.023,00	26.128.352,80	1.160.670,20	25.685.266,63	443.086,17

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	54.530,66	54.530,66		54.530,66	
731/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	4.171.090,59	4.171.090,59		4.171.090,59	
731/111-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	3.596.369,98	3.596.369,36	,62	3.596.369,36	
731/111IP-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
731/111IP-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
731/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.919,37	5.919,37		5.919,37	
731/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	8.630,95	8.630,95		8.630,95	
734/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	1.123.042,09	1.123.042,09		1.123.042,09	
734/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
735/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	26.810,87	26.810,87		26.810,87	
735/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	6.083.992,54	6.083.992,54		6.083.992,54	
735/111-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	583.495,27	583.495,27		583.495,27	
735/111IP-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
735/111IP-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
735/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.056,00	2.055,60	,40	2.055,60	
735/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	4.034,68	4.034,68		4.034,68	
000/70	Sous-Total Personnel		15.659.973,00	15.659.971,98	1,02	15.659.971,98	
000/71	Fonctionnement						
731/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	850,00	744,37	105,63	469,81	274,56
731/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
731/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
731/123-11	Frais de télécommunication	61312	14.500,00	10.831,59	3.668,41	10.729,14	102,45

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
731/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	15.350,00	14.423,00	927,00	11.578,53	2.844,47
731/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
731/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	700,00		700,00		
731/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.000,00	1.247,51	3.752,49	1.247,51	
731/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.250,00		4.250,00		
731/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316					
731/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316					
731/123-48	Autres frais administratifs	61319					
731/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319					
731/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.000,00	8.974,99	3.025,01	7.002,11	1.972,88
731/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
731/124-02/ -AB	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
731/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
731/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
731/124IP-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
731/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	1.200,00	1.191,85	8,15	912,34	279,51
731/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322					
731/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.356,00	934,53	421,47	437,73	496,80
731/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
731/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.400,00	2.200,00	200,00	2.186,76	13,24
731/124IN-12/ -51	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
731/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
731/124-24	Autres avantages scolaires	61327	1.462,00	1.462,00			1.462,00
731/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327					
731/124-48	Autres frais techniques	61329	69.506,00	69.505,00	1,00	34.752,50	34.752,50
731/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329					
731/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	25.000,00	23.788,75	1.211,25	21.863,56	1.925,19
731/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
731/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	120.000,00	115.242,25	4.757,75	112.476,92	2.765,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
731/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	27.000,00	26.249,16	750,84	25.269,06	980,10
731/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
731/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	16.850,00	16.593,85	256,15	16.593,85	
731/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	40.000,00	37.581,94	2.418,06	37.581,94	
731/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.000,00	8.298,34	701,66	8.298,34	
731/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
734/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					
734/122IP-04/ -80	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
734/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.146,79	697,12	2.449,67	697,12	
734/122IP-05/ -80	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	353,21	353,21		353,21	
734/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00		100,00		
734/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
734/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.800,00	3.580,02	219,98	3.580,02	
734/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
734/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.140,00	856,10	283,90	269,08	587,02
734/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	184,53	315,47	184,53	
734/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	3.592,80	407,20	876,80	2.716,00
734/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
734/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	6.500,00	2.331,64	4.168,36	1.451,64	880,00
734/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
734/124-24	Autres avantages scolaires	61327	33,00	33,00			33,00
734/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327					
735/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.851,28	1.515,25	2.336,03	1.515,25	
735/122IP-05/ -80	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	148,72	148,72		148,72	
735/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.250,00	2.018,00	232,00	566,68	1.451,32

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/123-02/ -FF	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		
735/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
735/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
735/123IP-02/ -FF	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
735/123-11	Frais de télécommunication	61312	20.000,00	10.758,24	9.241,76	10.126,75	631,49
735/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
735/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	11.400,00	9.179,24	2.220,76	6.037,59	3.141,65
735/123-13/ -FF	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	4.750,00	148,00	4.602,00	148,00	
735/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
735/123IP-13/ -FF	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
735/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	30.000,00	24.085,21	5.914,79		24.085,21
735/123-17/ -FF	Frais de formation du personnel communal	61319	6.000,00	3.372,32	2.627,68	3.150,00	222,32
735/123IP-17/ -80	Frais de formation du personnel	61319					
735/123IP-17/ -FF	Frais de formation du personnel communal	61319					
735/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.000,00		2.000,00		
735/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.500,00		6.500,00		
735/123-19/ -FF	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.000,00		3.000,00		
735/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
735/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316					
735/123IP-19/ -FF	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316					
735/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
735/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319					
735/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.400,00	4.398,32	1,68	3.775,41	622,91
735/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.790,00	4.379,83	2.410,17	342,86	4.036,97
735/124-02/ -AB	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.850,00		4.850,00		
735/124-02/ -AC	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	9.982,50	17,50		9.982,50
735/124-02/ -FF	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.820,00	5.410,07	409,93	2.288,81	3.121,26
735/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
735/124IP-02/ -81	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
735/124IP-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
735/124IP-02/ -FF	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
735/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	1.400,00	1.393,95	6,05	,01	1.393,94
735/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322					
735/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00		2.000,00		
735/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00		2.500,00		
735/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	43.000,00		43.000,00		
735/124-06/ -FF	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	1.099,83	1.900,17	99,83	1.000,00
735/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
735/124IP-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
735/124IP-06/ -FF	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
735/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
735/124IP-10/ -80	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
735/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	950,00		950,00		
735/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
735/124-24	Autres avantages scolaires	61327	592,00	592,00			592,00
735/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327					
735/124-48	Autres frais techniques	61329	74.309,00	74.304,00	5,00	37.152,00	37.152,00
735/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329					
735/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	15.000,00	13.030,52	1.969,48	10.762,58	2.267,94
735/125-02/ -FF	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	2.500,00			2.500,00
735/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
735/125IP-02/ -80	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713					
735/125IP-02/ -FF	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713					
735/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	125.000,00	99.920,82	25.079,18	99.920,82	
735/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.000,00	16.465,41	534,59	16.465,41	
735/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
735/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	6.000,00	5.673,11	326,89	5.673,11	
735/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	70.896,52	53.876,21	17.020,31	53.853,37	22,84
735/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.103,48	9.103,48		9.103,48	
735/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
735/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	11.500,00	9.061,68	2.438,32	9.061,68	
735/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
735/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		893.508,00	713.314,26	180.193,74	569.004,86	144.309,40
000/72	Transferts						
731/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	1,00	,08	,92	,08	
731/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1,00		1,00		
734/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	650,00	650,00		650,00	
734/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	74.085,00	74.085,00		74.085,00	
734/435IP-01/ -80	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
735/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	16.528,00	16.527,62	,38	16.527,62	
735/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		91.265,00	91.262,70	2,30	91.262,70	
000/7x	Dette						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	98.330,00	98.329,58	,42	98.329,58	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	236.570,00	236.569,15	,85	236.569,15	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	106,00	105,83	,17	105,83	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.000,00	1.999,16	,84	1.999,16	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.971,00	5.970,89	,11	5.970,89	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.310,00	21.309,57	,43	21.309,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		364.287,00	364.284,18	2,82	364.284,18	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		17.009.033,00	16.828.833,12	180.199,88	16.684.523,72	144.309,40

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	143,00	142,45	,55	142,45	
741/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	237,00	236,46	,54	236,46	
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						
751/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
751/111IP-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	41.230,75	41.230,75		41.230,75	
751/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	1.004.108,25	1.004.107,30	,95	1.004.107,30	
751/111-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	1.159.412,00	1.159.411,87	,13	1.159.411,87	
751/111IP-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
751/111IP-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
751/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
751/112IP-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.230,00	2.060,31	2.169,69	2.060,31	
751/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel statutaire	62201					
751/113IP-01/ -08	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel communal stat.	62201	14.600,00	12.822,66	1.777,34	12.822,66	
751/113IP-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	111,00	98,70	12,30	98,70	
000/70	Sous-Total Personnel		2.223.692,00	2.219.731,59	3.960,41	2.219.731,59	
000/71	Fonctionnement						
751/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.000,00	1.261,58	738,42	1.073,77	187,81

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
751/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.850,00	2.714,56	135,44	2.692,89	21,67
751/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
751/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.900,00	2.257,77	642,23	2.257,77	
751/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
751/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
751/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.000,00	5.372,67	627,33	3.967,79	1.404,88
751/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.200,00		2.200,00		
751/123-19/ -AC	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.200,00		2.200,00		
751/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
751/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316					
751/123IP-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316					
751/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
751/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319					
751/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.500,00	5.335,15	164,85	3.160,31	2.174,84
751/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
751/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
751/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	2.583,48	416,52	2.338,34	245,14
751/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
751/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	37.000,00	11.693,20	25.306,80	11.693,20	
751/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
751/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.961,27	7.961,27		7.961,27	
751/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
751/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.250,00	4.062,92	187,08	4.062,92	
751/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.313,73	5.312,34	1.001,39	5.018,57	293,77
751/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.000,00	4.341,16	1.658,84	4.341,16	
751/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		88.675,00	52.896,10	35.778,90	48.567,99	4.328,11

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
751/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	1,00	,04	,96	,04	
751/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.675,00	6.673,13	1,87	6.673,13	
000/72	Sous-Total Transferts		6.676,00	6.673,17	2,83	6.673,17	
000/7x	Dettes						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.096,00	3.095,08	,92	3.095,08	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.331,00	9.330,51	,49	9.330,51	
000/7x	Sous-Total Dette		12.427,00	12.425,59	1,41	12.425,59	
759 : 759	Total Enseignement spécial		2.331.470,00	2.291.726,45	39.743,55	2.287.398,34	4.328,11

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111RH-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	119.338,06	111.134,74	8.203,32	111.134,74	
761/111RH-05/ -71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	185.985,94	185.985,94		185.985,94	
761/112RH-02/ -71	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.861,00	3.960,61	3.900,39	3.960,61	
761/112RH-05/ -71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.743,00	13.742,82	,18	13.742,82	
761/113RH-02/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	7.082,00	6.316,27	765,73	6.316,27	
761/113RH-05/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	57.842,00	57.841,77	,23	57.841,77	
762/111RH-01/ -75	Traitements du personnel communal statutaire	62001	235.344,02	231.148,53	4.195,49	231.148,53	
762/111RH-01/ -76	Traitements du personnel communal statutaire	62001	71.884,44	71.884,44		71.884,44	
762/111RH-02/ -75	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	78.163,54	78.163,54		78.163,54	
762/111RH-05/ -75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
762/111RH-05/ -76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	117.392,00	103.083,47	14.308,53	103.083,47	
762/112RH-01/ -75	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.349,29	13.168,32	4.180,97	13.168,32	
762/112RH-01/ -76	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.145,00	4.112,95	32,05	4.112,95	
762/112RH-02/ -75	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.895,00	5.894,98	,02	5.894,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/112RH-05/ -75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
762/112RH-05/ -76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.932,71	8.932,71		8.932,71	
762/113RH-01/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	35.360,14	35.360,14		35.360,14	
762/113RH-01/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	10.792,74	10.792,74		10.792,74	
762/113RH-02/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	8.771,10	4.546,26	4.224,84	4.546,26	
762/113RH-05/ -75	Cotisations patronale à l'ONSSAPL pour le personnel contract	62205					
762/113RH-05/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	30.004,02	30.004,02		30.004,02	
763/111RH-08/ -98	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
763/113RH-08/ -98	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations	62208					
764/111RH-01/ -71	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	174.351,00	172.868,80	1.482,20	172.868,80	
764/111RH-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	154.933,00	153.963,35	969,65	153.963,35	
764/111RH-05/ -71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	374.597,33	374.597,33		374.597,33	
764/112RH-01/ -71	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.271,00	12.270,78	,22	12.270,78	
764/112RH-02/ -71	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.178,00	10.295,13	882,87	10.295,13	
764/112RH-05/ -71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	27.121,00	26.932,86	188,14	26.932,86	
764/113RH-01/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	26.159,29	26.159,29		26.159,29	
764/113RH-02/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	8.959,80	8.853,12	106,68	8.853,12	
764/113RH-05/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	113.640,91	113.640,91		113.640,91	
766/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.089.561,31	1.060.170,64	29.390,67	1.060.170,64	
766/111RH-02/ -52	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	215.807,36	215.807,36		215.807,36	
766/111RH-05/ -52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	162.550,00	144.363,45	18.186,55	144.363,45	
766/111RH-08/ -52	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.500,00	592,79	3.907,21	592,79	
766/112RH-01/ -52	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	77.881,00	77.880,26	,74	77.880,26	
766/112RH-02/ -52	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	16.374,00	16.373,33	,67	16.373,33	
766/112RH-05/ -52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.738,00	26.737,15	,85	26.737,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/113RH-01/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	161.404,60	148.971,98	12.432,62	148.971,98	
766/113RH-02/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	26.191,15	26.190,61	,54	26.190,61	
766/113RH-05/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	46.028,91	43.028,91	3.000,00	43.028,91	
766/113RH-08/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal	62208	171,34	101,44	69,90	101,44	
767/111RH-01/ -75	Traitements du personnel communal statutaire	62001	388.524,47	388.524,47		388.524,47	
767/111RH-01/ -76	Traitements du personnel communal statutaire	62001	125.914,00	125.820,16	93,84	125.820,16	
767/111RH-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
767/111RH-03/ -75	Traitements du personnel subventionné	62003	27.186,29	27.186,29		27.186,29	
767/111RH-05/ -75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	197.574,24	197.573,37	,87	197.573,37	
767/111RH-05/ -76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	108.774,00	107.820,45	953,55	107.820,45	
767/112RH-01/ -75	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	33.903,82	33.902,87	,95	33.902,87	
767/112RH-01/ -76	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.349,94	9.349,94		9.349,94	
767/112RH-03/ -75	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.269,00	4.268,80	,20	4.268,80	
767/112RH-05/ -75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	16.270,00	16.269,73	,27	16.269,73	
767/112RH-05/ -76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.063,24	8.063,24		8.063,24	
767/113RH-01/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	60.501,98	60.501,98		60.501,98	
767/113RH-01/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	19.030,50	19.030,50		19.030,50	
767/113RH-03/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	8.966,22	8.966,22		8.966,22	
767/113RH-05/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	58.920,97	58.920,59	,38	58.920,59	
767/113RH-05/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	33.637,33	33.637,33		33.637,33	
000/70	Sous-Total Personnel		4.847.191,00	4.735.709,68	111.481,32	4.735.709,68	
000/71	Fonctionnement						
761/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.000,00	2.516,44	2.483,56	2.429,77	86,67
761/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
761/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.700,00	100,27	3.599,73	100,27	
761/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-48	Autres frais techniques	61329	22.500,00	22.500,00			22.500,00
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.500,00	64,07	4.435,93	64,07	
761/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
761/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
761/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
761/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
761/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1.800,00	1.681,06	118,94	1.681,06	
761/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.000,00	13.443,51	556,49	8.549,20	4.894,31
761/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	12.000,00	6.655,09	5.344,91	6.655,09	
761/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
762/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	52.350,00	50.150,23	2.199,77	43.379,75	6.770,48
762/122SS-04/ -75	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204					
762/122SS-04/ -76	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
762/122SS-04/ -77	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
762/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	1.000,00	997,32	2,68	797,32	200,00
762/123SS-06/ -76	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311					
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	800,00	763,68	36,32	763,68	
762/124SS-02/ -76	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.282,38	22.966,72	1.315,66	22.966,72	
762/124SS-06/ -75	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
762/124SS-06/ -76	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
762/124SS-06/ -77	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
762/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	450,00	288,00	162,00	288,00	
762/124SS-21/ -77	Fournitures pour remises de prix, de jouets	61327					
762/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	11.967,62	11.059,70	907,92	10.269,70	790,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/124SS-22/ -77	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327					
762/124-48	Autres frais techniques	61329	36.098,00	36.097,00	1,00	30.868,09	5.228,91
762/124SS-48/ -75	Autres frais techniques	61329					
762/124SS-48/ -76	Autres frais techniques	61329					
762/127-12	Location du matériel de transport	61343	5.500,00	5.453,76	46,24	5.453,76	
762/127SS-12/ -77	Location de matériel de transport	61343					
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.700,00	4.169,03	530,97	2.442,01	1.727,02
763/123SO-16/ -61	Frais de réception et de représentation	61315					
763/123SS-16/ -76	Frais de réception et de représentation	61315					
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.600,00	1.403,56	196,44	1.403,56	
763/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.300,00	14.727,52	572,48	13.743,70	983,82
763/124SS-06/ -77	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
763/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.300,00	500,00	1.800,00	500,00	
763/126SS-01/ -77	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
764/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.000,00	4.116,10	883,90	4.053,34	62,76
764/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
764/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.845,00	9.746,68	98,32	8.719,25	1.027,43
764/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
764/124SS-02/ -71	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
764/124SS-02/ -76	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	65.250,00	42.736,12	22.513,88	40.466,12	2.270,00
764/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	4.000,00			4.000,00
764/124SS-06/ -71	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	15.000,00	13.114,87	1.885,13	13.114,87	
764/124SS-12/ -71	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
764/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	2.800,00	987,65	1.812,35	987,65	
764/124SS-21/ -71	Fournitures pour remises de prix, de jouets	61327					
764/124-48	Autres frais techniques	61329	30.000,00	3.496,96	26.503,04	2.984,09	512,87
764/124SS-48/ -71	Autres frais techniques	61329					
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.500,00	2.559,73	2.940,27	1.838,69	721,04

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
764/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	60.000,00	40.575,87	19.424,13	40.575,87	
764/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	46.000,00	42.675,96	3.324,04	37.016,79	5.659,17
764/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
764/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	17.050,00	16.631,18	418,82	16.631,18	
764/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
764/125SG-08/ -38	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
764/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	34.900,00	34.880,47	19,53	34.880,47	
764/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
764/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	70.850,00	67.503,20	3.346,80	67.302,20	201,00
764/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18.000,00	17.660,82	339,18	15.745,55	1.915,27
764/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.500,00	2.143,27	356,73	2.143,27	
764/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
766/121-48	Indemnités diverses	61109					
766/121IN-48/ -52	Indemnités diverses	61109	1.495,63	1.495,10	,53	1.495,10	
766/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109	485,37	485,37		485,37	
766/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	7.000,00	5.535,04	1.464,96	4.306,37	1.228,67
766/122EQ-03/ -14	Honoraires/indemnités avocats, médecins & personnel paraméd.	61203					
766/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319					
766/123IN-17/ -52	Frais de formation du personnel	61319					
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	140.000,00	133.635,87	6.364,13	72.881,28	60.754,59
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	66.125,00	49.869,71	16.255,29	34.679,07	15.190,64
766/124IN-06/ -52	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
766/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	160,00	158,00	2,00	158,00	
766/124SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
766/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.750,00	805,51	3.944,49	567,49	238,02

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-48	Autres frais techniques	61329					
766/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329					
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.245,37	5.165,30	80,07	4.588,19	577,11
766/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	46.716,14	46.716,14		46.708,47	7,67
766/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.967,47	14.967,47		14.070,53	896,94
766/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
766/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.080,93	1.080,93		1.080,93	
766/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
766/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
766/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	19.189,14	19.189,14		17.343,58	1.845,56
766/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	46.941,95	46.941,86	,09	46.941,86	
766/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
767/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	190,00		190,00		
767/121EQ-01/ -15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101					
767/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	31.957,00	31.133,32	823,68	11.569,87	19.563,45
767/122EQ-04/ -14	Droits d'auteurs, honoraires, indemnités pour artistes,...	61204					
767/122SS-04/ -75	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
767/122SS-04/ -76	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
767/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.550,00	2.402,19	147,81	1.582,12	820,07
767/123SS-02/ -75	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
767/123SS-02/ -76	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
767/123-07	Frais de correspondance	61312					
767/123SS-07/ -75	Frais de correspondance	61312					
767/123-11	Frais de télécommunication	61312	14.000,00	12.337,24	1.662,76	11.958,95	378,29
767/123EQ-11/ -15	Frais de télécommunication	61312					
767/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	2.750,00	751,38	1.998,62	379,05	372,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123SS-12/ -75	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
767/123SS-12/ -76	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
767/123-13/ -AA	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	59.565,00	55.978,29	3.586,71	51.620,86	4.357,43
767/123-13/ -AB	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	10.322,83	10.207,04	115,79	3.596,56	6.610,48
767/123SS-13/ -AA	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
767/123SS-13/ -AB	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
767/123SS-13/ -AC	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
767/123SS-13/ -AD	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
767/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.562,17	1.956,64	1.605,53	1.472,50	484,14
767/123SS-16/ -75	Frais de réception et de représentation	61315					
767/123SS-16/ -76	Frais de réception et de représentation	61315					
767/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	1.150,00	410,00	740,00	230,00	180,00
767/123SS-17/ -75	Frais de formation du personnel	61319					
767/123SS-17/ -76	Frais de formation du personnel	61319					
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	168.050,00	167.784,90	265,10	127.594,32	40.190,58
767/123SS-19/ -75	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
767/123SS-19/ -76	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
767/123-48	Autres frais administratifs	61319	40.500,00	36.524,13	3.975,87	36.228,95	295,18
767/123SS-48/ -75	Autres frais administratifs	61319					
767/123SS-48/ -76	Autres frais administratifs	61319					
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.671,00	7.522,52	148,48	5.917,09	1.605,43
767/124SS-02/ -75	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
767/124SS-02/ -76	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.410,00	15.554,82	1.855,18	14.045,00	1.509,82
767/124SS-06/ -75	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	17.950,00	15.927,21	2.022,79	14.980,58	946,63
767/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
767/124SG-12/ -38	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
767/124SS-12/ -76	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
767/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	300,00	300,00		300,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124SS-21/ -76	Fournitures pour remises de prix, de jouets,...	61327					
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.646,73	3.645,74	,99	3.645,74	
767/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
767/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	14.854,27	8.683,31	6.170,96	8.085,17	598,14
767/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.400,00	4.064,09	335,91	4.064,09	
767/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
767/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.500,00	2.372,18	127,82	2.372,18	
767/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
767/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
767/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.000,00	21.890,30	8.109,70	21.626,19	264,11
767/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.425,00	1.659,99	765,01	866,38	793,61
767/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
767/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	266.000,00	261.163,77	4.836,23	255.431,20	5.732,57
767/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.665.454,00	1.489.680,34	175.773,66	1.264.688,13	224.992,21
000/72	Transferts						
761/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.250,00	3.250,00		3.250,00	
761/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	115.900,00	115.900,00		90.500,00	25.400,00
761/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	61.000,00	61.000,00		56.000,00	5.000,00
761/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
761/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
761/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
761/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
761/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
761/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/332SS-02/ -76	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AG	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AI	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AJ	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00	50.000,00			50.000,00
762/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
762/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.600,00	8.600,00		8.600,00	
762/332SS-02/ -75	Subside aux organismes au service des ménages	63212	1,00		1,00		
762/332SS-02/ -79	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
762/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
762/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
763/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	138,00	137,50	,50	137,50	
764/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	6.686,00	6.685,87	,13	6.685,87	
764/321-01	Subsides directs et remboursements de frais d'exploitation	63121	1.077.000,00	1.076.865,12	134,88	1.076.865,12	
764/321SS-01/ -71	Subsides directs et remboursement des frais d'exploitation a	63121					
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	100.000,00	100.000,00		32.264,00	67.736,00
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.100,00	3.100,00		3.100,00	
764/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	95.000,00	95.000,00		46.000,00	49.000,00
764/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
764/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	170.000,00	170.000,00			170.000,00
764/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	67.000,00	67.000,00		67.000,00	
764/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00			1.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
764/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -76	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -79	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
766/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	138,00	137,75	,25	137,75	
767/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	1,00	,70	,30	,70	
767/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.100,00	8.100,00		8.100,00	
767/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
767/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
767/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
767/444-01	Contrib. instit. recherche scientif. personnalité juridique	63617	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
767/444SS-01/ -75	Contribution dans les institutions de recherche scientifique	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		1.861.414,00	1.861.276,94	137,06	1.488.140,94	373.136,00
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	20.813,00	20.812,47	,53	20.812,47	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	69.517,00	69.516,45	,55	69.516,45	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	106,00	105,83	,17	105,83	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.000,00	1.999,16	,84	1.999,16	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	486,00	485,35	,65	485,35	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.858,00	5.857,54	,46	5.857,54	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.553,00	9.552,59	,41	9.552,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	54.739,00	54.738,05	,95	54.738,05	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	14.325,00	14.324,76	,24	14.324,76	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	103.057,00	103.056,25	,75	103.056,25	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.498,00	1.497,19	,81	1.497,19	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.319,00	32.318,80	,20	32.318,80	
000/7x	Sous-Total Dette		314.271,00	314.264,44	6,56	314.264,44	
000/78	Prélèvements						
764/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.688.330,00	9.400.931,40	287.398,60	8.802.803,19	598.128,21

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
771/123-11	Frais de télécommunication	61312	645,00	644,76	,24	619,53	25,23
771/123EQ-11/ -15	Frais de télécommunication	61312					
771/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
771/124SS-02/ -75	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.000,00	3.411,01	2.588,99	3.025,11	385,90
771/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
771/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	19.535,40	11.498,30	8.037,10	11.498,30	
771/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.654,60	3.654,60		3.336,49	318,11
771/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
771/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.200,00	3.187,88	12,12	3.187,88	
771/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
771/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.000,00	5.899,43	3.100,57	5.899,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.500,00	3.154,88	345,12	3.154,88	
771/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
771/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.500,00	1.483,47	16,53	1.483,47	
771/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	3.399,06	600,94	3.399,06	
772/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
772/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	3.200,00	2.932,45	267,55	2.932,45	
772/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
772/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	36.500,00	36.394,97	105,03	36.394,97	
772/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
772/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
773/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	4.500,00	300,00	4.200,00		300,00
773/122IN-04/ -56	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
773/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.000,00	9.911,14	5.088,86	5.374,14	4.537,00
773/124IN-06/ -56	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
775/124-48	Autres frais techniques	61329	25.000,00	25.000,00		19.968,07	5.031,93
777/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.500,00	12.500,00		11.964,15	535,85
777/124BG-02/ -01	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
777/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.500,00	12.500,00		10.605,24	1.894,76
777/124BG-06/ -01	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		160.235,00	135.871,95	24.363,05	122.843,17	13.028,78
000/72	Transferts						
775/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	54.000,00	54.000,00		54.000,00	
775/332CJ-02/ -04	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
778/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.700,00	2.700,00			2.700,00
778/332-02/ -01	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
778/332BG-02/ -01	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		56.700,00	56.700,00		54.000,00	2.700,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	546,00	545,32	,68	545,32	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.318,00	2.317,12	,88	2.317,12	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	328,00	327,33	,67	327,33	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.447,00	3.446,11	,89	3.446,11	
000/7x	Sous-Total Dettes		6.639,00	6.635,88	3,12	6.635,88	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		223.574,00	199.207,83	24.366,17	183.479,05	15.728,78

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	1.500,00	296,03	1.203,97	296,03	
790/113RH-08/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal	62208	700,00	48,38	651,62	48,38	
000/70	Sous-Total Personnel		2.200,00	344,41	1.855,59	344,41	
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	Indemnités diverses	61109	13.676,75	13.676,75		13.676,75	
790/121EQ-48/ -12	Indemnités diverses	61109	13.827,74	12.840,76	986,98	12.840,76	
790/121RH-48/ -52	Indemnités diverses	61109	95,51	95,51		95,51	
790/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
790/124EQ-02/ -12	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
790/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.746,33	3.746,33		3.450,00	296,33
790/124EQ-06/ -12	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
790/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.089,00	1.089,00		1.089,00	
790/124EQ-12/ -12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
790/124-48	Autres frais techniques	61329	14.180,67	14.179,80	,87	11.919,80	2.260,00
790/124EQ-48/ -52	Autres frais techniques	61329					
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.536,00	7.216,44	1.319,56	7.216,44	
790/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
790/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.650,00	2.501,86	148,14	2.501,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		57.802,00	55.346,45	2.455,55	52.790,12	2.556,33
000/72	Transferts						
790/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	66.600,00	66.600,00		66.600,00	
790/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	29.600,00	29.600,00		21.600,00	8.000,00
790/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
790/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
790/332BG-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/332BG-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	12.029,00	12.028,09	,91		12.028,09
790/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	28.760,00	28.760,00			28.760,00
790/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	35.283,00	35.282,10	,90	13.218,45	22.063,65
790/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
790/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
790/435EQ-01/ -AA	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
790/435EQ-01/ -AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
790/435EQ-01/ -AC	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
790/435EQ-01/ -AD	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
790/435EQ-01/ -AE	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		172.272,00	172.270,19	1,81	101.418,45	70.851,74
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.744,00	8.743,72	,28	8.743,72	
790/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	1.798,00	1.797,52	,48	1.797,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.214,00	24.213,34	,66	24.213,34	
790/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	97.182,00	97.180,72	1,28	97.180,72	
000/7x	Sous-Total Dette		131.938,00	131.935,30	2,70	131.935,30	
799 : 79	Total Cultes		364.212,00	359.896,35	4.315,65	286.488,28	73.408,07

Groupes 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	107.793,86	107.793,86		107.793,86	
821/111RH-02/ -77	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.066,14	20.353,28	4.712,86	20.353,28	
821/111RH-03/ -77	Traitements du personnel subventionné	62003					
821/111RH-05/ -77	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
821/112RH-01/ -77	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.755,00	7.424,30	330,70	7.424,30	
821/112RH-02/ -77	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.100,00	2.099,33	,67	2.099,33	
821/112RH-03/ -77	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
821/112RH-05/ -77	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
821/113RH-01/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	16.607,76	16.607,76		16.607,76	
821/113RH-02/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	5.922,24	5.051,33	870,91	5.051,33	
821/113RH-03/ -77	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203					
821/113RH-05/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62205					
832/111RH-01/ -79	Traitements du personnel communal statutaire	62001	39.906,00	39.493,20	412,80	39.493,20	
832/111RH-03/ -79	Traitements du personnel subventionné	62003	58.390,00	57.832,03	557,97	57.832,03	
832/112RH-01/ -79	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.853,19	2.853,19		2.853,19	
832/112RH-03/ -79	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.547,81	4.546,91	,90	4.546,91	
832/113RH-01/ -79	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	5.813,04	5.813,04		5.813,04	
832/113RH-03/ -79	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	18.003,96	17.972,09	31,87	17.972,09	
000/70	Sous-Total Personnel		294.759,00	287.840,32	6.918,68	287.840,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
831/122-06	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	588.000,00	588.000,00		238.291,76	349.708,24
831/122-06/ -AA	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206					
831/122-06/ -AB	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206					
831/122IP-06/ -80	Remboursement des charges de personnel détaché dans la commu	61206					
831/122RH-06/ -42	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commu	61206					
832/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	23.000,00	22.099,17	900,83	14.086,18	8.012,99
832/122-04/ -PP	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	900,00	900,00			900,00
832/122SS-04/ -79	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, pro	61204					
832/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.000,00	3.293,28	706,72	2.631,92	661,36
832/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
832/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.800,00	2.588,78	211,22	2.288,78	300,00
832/123SS-16/ -79	Frais de réception et de représentation	61315					
832/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	963,13	36,87	813,13	150,00
832/124-02/ -PP	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	400,00	400,00			400,00
832/124SS-02/ -79	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
832/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	1.422,41	577,59	1.422,41	
832/124-06/ -PP	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.950,00	5.950,00			5.950,00
832/124SS-06/ -79	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
832/124-12/ -PP	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	500,00			500,00
832/124-22/ -PP	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	250,00	250,00			250,00
832/124-48	Autres frais techniques	61329	14.550,00	11.011,28	3.538,72	8.247,86	2.763,42
832/124SO-48/ -61	Autres frais techniques	61329					
832/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	1.957,66	42,34	1.957,66	
832/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
832/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	20.000,00	10.247,42	9.752,58	10.247,42	
832/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
832/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.000,00	14.980,00	20,00	14.980,00	
832/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
832/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	500,00	295,98	204,02	295,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
832/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	14.400,00	1.861,04	12.538,96	1.861,04	
832/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
832/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	5.735,66	4.264,34	5.735,66	
832/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
832/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.500,00	1.566,45	933,55	1.566,45	
832/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.800,00	3.339,00	461,00	1.470,00	1.869,00
833/124SS-06/ -74	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
834/124-48	Autres frais techniques	61329	5.200,00	5.057,30	142,70	3.469,80	1.587,50
834/124SS-48/ -76	Autres frais techniques	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		716.750,00	682.418,56	34.331,44	309.366,05	373.052,51
000/72	Transferts						
831/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	1.145,00	1.144,57	,43	1.144,57	
831/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	35.101.230,00	35.101.230,00		35.101.230,00	
831/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	744.393,75	744.393,75		744.383,07	10,68
831/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
831/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	50.000,00	50.000,00			50.000,00
831/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	35.000,00	35.000,00			35.000,00
831/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	136.823,25	136.823,00	,25	116.299,55	20.523,45
831/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
831/435RH-01/ -AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
831/435-07	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	832.628,00	832.628,00		493.317,27	339.310,73
831/435RH-07/ -42	Subsides de l'autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63617					
832/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	42,00	41,28	,72	41,28	
833/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		8.400,00	6.600,00
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	900,00	900,00		900,00	
834/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	31.750,00	31.750,00		31.750,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
834/332SS-02/ -76	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
834/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
834/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		36.954.912,00	36.954.910,60	1,40	36.503.465,74	451.444,86
000/7x	Dette						
832/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	53,00	52,78	,22	52,78	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	672,00	671,28	,72	671,28	
000/7x	Sous-Total Dette		725,00	724,06	,94	724,06	
000/78	Prélèvements						
831/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
831/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		45.467.146,00	45.425.893,54	41.252,46	44.601.396,17	824.497,37

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	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	30.316,00	29.243,65	1.072,35	29.243,65	
842/111RH-02/ -74	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
842/111RH-05/ -74	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
842/112RH-01/ -74	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.324,00	2.092,29	231,71	2.092,29	
842/112RH-02/ -74	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.032,00	1.031,76	,24	1.031,76	
842/112RH-05/ -74	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
842/113RH-01/ -74	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	4.442,00	4.251,42	190,58	4.251,42	
842/113RH-02/ -74	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel contractuel subs	62202					
842/113RH-05/ -74	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62205					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	7.750,00	7.749,00	1,00	7.749,00	
842/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir les accidents du travail	62701					
844/111RH-01/ -78	Traitements du personnel communal statutaire	62001	52.785,27	52.785,27		52.785,27	
844/111RH-01/ -79	Traitements du personnel communal	62001					
844/111RH-01/ -84	Traitements du personnel communal statutaire	62001	215.992,39	215.992,39		215.992,39	
844/111RH-02/ -78	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
844/111RH-02/ -79	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
844/111RH-02/ -84	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	581.625,21	581.625,21		581.625,21	
844/111RH-05/ -78	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	16.797,42	16.797,42		16.797,42	
844/111RH-05/ -84	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	217.252,71	217.252,09	,62	217.252,09	
844/112RH-01/ -78	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.439,42	3.439,42		3.439,42	
844/112RH-01/ -79	Pécules de vacances du personnel communal	62101					
844/112RH-01/ -84	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.112,09	17.112,09		17.112,09	
844/112RH-02/ -79	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
844/112RH-02/ -84	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	44.844,14	44.844,14		44.844,14	
844/112RH-05/ -78	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.169,61	1.168,91	,70	1.168,91	
844/112RH-05/ -84	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	14.620,74	14.620,74		14.620,74	
844/113RH-01/ -78	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	7.796,00	7.795,22	,78	7.795,22	
844/113RH-01/ -79	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201					
844/113RH-01/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	35.973,00	35.972,49	,51	35.972,49	
844/113RH-02/ -71	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202					
844/113RH-02/ -78	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202					
844/113RH-02/ -79	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel subsidié	62202					
844/113RH-02/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	35.580,00	33.000,91	2.579,09	33.000,91	
844/113RH-05/ -78	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel à charg	62205	5.224,00	5.223,99	,01	5.223,99	
844/113RH-05/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	67.566,00	67.565,48	,52	67.565,48	
851/111RH-01/ -72	Traitements du personnel communal statutaire	62001	44.345,86	44.345,86		44.345,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/111RH-02/ -72	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.661,92	27.661,92		27.661,92	
851/111RH-05/ -72	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	89.628,22	89.627,99	,23	89.627,99	
851/112RH-01/ -72	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.306,00	3.221,42	84,58	3.221,42	
851/112RH-02/ -72	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.988,00	1.987,51	,49	1.987,51	
851/112RH-05/ -72	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	6.633,00	4.902,78	1.730,22	4.902,78	
851/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	223,00	222,40	,60	222,40	
851/113RH-01/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	6.564,00	6.563,37	,63	6.563,37	
851/113RH-02/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.613,00	1.612,72	,28	1.612,72	
851/113RH-05/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	27.482,00	23.874,29	3.607,71	23.874,29	
000/70	Sous-Total Personnel		1.573.087,00	1.563.584,15	9.502,85	1.563.584,15	
000/71	Fonctionnement						
842/123-11	Frais de télécommunication	61312	30.000,00	24.766,71	5.233,29	24.440,46	326,25
842/123EQ-11/ -15	Frais de télécommunication	61312					
842/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.500,00	1.478,96	1.021,04	1.398,96	80,00
842/123DS-48/ -74	Autres frais administratifs	61319					
842/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	3.020,31	1.979,69	2.735,46	284,85
842/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
842/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	30.000,00	22.398,22	7.601,78	21.363,98	1.034,24
842/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
842/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	22.000,00	19.782,98	2.217,02	19.723,05	59,93
842/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
842/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.650,00	2.399,21	250,79	2.399,21	
842/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
842/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	17.000,00	7.208,62	9.791,38	7.208,62	
842/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
842/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	25.000,00	18.151,43	6.848,57	15.621,18	2.530,25
842/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
842/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.250,00	6.225,27	3.024,73	5.932,28	292,99
842/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.700,00		4.700,00		
842/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
842/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	9.500,00	9.327,75	172,25	9.327,75	
842/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
844/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.345,00	7.344,48	,52	7.243,84	100,64
844/123EQ-11/ -15	Frais de télécommunication	61312					
844/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.000,00	9.828,23	171,77	7.220,25	2.607,98
844/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
844/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	26.712,33	24.966,30	1.746,03	21.299,29	3.667,01
844/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	28.027,93	28.027,93		20.010,08	8.017,85
844/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
844/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.350,00	4.267,48	82,52	4.267,48	
844/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
844/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	7.500,00	2.516,29	4.983,71	2.516,29	
844/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	22.759,74	22.759,74		18.459,48	4.300,26
844/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.000,00	4.734,80	6.265,20	4.734,80	
844/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
844/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	97.000,00	93.242,51	3.757,49	91.819,87	1.422,64
844/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
851/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	23.000,00	20.000,25	2.999,75	20.000,25	
851/122SS-48/ -72	Indemnités pour autres prestations	61209					
851/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00	250,00		250,00	
851/123SS-16/ -72	Frais de réception et de représentation	61315					
851/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	4.999,03	,97	4.999,03	
851/124SS-02/ -72	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
851/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.850,00	2.689,67	160,33	2.689,67	
851/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.700,00	5.135,81	564,19	5.135,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/124SS-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
851/124SS-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
851/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.275,00	4.275,00		4.275,00	
851/124SS-12/ -72	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
851/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
851/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
851/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	22.000,00	21.944,31	55,69	21.944,31	
851/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
851/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	3.763,15	236,85	3.763,15	
851/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		439.370,00	375.504,44	63.865,56	350.779,55	24.724,89
000/72	Transferts						
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	94.000,00	94.000,00		94.000,00	
842/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	22.000,00	22.000,00			22.000,00
842/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	161.000,00	161.000,00		161.000,00	
842/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	63.966,00	63.966,00		51.064,07	12.901,93
842/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.874,00	50.874,00		40.612,73	10.261,27
842/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
842/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
842/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	117.500,00	117.500,00		117.500,00	
842/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
842/332DS-02/ -22	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	389,00	388,64	,36	388,64	
844/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	112.800,00	112.800,00		94.000,00	18.800,00
844/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	840.838,00	840.838,00		833.100,00	7.738,00
844/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	311.945,00	311.945,00		293.945,00	18.000,00
844/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
844/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	116.132,00	116.132,00		116.096,00	36,00
844/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
844/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
844/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
844/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -01	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AK	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AL	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AM	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AN	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
844/435RH-01/ -84	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
851/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1,00		1,00		
851/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	26.000,00	26.000,00		26.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
851/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.916,00	9.916,00		9.916,00	
851/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
851/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
851/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
851/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
851/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AG	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		2.205.611,00	2.205.609,64	1,36	2.115.872,44	89.737,20
000/7x	Dettes						
842/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.227,00	2.226,98	,02	2.226,98	
842/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.060,00	11.059,89	,11	11.059,89	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	50.433,00	50.432,73	,27	50.432,73	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	99.998,00	99.997,51	,49	99.997,51	
851/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.066,00	1.065,55	,45	1.065,55	
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.857,00	14.856,94	,06	14.856,94	
000/7x	Sous-Total Dettes		179.641,00	179.639,60	1,40	179.639,60	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.397.709,00	4.324.337,83	73.371,17	4.209.875,74	114.462,09

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
871/111RH-01/ -83	Traitements du personnel communal statutaire	62001	184.164,98	184.164,43	,55	184.164,43	
871/111RH-05/ -83	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	141.574,02	141.574,02		141.574,02	
871/112RH-01/ -83	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.139,00	14.138,09	,91	14.138,09	
871/112RH-05/ -83	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.717,00	7.662,84	2.054,16	7.662,84	
871/113RH-01/ -83	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	28.095,00	27.908,13	186,87	27.908,13	
871/113RH-05/ -83	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	44.144,00	44.029,71	114,29	44.029,71	
875/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
875/111RH-01/ -53	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.119.008,00	1.108.188,24	10.819,76	1.108.188,24	
875/111RH-02/ -53	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.581.420,34	1.555.447,74	25.972,60	1.555.447,74	
875/111RH-03/ -53	Traitements du personnel subventionné	62003	90.688,66	90.688,66		90.688,66	
875/111RH-05/ -53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	492.552,00	411.003,50	81.548,50	411.003,50	
875/111RH-08/ -52	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	240.000,00	197.272,16	42.727,84	197.272,16	
875/112RH-01/ -53	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	74.330,00	74.329,32	,68	74.329,32	
875/112RH-02/ -53	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	124.147,47	124.147,14	,33	124.147,14	
875/112RH-03/ -53	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.407,42	5.407,42		5.407,42	
875/112RH-05/ -53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	49.097,34	49.097,34		49.097,34	
875/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	210,77	210,77		210,77	
875/113RH-01/ -52	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201					
875/113RH-01/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	170.872,89	170.872,89		170.872,89	
875/113RH-02/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	112.665,40	88.611,22	24.054,18	88.611,22	
875/113RH-03/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	28.226,74	22.181,43	6.045,31	22.181,43	
875/113RH-05/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	126.686,43	126.686,43		126.686,43	
875/113RH-08/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations	62208	22.105,54	11.039,67	11.065,87	11.039,67	
876/111RH-03/ -53	Traitements du personnel subventionné	62003	98.706,00	98.553,03	152,97	98.553,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/112RH-03/ -53	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.559,00	7.558,88	,12	7.558,88	
876/113RH-03/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	30.651,00	30.650,14	,86	30.650,14	
878/111RH-01/ -61	Traitements du personnel communal statutaire	62001	538.337,37	538.336,41	,96	538.336,41	
878/111RH-02/ -61	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	24.553,27	24.553,27		24.553,27	
878/111RH-05/ -61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	166.498,00	166.497,71	,29	166.497,71	
878/111RH-08/ -61	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	331,36	331,36		331,36	
878/112RH-01/ -61	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	42.917,00	42.916,28	,72	42.916,28	
878/112RH-02/ -61	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.875,00	1.874,52	,48	1.874,52	
878/112RH-05/ -61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.658,00	12.657,28	,72	12.657,28	
878/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	3.751,00	3.750,50	,50	3.750,50	
878/113RH-01/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	82.355,00	82.354,61	,39	82.354,61	
878/113RH-02/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.421,00	1.420,61	,39	1.420,61	
878/113RH-05/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	51.586,00	51.585,98	,02	51.585,98	
878/113RH-08	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208					
878/113RH-08/ -61	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208	56,00	55,87	,13	55,87	
000/70	Sous-Total Personnel		5.722.508,00	5.517.757,60	204.750,40	5.517.757,60	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	1.200,00	1.025,00	175,00		1.025,00
871/121EQ-01/ -15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101					
871/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	500,00		500,00		
871/122IP-03/ -83	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203					
871/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.100,00	643,22	456,78	472,59	170,63
871/123IP-02/ -83	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
871/123-11	Frais de télécommunication	61312	14.250,00	9.954,56	4.295,44	9.489,35	465,21
871/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
871/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	3.950,00	3.238,94	711,06	2.346,08	892,86
871/123IP-13/ -83	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.050,00	5.039,37	10,63	4.141,99	897,38
871/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
871/124IP-02/ -83	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
871/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	250,00		250,00		
871/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322					
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	100,00	97,59	2,41		97,59
871/124IP-06/ -83	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
871/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00		500,00		
871/124IP-12/ -83	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
871/124-48	Autres frais techniques	61329	300,00		300,00		
871/124IP-48/ -83	Autres frais techniques	61329					
871/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	380,86	1.119,14	156,16	224,70
871/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
871/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	10.000,00	1.154,52	8.845,48	1.154,52	
871/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
871/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.000,00	8.213,69	4.786,31	8.015,03	198,66
871/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	356,32	143,68		356,32
871/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
871/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.200,00	5.720,62	1.479,38	5.720,62	
871/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
871/127-12	Location du matériel de transport	61343	19.200,00	17.680,17	1.519,83	11.446,87	6.233,30
871/127IP-12/ -83	Location de matériel de transport	61343					
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	70.000,00	50.087,37	19.912,63	41.487,46	8.599,91
875/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
875/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	25.500,00	25.497,68	2,32	23.283,49	2.214,19
875/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail po	61322					
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
875/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	55.000,00	47.672,27	7.327,73	37.805,98	9.866,29
875/127EQ-02/ -14	Fournitures pour les véhicules pour consommation directe	60715					
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	95.000,00	94.510,65	489,35	76.593,41	17.917,24
875/127-06/ -AA	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.500,00		6.500,00		
875/127-06/ -AB	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.000,00	2.974,77	1.025,23	2.231,08	743,69
875/127EQ-06/ -14	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
875/127EQ-06/ -AA	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
875/127SG-06/ -33	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
875/127-08/ -AA	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	27.250,00	23.548,47	3.701,53	23.529,42	19,05
875/127-08/ -AB	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	77.000,00	75.715,01	1.284,99	75.715,01	
875/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
875/127SG-08/ -53	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
875/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509					
875/140-08/ -AA	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	1.850,00	1.735,39	114,61	1.735,39	
875/140-08/ -AB	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	3.150,00	2.649,23	500,77	2.341,99	307,24
875/140SG-08/ -33	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509					
875/140SG-08/ -53	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509					
875/140-13	Fournitures et prestations lutte contre neige et verglas	61353	26.000,00	15.767,69	10.232,31	2.141,29	13.626,40
875/140EQ-13/ -14	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et	61353					
876/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	25.000,00	23.599,89	1.400,11	8.989,39	14.610,50
876/123IN-17/ -53	Frais de formation du personnel	61319					
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	25.890,00	12.100,56	13.789,44	7.834,97	4.265,59
876/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
876/124IN-02/ -53	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
876/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	34.998,00	34.975,55	22,45	23.558,15	11.417,40
876/124IN-05/ -52	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail po	61322					
876/124IN-05/ -53	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail d	61322					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	455.300,00	447.788,52	7.511,48	379.344,60	68.443,92
876/124IN-06/ -53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
876/124-48	Autres frais techniques	61329	35.000,00	23.830,26	11.169,74	5.681,21	18.149,05
876/124IN-48/ -53	Autres frais techniques	61329					
876/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	120.000,00	118.310,10	1.689,90	110.165,53	8.144,57
876/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1.000,00	971,95	28,05	971,95	
877/124SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
878/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109	232,00	231,86	,14	231,86	
878/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	7.500,00	4.252,84	3.247,16	4.252,84	
878/122-03/ -AA	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203					
878/122-03/ -AB	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203					
878/122SO-03/ -AA	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203					
878/122SO-03/ -AB	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203					
878/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.425,00	1.287,16	137,84	1.193,24	93,92
878/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	40.000,00	39.996,13	3,87	30.254,40	9.741,73
878/124SO-02/ -61	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
878/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	6.557,83	6.557,83		3.876,68	2.681,15
878/124SO-05/ -61	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail p	61322					
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.356,87	18.637,00	719,87	2.360,00	16.277,00
878/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.485,30	8.485,30		8.485,30	
878/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
878/124SO-06/ -61	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
878/124-48	Autres frais techniques	61329	1.407,00		1.407,00		
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	2.304,94	1.195,06	2.172,90	132,04
878/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	15.000,00	8.344,59	6.655,41	6.348,24	1.996,35
878/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	4.914,14	85,86	4.907,52	6,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
878/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	350,00	292,96	57,04	292,96	
878/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
878/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	400,00	20,00	380,00	20,00	
878/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	3.345,72	654,28	3.009,01	336,71
878/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.600,00	2.791,45	808,55	2.791,45	
878/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	9.500,00	4.314,78	5.185,22	3.617,92	696,86
878/127EQ-03/ -14	Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules	60715					
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	6.500,00	6.197,88	302,12	6.197,88	
878/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
878/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	2.500,00	2.334,41	165,59	2.334,41	
878/140SG-08/ -33	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509					
879/122-03/ -AA	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	4.000,00	4.000,00		3.620,00	380,00
879/122-03/ -AB	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	7.000,00	7.000,00			7.000,00
879/122-03/ -AC	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	500,00	250,00	250,00	250,00	
879/122EC-03/ -AA	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203					
879/122EC-03/ -AB	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203					
879/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
879/122DS-48/ -23	Indemnités pour autres prestations	61209					
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00		250,00		
879/124DS-02/ -23	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
879/124DS-02/ -HC	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
879/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.500,00	13.199,71	300,29	6.518,46	6.681,25
879/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	4.000,00		2.028,80	1.971,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-06/ -HC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.782,00	4.782,00		4.782,00	
879/124DS-06/ -23	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
879/124DS-06/ -HC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
879/124IN-06/ -23	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
879/124-48	Autres frais techniques	61329	12.719,00	8.575,32	4.143,68	1.461,50	7.113,82
879/124BG-48/ -01	Autres frais techniques (PUIC)	61329					
879/124DS-48/ -23	Autres frais techniques divers	61329					
879/124DS-48/ -27	Autres frais techniques divers	61329					
879/127-12	Location du matériel de transport	61343	300,00		300,00		
879/127DS-12/ -23	Location de matériel de transport	61343					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.352.403,00	1.213.356,24	139.046,76	969.360,90	243.995,34
000/72	Transferts						
872/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	2.745.717,00	2.745.717,00		2.745.717,00	
872/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	90.000,00	4.958,40	85.041,60	4.958,40	
872/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	65.000,00	65.000,00			65.000,00
872/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
872/435RH-01/ -AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
872/435-07	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	954.068,00	954.068,00		571.805,38	382.262,62
872/435RH-07/ -42	Subsides de l'autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63617					
873/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	174.732,00	174.732,00		174.732,00	
873/435IN-01/ -56	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
875/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	92,00	91,01	,99	91,01	
876/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	2.894,00	2.893,92	,08	2.893,92	
877/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	50,00	49,58	,42	49,58	
878/301-01/ -22	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	9.039,00	9.038,92	,08	9.038,92	
878/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
878/435EQ-01/ -12	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
879/301-01/ -22	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	2.888,00	2.887,31	,69	2.887,31	
879/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.250,00	1.250,00			1.250,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.800,00	4.800,00		2.600,00	2.200,00
879/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	13.080,00	13.080,00		12.780,00	300,00
879/332BG-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
879/332BG-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
879/332BG-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
879/332DS-02/ -27	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
879/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
879/435DS-01/ -27	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		4.068.610,00	3.983.566,14	85.043,86	3.532.553,52	451.012,62
000/7x	Dettes						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	140,00	139,53	,47	139,53	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.564,00	1.563,85	,15	1.563,85	
872/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement (Iris)	65104	528.134,00	528.133,75	,25	528.133,75	
872/911-05	Remboursement périodique d'emprunts d'assainissement	64103	1.732.355,00	1.732.354,03	,97	1.732.354,03	
874/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	199,00	186,30	12,70	186,30	
874/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	1.532,00	1.531,39	,61	1.531,39	
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	418,00	417,27	,73	417,27	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.883,00	7.882,85	,15	7.882,85	
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	829,00	826,60	2,40	826,60	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.103,00	10.102,97	,03	10.102,97	
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.003,00	1.002,88	,12	1.002,88	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.233,00	14.232,99	,01	14.232,99	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	21.793,00	21.792,76	,24	21.792,76	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	138.748,00	138.747,50	,50	138.747,50	
000/7x	Sous-Total Dette		2.458.934,00	2.458.914,67	19,33	2.458.914,67	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		13.602.455,00	13.173.594,65	428.860,35	12.478.586,69	695.007,96

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
922/111RH-01/ -55	Traitements du personnel communal statutaire	62001	64.866,00	64.850,65	15,35	64.850,65	
922/111RH-08/ -55	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.500,00	2.017,62	2.482,38	2.017,62	
922/112RH-01/ -55	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.972,00	4.971,89	,11	4.971,89	
922/113RH-01/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	10.351,00	10.129,80	221,20	10.129,80	
922/113RH-08/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal	62208	1.500,00	627,48	872,52	627,48	
930/111RH-01/ -56	Traitements du personnel communal statutaire	62001	711.720,20	711.719,89	,31	711.719,89	
930/111RH-02/ -56	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
930/111RH-03/ -56	Traitements du personnel subventionné	62003	103.664,67	103.664,67		103.664,67	
930/111RH-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
930/111RH-05/ -56	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	574.639,13	574.639,13		574.639,13	
930/112RH-01/ -56	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	46.956,00	46.943,79	12,21	46.943,79	
930/112RH-02/ -56	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
930/112RH-03/ -56	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.887,00	7.886,02	,98	7.886,02	
930/112RH-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	685,74		685,74		
930/112RH-05/ -56	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	48.675,26	48.675,26		48.675,26	
930/113RH-01/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	107.900,00	104.755,08	3.144,92	104.755,08	
930/113RH-02/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202					
930/113RH-03/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	32.943,00	32.239,74	703,26	32.239,74	
930/113RH-05	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	3.978,00		3.978,00		
930/113RH-05/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	184.852,00	174.147,11	10.704,89	174.147,11	
000/70	Sous-Total Personnel		1.910.090,00	1.887.268,13	22.821,87	1.887.268,13	
000/71	Fonctionnement						
922/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.500,00	1.641,76	858,24	1.588,87	52,89
922/123EQ-11/ -15	Frais de télécommunication	61312					
922/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00	5.838,46	161,54	5.309,44	529,02

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.000,00	7.826,67	4.173,33	7.104,50	722,17
922/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
922/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	105.000,00	79.337,38	25.662,62	79.337,38	
922/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	26.400,00	26.365,32	34,68	24.510,32	1.855,00
922/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
922/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	5.250,00	5.006,94	243,06	5.006,94	
922/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	100.500,00	99.817,21	682,79	99.817,21	
922/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	19.625,00	15.317,19	4.307,81	14.961,14	356,05
922/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	29.909,69	24.831,19	5.078,50	24.831,19	
922/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
922/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	10.090,31	10.090,31		10.090,31	
922/125IN-48/ -55	Autres frais pour les bâtiments	61339					
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	135.000,00	130.985,47	4.014,53	130.985,47	
922/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
922/140-11	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers	61352	10.000,00	847,00	9.153,00	545,71	301,29
922/140IN-11/ -51	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le comp	61352					
930/122CQ-02/ -08	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	61202					
930/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.000,00		3.000,00		
930/122CQ-05/ -00	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
930/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	9.000,00	1.105,50	7.894,50	980,50	125,00
930/122IN-48/ -56	Indemnités diverses pour autres prestations	61209					
930/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.000,00	6.829,35	170,65	6.824,38	4,97
930/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	1.000,00		47,00	953,00
930/123IN-16/ -56	Frais de réception et de représentation	61315					
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/124DS-06/ -22	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
930/124-48	Autres frais techniques	61329	2.000,00		2.000,00		
930/124IN-48/ -56	Autres frais techniques	61329					
930/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	600,48	600,48		535,99	64,49
930/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (R)	60713					
930/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
930/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
930/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.964,54	2.964,54		2.964,54	
930/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
930/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	34.933,98	34.933,70	,28	34.933,70	
930/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
930/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
930/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
930/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
930/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		524.774,00	455.338,47	69.435,53	450.374,59	4.963,88
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	2.687,00	2.686,90	,10	2.686,90	
922/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111					
922/301SG-02/ -38	Remboursement non valeurs droits constatés perçus du SO	67111					
922/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	55.000,00	50.364,75	4.635,25	11.493,06	38.871,69
922/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	150.864,00	150.864,00		137.157,85	13.706,15
922/332IN-02/ -56	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
922/332SG-02/ -38	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
922/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
922/435RC-01/ -22	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
930/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	6.800,00	6.800,00		1.095,50	5.704,50
930/331-01/ -08	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	140.000,00	140.000,00		47.228,91	92.771,09

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/331CQ-01/ -08	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
930/331DS-01/ -23	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
930/331IN-01/ -56	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
930/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	282.500,00	282.500,00		190.500,00	92.000,00
930/332-02/ -08	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
930/332-02/ -09	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
930/332-02/ -56	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.000,00	14.000,00			14.000,00
930/332CQ-02/ -00	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
930/332CQ-02/ -07	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
930/332CQ-02/ -08	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
930/332CQ-02/ -09	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
930/332DS-02/ -22	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
930/332DS-02/ -23	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
930/444-01	Contrib. instit. recherche scientif. personnalité juridique	63617	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
930/444SC-01/ -01	Contributions dans les institutions de recherche scientifique	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		963.851,00	959.215,65	4.635,35	702.162,22	257.053,43
000/7x	Dettes						
921/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
921/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	186.279,00	186.278,35	,65	186.278,35	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	451.726,00	451.725,84	,16	451.725,84	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	82.674,00	82.673,72	,28	82.673,72	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	262.259,00	262.258,66	,34	262.258,66	
000/7x	Sous-Total Dettes		982.938,00	982.936,57	1,43	982.936,57	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		4.381.653,00	4.284.758,82	96.894,18	4.022.741,51	262.017,31

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	22.728,28		22.728,28	
000/161RC-48/ -02	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		12,87		12,87	
000/60	Sous-Total Prestations		12.500,00	22.741,15		22.741,15	
000/61	Transferts						
000/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	185.114,00				
000/380RH-48/ -00	Autres contribution des entreprises et des ménages	71309					
000/465-14	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	73405	3.800.635,00	3.800.635,00		3.800.635,00	
000/465EQ-14/ -10	Contrib. A.S. destinée à améliorer la sit.budg. des communes	73405					
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	372.741,00	372.740,86		372.740,86	
000/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	776.965,00				
000/465EQ-48/ -11	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		5.135.455,00	4.173.375,86		4.173.375,86	
000/62	Dettes						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	12.000,00	4.671,09		4.671,09	
000/264RC-01/ -02	Intérêts créditeurs sur les comptes courants Belfius	75788		789,00		789,00	
000/264-02	Annulé Intér. crédit. sur comptes de placements à terme che	75788					
000/264RC-02/ -02	Intérêts créditeurs sur les comptes de placement à terme Belfius	75788					
000/264-03	Annulé Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	100,00				
000/264RC-03/ -02	Intérêts créditeurs des comptes financiers divers	75788					
000/62	Sous-Total Dette		12.100,00	5.460,09		5.460,09	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		5.160.055,00	4.201.577,10		4.201.577,10	

Groupe fct : 019 Dette publique

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.821.507,00	2.598.470,59		2.598.470,59	
010/465EQ-48/ -11	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
010/665-01	Annulé - Remboursement d'annuités dommages de guerre 14-18	75783	1.340,00				
010/665EQ-01/ -11	Remboursement d'annuités de dommages de guerre 1914-1918	75783					
000/61	Sous-Total Transferts		1.822.847,00	2.598.470,59		2.598.470,59	
019 : 019	Total Dette publique		1.822.847,00	2.598.470,59		2.598.470,59	

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	41.847.132,00	42.805.544,93		42.805.544,93	
021/466EQ-01/ -11	Dotation générale aux communes	73406					
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	5.571.215,00	5.607.310,60		5.607.310,60	
021/466EQ-10/ -11	Dotation en exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 198	73406					
021/466-48	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406	17.975,00				
021/466RC-48/ -21	Dotation générale aux communes - accord belgo / luxembourg	73406					
000/61	Sous-Total Transferts		47.436.322,00	48.412.855,53		48.412.855,53	
029 : 029	Total Financement général		47.436.322,00	48.412.855,53		48.412.855,53	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	551.280,00	963.646,06		963.646,06	
040/361-04/ -62	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110					
040/361-04/ -AA	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	205.000,00	153.998,85		153.998,85	
040/361-04/ -AB	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	775.000,00	803.802,21		803.802,21	
040/361-04/ -AC	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	580.000,00	737.933,80		737.933,80	
040/361-04/ -AD	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	250.000,00	219.623,61		219.623,61	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361IN-04/ -56	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110					
040/361RC-04/ -22	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110					
040/361SG-04/ -37	Certificats de conformité salons de prostitution	70110					
040/361SO-04/ -61	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110					
040/361SO-04/ -62	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110					
040/361SO-04/ -AA	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110					
040/361SO-04/ -AB	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110					
040/361SO-04/ -AC	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110					
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	8.000,00	1.313,04		1.313,04	
040/362IN-03/ -53	Taxe pour la construction de trottoirs	70120					
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130	500.000,00				
040/363IN-07/ -53	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie pub	70130		384.080,70	11.305,00	372.775,70	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	7.000,00	2.790,00		2.790,00	
040/363SO-11/ -61	Taxe sur les exhumations	70130					
040/363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	150,00	50,00		50,00	
040/363SO-13/ -61	Taxe sur l'occupation de caveaux d'attente	70130					
040/364RC-02/ -22	Taxe sur les serveuses de bar	70140	1.297.931,00	1.203.166,00		1.203.166,00	
040/364RC-15/ -22	Taxe sur le colportage	70140	12.780,00	12.779,82	2.151,91	10.627,91	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140					
040/364BG-16/ -01	Taxe sur les agences de paris & de jeux	70140					
040/364RC-16/ -22	Taxe sur les agences de paris et de jeux	70140	3.720,00	71.270,00		71.270,00	
040/364RC-17/ -22	Taxe sur les débits de boissons et commerces ouverts en dehors des heures	70140	1,00				
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	4.000,00				
040/364IN-23/ -55	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	4.000,00	4.815,00		4.815,00	
040/364RC-23/ -22	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	470.000,00	477.372,13		477.372,13	
040/364SG-23/ -31	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140					
040/364RC-24/ -22	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	500.000,00	512.089,59	285,60	511.803,99	
040/364RC-26/ -22	Taxe de séjour, sur les hôtels & les garnis	70140	365.875,00	329.488,00	2.374,00	327.114,00	
040/364RC-35/ -22	Taxe sur les maisons de rendez-vous	70140	34.464,00	34.464,00		34.464,00	
040/364RC-37/ -22	Taxe sur les établissements mettant à disposition du matériel télécommunication contre rétribution	70140	97.350,00	97.350,00	9.020,00	88.330,00	
040/364RC-48/ -22	Taxes diverses sur les entreprises	70140	298.438,00	298.437,21	10.250,41	288.186,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/366-01	Taxes sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	386.425,00	63.550,84		63.550,84	
040/366RC-01/ -02	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160		398.945,10	13.915,51	385.029,59	
040/366RC-06/ -22	Taxe sur le placement de terrasses, tables et chaises	70160	44.650,00	44.734,50	240,00	44.494,50	
040/366RC-07/ -22	Taxe sur les parkings et emplacements de parking	70160	370.000,00	388.499,85	14.275,90	374.223,95	
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160	8.000,00				
040/366SS-09/ -73	Taxe sur les kiosques à journaux, les baraques à frites	70160					
040/366RC-12/ -22	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	66.538,00	66.538,20		66.538,20	
040/366RC-13/ -22	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	472.241,00	476.239,20	76,20	476.163,00	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	200.000,00	24.299,46		24.299,46	
040/366RC-14/ -22	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	36.440,00	37.435,94	500,78	36.935,16	
040/366SS-14/ -73	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160		35.510,90	2.244,06	33.266,84	
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160	27.800,00	17.802,12		17.802,12	
040/366IN-48/ -53	Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique	70160					
040/366IN-48/ -55	Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique	70160					
040/366SG-48/ -38	Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique	70160					
040/367RC-10/ -22	Taxe sur les antennes extérieures	70170	3.663.309,00	3.924.246,00		3.924.246,00	
040/367RC-13/ -22	Taxe sur les secondes résidences	70170	196.800,00	188.064,00		188.064,00	
040/367RC-15/ -22	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, taudis	70170	880.000,00	1.043.402,51	14.222,10	1.029.180,41	
040/367RC-19/ -22	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	13.000.000,00	14.937.886,99	1.960.013,43	12.977.873,56	
040/367RC-48/ -22	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	207.005,00	542.357,06		542.357,06	
040/371RC-01/ -22	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	51.151.104,00	46.856.984,90		46.856.984,90	
040/372RC-01/ -22	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	19.059.722,00	14.698.091,44		14.698.091,44	
040/373RC-01/ -22	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	957.885,00	891.333,81		891.333,81	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405					
040/465EQ-13/ -10	Contribution de l'autorité supérieure	73405	3.627.119,00	3.627.119,00		3.627.119,00	
040/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
040/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	100.001,00	100.000,00		100.000,00	
040/465EQ-48/ -10	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		100.420.028,00	94.671.511,84	2.040.874,90	92.630.636,94	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		100.420.028,00	94.671.511,84	2.040.874,90	92.630.636,94	

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	20.000,00	19.272,50		19.272,50	
050/106SG-01/ -33	Note de crédits et ristournes du service ordinaire	77100		318,09		318,09	
050/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	90.000,00	90.185,06		90.185,06	
050/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		110.000,00	109.775,65		109.775,65	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages	77100	67.500,00	58.455,73		58.455,73	
050/380SG-01/ -33	Indemnités pour les petits dommages subis	77100					
000/61	Sous-Total Transferts		67.500,00	58.455,73		58.455,73	
059 : 05	Total Assurances		177.500,00	168.231,38		168.231,38	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
060/994-01/ -08	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	50.000,00				
060/994-01/ -09	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	50.000,00				
060/994CQ-01/ -08	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire	78504					
060/994CQ-01/ -09	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire	78504					
060/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		965.085,15		965.085,15	
000/68	Sous-Total Prélèvements		200.000,00	1.065.085,15		1.065.085,15	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		200.000,00	1.065.085,15		1.065.085,15	

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					
101/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	130.000,00	69.607,10		69.607,10	
104/106EQ-01/ -14	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.608,46		1.608,46	
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	22.800,00	15.610,65		15.610,65	
104/161EQ-01/ -14	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
104/161IN-01/ -56	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
104/161SG-01/ -35	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
104/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	59.000,00	28.800,03		28.800,03	
104/161EQ-02/ -14	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302					
104/161IN-02/ -51	Produit de ventes de biens relatives à la fonction	71302					
104/161IN-02/ -56	Produit de ventes de biens relatives à la fonction	71302					
104/161SO-02/ -62	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302					
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	12.500,00	19.394,96		19.394,96	
104/161SG-06/ -32	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.894.000,00	2.010.788,33		2.010.788,33	
104/161EQ-48/ -14	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/161RH-48/ -42	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/161SG-48/ -32	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/161SO-48/ -62	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	5.000,00	600,00		600,00	
104/163SG-01/ -31	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
106/161-48/ -40	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,40		100,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		2.123.300,00	2.146.509,93		2.146.509,93	
000/61	Transferts						
100/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	279.400,00				
100/485EQ-48/ -15	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
101/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
101/465BG-48/ -01	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/380-03	Amendes	70910	600.000,00	511.749,58	180,00	511.569,58	
104/380SG-03/ -37	Sanctions administratives	70910					
104/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	250.470,00	410.140,64		410.140,64	
104/465-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	840.840,00	840.839,37		840.839,37	
104/465-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	60.850,00	62.771,97		62.771,97	
104/465-02/ -AC	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	65.000,00	64.460,00		64.460,00	
104/465-02/ -AD	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	16.000,00	13.000,00		13.000,00	
104/465RH-02/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
104/465RH-02/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
104/465RH-02/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
104/465RH-02/ -AC	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
104/465RH-02/ -AD	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
104/465-05	Contrib. de l'A.S. pour le personnel contractuel subsidié	73405	3.269.937,00	3.573.456,29		3.573.456,29	
104/465RH-05/ -42	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel cont	73405					
104/465-07	Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	73405	1.231.016,00	1.209.451,07		1.209.451,07	
104/465RH-07/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les charges de re	73405					
104/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	373.308,00	1.143.507,09		1.143.507,09	
104/465-12/ -AA	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	210.160,00				
104/465-12/ -AB	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	102.612,00				
104/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fond	73405					
104/465DS-12/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.500,00	5.956,68		5.956,68	
104/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
104/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	9.800,00				
104/465-48/ -AC	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465-48/ -AD	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	14.350,00	14.350,00		14.350,00	
104/465DS-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465DS-48/ -AC	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465DS-48/ -AD	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465DS-48/ -AE	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465SO-48/ -62	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	8.000,00	3.031,68		3.031,68	
104/485RH-02/ -01	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619					
104/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	200,00	806,67		806,67	
104/485EQ-48/ -14	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiq	73619					
105/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	7.500,00				
105/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.000,00				
106/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	807,00				
000/61	Sous-Total Transferts		7.414.750,00	7.919.521,04	180,00	7.919.341,04	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		9.538.050,00	10.066.030,97	180,00	10.065.850,97	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	35.000,00	42.901,73		42.901,73	
121/161-06/ -22	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.575,00				
121/161RC-06/ -02	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.325,00	1.283,05		1.283,05	
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
121/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.500,00	12.142,16		12.142,16	
124/106SG-01/ -33	Note de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
124/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	15.100,00	37.166,16		37.166,16	
124/161-01/ -AA	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
124/161-01/ -AB	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
124/161IN-01/ -55	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
124/161SG-01/ -38	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.425,00	11.658,30		11.658,30	
124/161IN-48/ -55	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
124/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
124/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	407.000,00	315.695,14	2.562,67	313.132,47	
124/163-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	145.000,00	292.006,33	3.673,08	288.333,25	
124/163-01/ -AA	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	398.350,00	418.769,14		418.769,14	
124/163-01/ -AB	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	50.062,00	50.062,95		50.062,95	
124/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320		1.106,36		1.106,36	
000/60	Sous-Total Prestations		1.066.837,00	1.182.791,32	6.235,75	1.176.555,57	
000/61	Transferts						
121/307-01	Excédent de trésorerie	77100		237,77		237,77	
124/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	239.750,00	15.082,07		15.082,07	
124/380SG-48/ -38	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309					
000/61	Sous-Total Transferts		239.750,00	15.319,84		15.319,84	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	130.000,00	77.354,67		77.354,67	
121/265RC-01/ -02	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781					
000/62	Sous-Total Dette		130.000,00	77.354,67		77.354,67	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.436.587,00	1.275.465,83	6.235,75	1.269.230,08	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00				
131/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
132/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00				
132/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
134/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.000,00	3.625,20		3.625,20	
134/161SG-01/ -34	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
134/161SG-01/ -36	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
135/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		5.340,81		5.340,81	
136/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.720,00	2.540,00		2.540,00	
136/161IN-01/ -52	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	280,00	280,00		280,00	
136/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.380,00	3.368,10		3.368,10	
136/161EQ-48/ -14	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
136/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.000,00				
137/161IN-01/ -51	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	112.225,00	107.132,59		107.132,59	
137/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
137/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
138/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
138/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		128.605,00	122.286,70		122.286,70	
000/61	Transferts						
133/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	14.000,00				
133/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds	73405					
133/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	500,00	1.000,00		1.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
133/485DS-48/ -28	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		14.500,00	1.000,00		1.000,00	
139 : 13	Total Services généraux		143.105,00	123.286,70		123.286,70	

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	30.000,00	18.542,51		18.542,51	
150/465SS-48/ -70	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		30.000,00	18.542,51		18.542,51	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		30.000,00	18.542,51		18.542,51	

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						
300/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		23,80		23,80	
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.000,00	2.186,72		2.186,72	
300/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		5.000,00	2.210,52		2.210,52	
000/61	Transferts						
300/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100	115.000,00				
300/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	64.805,00				
300/465DS-02/ -21	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
300/465-08	Contributions de l'AS pour contrats sécurité et prévention	73405	1.648.562,00	1.766.912,49		1.766.912,49	
300/465DS-08/ -21	Contribution de l'autorité supérieure pour les contrats de s	73405					
300/465-11	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	73405	654.099,00	654.099,38		654.099,38	
300/465DS-11/ -21	Contributions de l'autorité supérieure pour les sommets euro	73405					
300/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	30.640,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
300/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds	73405					
300/466-48	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406	2.001.973,00	1.962.718,51		1.962.718,51	
300/466DS-48/ -21	Autres contributions de l'autorité supérieure à des fins gén	73406					
300/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	13.200,00	240,00		240,00	
300/485RH-02/ -28	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de p	73619					
300/485RH-02/ -48	Contribution des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	11.000,00	13.200,00		13.200,00	
330/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	25.321,00				
330/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.300.000,00	1.113.505,15		1.113.505,15	
000/61	Sous-Total Transferts		5.864.600,00	5.510.675,53		5.510.675,53	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		5.869.600,00	5.512.886,05		5.512.886,05	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	15.000,00	24.269,34	80,00	24.189,34	
421/161IN-01/ -53	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	740,00	855,20		855,20	
421/161IN-02/ -53	Produit de ventes de biens relatives à la fonction	71302					
421/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	55.000,00	28.311,92		28.311,92	
421/161EQ-05/ -15	Produits de concessions de droit accordées	71304					
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.250,00	192,32		192,32	
421/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
421/180-02	Droits de passage	71320	4.000,00	6.990,76		6.990,76	
421/180SG-02/ -38	Droits de passage	71320					
423/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	399.790,00	339.397,90		339.397,90	
423/161IN-03/ -53	Produit de location mobilière relative à la fonction	71309	210,00	210,00	210,00		
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.927.500,00	2.260.673,39		2.260.673,39	
424/161RC-01/ -22	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		2.403.490,00	2.660.900,83	290,00	2.660.610,83	
000/61	Transferts						
421/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	50.000,00	72.165,61		72.165,61	
421/380IN-48/ -53	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
421/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	125.000,00	2.591,12		2.591,12	
421/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		175.000,00	74.756,73		74.756,73	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.578.490,00	2.735.657,56	290,00	2.735.367,56	

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	7.500,00				
520/161SS-48/ -73	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
551/180-02	Droits de passage	71320	937.689,00	646.496,91		646.496,91	
551/180EQ-02/ -15	Droits de passage	71320					
552/180-02	Droits de passage	71320	1.706.486,00	1.632.255,56		1.632.255,56	
552/180EQ-02/ -15	Droits de passage	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		2.651.675,00	2.278.752,47		2.278.752,47	
000/62	Dettes						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	3.205.452,00	3.064.621,54		3.064.621,54	
551/272EQ-01/ -15	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.486.592,00	3.214.346,45		3.214.346,45	
552/272EQ-01/ -15	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
000/62	Sous-Total Dette		5.692.044,00	6.278.967,99		6.278.967,99	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		8.343.719,00	8.557.720,46		8.557.720,46	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
700/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	2.721,00	14.654,80		14.654,80	
700/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
700/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
700/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	30.000,00	17.365,00		17.365,00	
700/163IP-01/ -80	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé	71320					
701/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00	166,28		166,28	
701/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		34.721,00	32.186,08		32.186,08	
000/61	Transferts						
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	102.000,00	175.962,78		175.962,78	
700/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
700/465RH-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
700/465RH-48/ -81	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	330.000,00	323.901,98		323.901,98	
700/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	11.483,00	3.615,46		3.615,46	
700/485-01/ -BS	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619					
700/485SS-01/ -85	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619					
700/485SS-01/ -BS	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					
700/485-02/ -BS	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619					
700/485SS-02/ -BS	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de p	73619					
700/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	17.000,00				
700/485RH-48/ -85	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
701/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
701/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds politique des grandes villes	73405	68.904,00				
701/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	16.178,00				
702/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		13.556,40		13.556,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
702/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	218.500,00	435.887,00		435.887,00	
702/465DS-48/ -21	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
706/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	803.337,00	724.814,18		724.814,18	
706/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
706/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	82.695,00	77.930,47		77.930,47	
706/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
000/61	Sous-Total Transferts		1.650.097,00	1.755.668,27		1.755.668,27	
000/62	Dettes						
703/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	872,00	733,76		733,76	
703/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
000/62	Sous-Total Dettes		872,00	733,76		733,76	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.685.690,00	1.788.588,11		1.788.588,11	

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	3.500,00				
721/161SS-08/ -85	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309					
721/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	11.800,00				
721/161SS-09/ -85	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309					
721/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.800,00				
721/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
721/161SS-48/ -85	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	352.900,00	437.798,91	1.443,15	436.355,76	
722/161IP-08/ -80	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309					
722/161SS-08/ -85	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309					
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	1.011.100,00	1.387.115,70	20.776,20	1.366.339,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/161IP-09/ -80	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309					
722/161SS-09/ -85	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309					
722/161-10	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309					
722/161IP-10/ -80	Intervention des parents dans les classes de plein air et de	71309					
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.100,00	5.499,00		5.499,00	
722/161IP-48/ -80	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
722/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
722/161SS-48/ -85	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		1.390.200,00	1.830.413,61	22.219,35	1.808.194,26	
000/61	Transferts						
721/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	5.747.626,00	5.967.360,10		5.967.360,10	
721/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
721/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	539.392,00	451.170,19		451.170,19	
721/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
721/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	65.403,00	116.447,21		116.447,21	
721/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
721/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	62.000,00	10.360,25		10.360,25	
721/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	20.625,00	3.342,51		3.342,51	
721/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	1.500,00	3.435,83		3.435,83	
721/485-01/ -AC	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	27.000,00	27.022,50		27.022,50	
721/485IP-01/ -80	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					
721/485IP-01/ -AA	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					
721/485IP-01/ -AC	Contribution des pouvoirs publics dans les frais de fonction	73619					
721/485SS-01/ -85	Contribution des autres P.O. dans les frais de fonctionnemen	73619					
721/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	45.000,00				
721/485SS-02/ -85	Contribution des autres PO dans les frais de personnel	73619					
721/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	430,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/306-01/ -AA	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
722/306-01/ -AB	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
722/306IP-01/ -AA	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
722/306IP-01/ -AB	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
722/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	11.601.383,00	11.260.372,64		11.260.372,64	
722/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
722/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	2.525.904,00	2.261.176,49		2.261.176,49	
722/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
722/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	65.000,00	60.893,90		60.893,90	
722/465IP-02/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	953.843,00	1.065.718,62		1.065.718,62	
722/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
722/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
722/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
722/465IP-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
722/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	62.016,00				
722/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	30.000,00	31.807,43		31.807,43	
722/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	97.000,00	101.340,00		101.340,00	
722/485IP-01/ -80	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					
722/485IP-01/ -AB	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619					
722/485SS-01/ -85	Contrib. des autres P.O. dans les frais de fonctionnement	73619					
722/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	135.000,00	118.925,08		118.925,08	
722/485SS-02/ -85	Contribution des autres P.P. dans les frais de personnel	73619					
722/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	515,00	667,61		667,61	
000/61	Sous-Total Transferts		21.979.637,00	21.480.040,36		21.480.040,36	
000/62	Dette						
722/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	74,00	83,49		83,49	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
000/62	Sous-Total Dette		74,00	83,49		83,49	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		23.369.911,00	23.310.537,46	22.219,35	23.288.318,11	

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	40.000,00	44.887,50		44.887,50	
735/161-48/ -AB	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
735/161IP-48/ -AB	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		40.000,00	44.887,50		44.887,50	
000/61	Transferts						
731/461-01/ -AA	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	4.179.358,00	4.171.090,59		4.171.090,59	
731/461-01/ -AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	3.372.135,00	3.596.369,36		3.596.369,36	
731/461IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
731/461IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
731/463-01/ -AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	763.113,00	660.365,74		660.365,74	
731/463-01/ -AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	594.893,00	619.977,29		619.977,29	
731/463IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
731/463IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
731/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	69.506,00	215.713,50		215.713,50	
731/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
731/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	6.000,00	11.185,75		11.185,75	
731/485IP-01/ -AA	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					
734/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	1.196.700,00	1.123.042,09		1.123.042,09	
734/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
734/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	22.069,00	23.658,43		23.658,43	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
735/461-01/ -AA	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	6.155.636,00	6.083.992,54		6.083.992,54	
735/461-01/ -AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	505.305,00	583.495,27		583.495,27	
735/461IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
735/461IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
735/463-01/ -AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	794.978,00	872.414,89		872.414,89	
735/463-01/ -AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	18.686,00	74.268,86		74.268,86	
735/463IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
735/463IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
735/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	74.305,00				
735/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
735/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	1.500,00	2.347,02		2.347,02	
735/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	21.000,00	18.621,60		18.621,60	
735/485-01/ -AC	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619					
735/485IP-01/ -AA	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					
735/485IP-01/ -AB	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					
735/485IP-01/ -AD	Contribution des autres P.P. dans frais de fonctionnement	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		17.775.184,00	18.056.542,93		18.056.542,93	
000/62	Dette						
731/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	2.384,00	2.770,19		2.770,19	
731/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
734/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	67,00	47,32		47,32	
734/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
734/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		20.043,58		20.043,58	
735/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	725,00	415,25		415,25	
735/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
000/62	Sous-Total Dette		3.176,00	23.276,34		23.276,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		17.818.360,00	18.124.706,77		18.124.706,77	

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	952.678,00	1.004.107,30		1.004.107,30	
751/461-01/ -AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	1.087.952,00	1.159.411,87		1.159.411,87	
751/461IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
751/461IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
751/463-01/ -AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	98.000,00	74.085,08		74.085,08	
751/463-01/ -AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	105.425,00	140.487,94		140.487,94	
751/463IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
751/463IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
751/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	2.500,00	2.118,45		2.118,45	
751/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	1.500,00				
751/485IP-01/ -AA	Contrib. pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619					
751/485IP-01/ -AB	Contrib. pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		2.248.055,00	2.380.210,64		2.380.210,64	
759 : 759	Total Enseignement spécial		2.248.055,00	2.380.210,64		2.380.210,64	

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	2.100,00	35.876,03		35.876,03	
761/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	10.550,00	15.183,80		15.183,80	
762/161SS-01/ -75	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
762/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/161SS-01/ -77	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
762/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
763/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	2.000,00	2.190,74		2.190,74	
763/161SG-03/ -38	Produit de location mobilière relative à la fonction	71309					
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
763/161IN-48/ -52	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.500,00				
764/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
764/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	103.250,00	96.787,54	1.159,62	95.627,92	
764/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320		634,53		634,53	
766/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	13.125,00				
766/161IN-01/ -52	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.161,00	1.690,08		1.690,08	
766/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
767/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	115.250,00	92.810,02		92.810,02	
767/161SS-01/ -75	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
767/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301		31,50		31,50	
767/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
767/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		252.436,00	245.204,24	1.159,62	244.044,62	
000/61	Transferts						
761/306-01/ -AA	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
761/306-01/ -AB	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
761/306SS-01/ -AA	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
761/306SS-01/ -AB	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
761/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	52.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	58.000,00	53.319,30		53.319,30	
762/465SS-02/ -76	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
762/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	36.097,00	36.097,00		36.097,00	
762/465SS-48/ -76	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
763/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.500,00	1.750,00		1.750,00	
763/485SS-48/ -76	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifique	73619					
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	170.000,00	17.000,00		17.000,00	
764/465SS-48/ -71	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
766/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.050,00	1.004,45		1.004,45	
766/380SG-48/ -38	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309					
766/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405		1.873,00		1.873,00	
766/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds	73405					
767/465-01	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	29.160,00	98.760,00		98.760,00	
767/465SS-01/ -75	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73405					
767/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	596.334,00	603.037,37		603.037,37	
767/465SS-02/ -75	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
767/465SS-02/ -76	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
767/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619		3.764,86		3.764,86	
767/485SS-01/ -75	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619					
767/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	38.200,00	29.175,00		29.175,00	
767/485SS-48/ -75	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifique	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		982.341,00	845.780,98		845.780,98	
000/62	Dettes						
762/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	20.984,00	17.670,40		17.670,40	
762/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
000/62	Sous-Total Dettes		20.984,00	17.670,40		17.670,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.255.761,00	1.108.655,62	1.159,62	1.107.496,00	

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						
772/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		23,65		23,65	
772/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320		40.410,48		40.410,48	
772/163-01/ -AA	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	40.400,00				
772/163-01/ -AB	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	37.800,00				
772/163SG-01/ -38	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé	71320					
775/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		2.019,00		2.019,00	
000/60	Sous-Total Prestations		78.200,00	42.453,13		42.453,13	
000/61	Transferts						
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.600,00	1.450,60		1.450,60	
771/380SG-48/ -38	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309					
000/61	Sous-Total Transferts		1.600,00	1.450,60		1.450,60	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		79.800,00	43.903,73		43.903,73	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
790/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	1.798,00	1.797,52		1.797,52	
790/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	33.000,00	3.903,00		3.903,00	
790/465BG-48/ -01	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
790/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	97.182,00	97.180,72		97.180,72	
000/61	Sous-Total Transferts		131.980,00	102.881,24		102.881,24	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
799 : 79	Total Cultes		131.980,00	102.881,24		102.881,24	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304					
832/161SS-05/ -79	Produit des concessions de droits accordés	71304					
832/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.000,00	502,44		502,44	
832/161SO-48/ -61	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
832/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	7.800,00	7.187,37	496,76	6.690,61	
832/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320		296,00		296,00	
832/163SS-01/ -79	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320		528,80		528,80	
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.750,00	820,00		820,00	
834/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
834/161SS-48/ -77	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		16.550,00	9.334,61	496,76	8.837,85	
000/61	Transferts						
831/465-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	100.000,00	88.389,92		88.389,92	
831/465-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
831/465RH-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
831/465-07	Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	73405	832.628,00	631.419,11		631.419,11	
831/465RH-07/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'aug	73405					
831/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
831/485-48/ -AA	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
831/485-48/ -AB	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	5.273.347,00	6.573.346,59		6.573.346,59	
831/485-48/ -AC	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.300.000,00				
831/485-48/ -AE	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619		136.823,00		136.823,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/485EQ-48/ -12	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
832/380-01	Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages	77100	750,00				
832/380SG-01/ -33	Indemnités pour les petits dommages subis	77100					
832/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	76.500,00	2.243,98		2.243,98	
832/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
832/485-48/ -PP	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		8.591.225,00	8.440.222,60		8.440.222,60	
000/68	Prélèvements						
831/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	718.218,00	718.207,32		718.207,32	
000/68	Sous-Total Prélèvements		718.218,00	718.207,32		718.207,32	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		9.325.993,00	9.167.764,53	496,76	9.167.267,77	

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						
842/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
842/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
842/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	37.750,00	37.587,08		37.587,08	
842/163SG-01/ -38	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé	71320					
842/163SS-01/ -74	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé	71320					
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.000,00	6.915,01		6.915,01	
844/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
844/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	28.300,00	28.756,27		28.756,27	
844/164SG-01/ -38	Produit des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		73.050,00	73.258,36		73.258,36	
000/61	Transferts						
842/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	108.300,00	834,04		834,04	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
842/380SG-48/ -38	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309					
842/465-10	Contributions de l'AS programmes intégration, cohabitation,...	73405	50.874,00				
842/465SS-10/ -74	Contribution de l'autorité supérieure pour les programmes d'	73405					
842/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	142.900,00	3.501,33		3.501,33	
842/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds	73405					
842/466-48	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406	63.966,00				
842/466SS-48/ -74	Autres contributions de l'autorité supérieure à des fins gén	73406		114.596,00		114.596,00	
842/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619		662,42		662,42	
844/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	20.000,00	21.683,27		21.683,27	
844/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
844/465RH-02/ -84	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
851/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
851/465SS-48/ -72	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		401.040,00	156.277,06		156.277,06	
000/62	Dette						
840/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	775,00	87,39		87,39	
840/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
844/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	39,00	34,11		34,11	
844/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
000/62	Sous-Total Dette		814,00	121,50		121,50	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		474.904,00	229.656,92		229.656,92	

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	4.000,00	926,76		926,76	
871/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	45,00	43,18		43,18	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
871/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.000,00				
875/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302					
875/161EQ-02/ -14	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302					
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		46.516,00		46.516,00	
875/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	17.000,00				
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	50.000,00	9.885,86		9.885,86	
876/161IN-01/ -53	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00				
876/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	26.000,00	24.210,00		24.210,00	
878/161SO-01/ -61	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
878/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	3.500,00	2.553,63		2.553,63	
878/161SO-02/ -61	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302					
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	130.000,00	114.116,00		114.116,00	
878/161SO-05/ -61	Produit des concessions de droit accordées	71304					
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	750,00				
878/161-48/ -AA	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	5.581,04	73,32	5.507,72	
878/161-48/ -AB	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
878/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
878/161SO-48/ -AA	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	150,00	146,64		146,64	
878/161SO-48/ -AB	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
878/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	70.000,00	72.559,20		72.559,20	
878/162EQ-01/ -12	Produit de prestations pour les pouvoirs publics	71309					
878/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	6.550,00	6.503,22		6.503,22	
878/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		333.995,00	283.041,53	73,32	282.968,21	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
871/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	257.808,00	235.430,22		235.430,22	
871/465IP-48/ -83	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
872/465-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	90.000,00	69.004,80		69.004,80	
872/465-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	65.000,00	64.333,33		64.333,33	
872/465RH-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
872/465-07	Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	73405	954.068,00	732.305,80		732.305,80	
872/465RH-07/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les revalorisatio	73405					
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.260.488,00	2.260.487,78		2.260.487,78	
872/465EQ-48/ -10	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
874/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	199,00	186,30		186,30	
874/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	1.532,00	1.531,39		1.531,39	
876/465-09	Contributions de l'AS pour les contrats de propreté publique	73405	520.000,00	410.000,00		410.000,00	
876/465IN-09/ -53	Contribution de l'A.S. pour les contrats propreté publique	73405					
876/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	40.000,00				
876/485IN-48/ -53	Autres contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	73619					
879/465-01	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405					
879/465-01/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405					
879/465-01/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405					
879/465-01/ -AC	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	11.280,00	11.280,00		11.280,00	
879/465DS-01/ -27	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405					
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	100.529,00	130.962,79		130.962,79	
879/465DS-48/ -23	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
879/465DS-48/ -25	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
879/465DS-48/ -27	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
879/465EC-48/ -03	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
879/485-48/ -HC	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/485DS-48/ -HC	Autres contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		4.300.904,00	3.915.522,41		3.915.522,41	
000/62	Dettes						
874/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.030.348,00	1.090.442,80		1.090.442,80	
874/272EQ-01/ -15	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
878/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	31,00	71,63		71,63	
878/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
878/263-01	Remboursement charges financières emprunts à charge de tiers	75214	9.826,00				
878/263EQ-01/ -11	Remboursement des charges financières des emprunts à charge	75214					
878/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	28.836,00				
878/893EQ-01/ -11	Remboursement périodique par des tiers des emprunts à leur c	74213					
000/62	Sous-Total Dette		1.069.041,00	1.090.514,43		1.090.514,43	
000/68	Prélèvements						
874/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		5.903.940,00	5.489.078,37	73,32	5.489.005,05	

Groupes 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						
922/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		505,20		505,20	
922/106IN-01/ -55	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
922/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
922/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	725.000,00	751.914,06	1.508,51	750.405,55	
922/163IN-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé	71320					
922/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	10.000,00	6.258,47		6.258,47	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/180IN-01/ -51	Récupération de travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		782,28		782,28	
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
930/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		735.000,00	759.460,01	1.508,51	757.951,50	
000/61	Transferts						
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	10.000,00				
922/465IN-48/ -55	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/465-01	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	7.750,00	8.395,50		8.395,50	
930/465IN-01/ -56	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fon	73405					
930/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	25.000,00	14.800,00		14.800,00	
930/465DS-02/ -23	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
930/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
930/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
930/465-48/ -07	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/465-48/ -08	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	190.000,00				
930/465-48/ -09	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	59.850,00	59.850,00		59.850,00	
930/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/465CQ-48/ -07	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/465CQ-48/ -08	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/465CQ-48/ -09	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/465DS-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/465DS-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	17.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		309.600,00	83.045,50		83.045,50	
000/62	Dettes						
922/280-01	Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711		155,50		155,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/280AS-01/ -11	Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711					
000/62	Sous-Total Dette			155,50		155,50	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.044.600,00	842.661,01	1.508,51	841.152,50	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	22.741,15	4.173.375,86	5.460,09	4.201.577,10	0	4.201.577,10
019 Dette publique	0	2.598.470,59	0	2.598.470,59	0	2.598.470,59
029 Financement général	0	48.412.855,53	0	48.412.855,53	0	48.412.855,53
049 Impôts et Taxes	0	92.630.636,94	0	92.630.636,94	0	92.630.636,94
059 Assurances	109.775,65	58.455,73	0	168.231,38	0	168.231,38
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	1.065.085,15	1.065.085,15
119 Recettes et dépenses générales	2.146.509,93	7.919.341,04	0	10.065.850,97	0	10.065.850,97
129 Administration des Finances et des Domaines	1.176.555,57	15.319,84	77.354,67	1.269.230,08	0	1.269.230,08
139 Services généraux	122.286,70	1.000,00	0	123.286,70	0	123.286,70
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	18.542,51	0	18.542,51	0	18.542,51
339 Ordre public et sécurité	2.210,52	5.510.675,53	0	5.512.886,05	0	5.512.886,05
429 Communications - Voiries	2.660.610,83	74.756,73	0	2.735.367,56	0	2.735.367,56
569 Industrie, commerce et classes moyennes	2.278.752,47	0	6.278.967,99	8.557.720,46	0	8.557.720,46
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	32.186,08	1.755.668,27	733,76	1.788.588,11	0	1.788.588,11
729 Enseignement fondamental	1.808.194,26	21.480.040,36	83,49	23.288.318,11	0	23.288.318,11
739 Enseignement secondaire	44.887,50	18.056.542,93	23.276,34	18.124.706,77	0	18.124.706,77
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	2.380.210,64	0	2.380.210,64	0	2.380.210,64
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	244.044,62	845.780,98	17.670,40	1.107.496,00	0	1.107.496,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	42.453,13	1.450,60	0	43.903,73	0	43.903,73
799 Cultes	0	102.881,24	0	102.881,24	0	102.881,24
839 Sécurité sociale et assistance sociale	8.837,85	8.440.222,60	0	8.449.060,45	718.207,32	9.167.267,77
859 Aide sociale et familiale et emploi	73.258,36	156.277,06	121,50	229.656,92	0	229.656,92
879 Santé publique et hygiène publique	282.968,21	3.915.522,41	1.090.514,43	5.289.005,05	200.000,00	5.489.005,05
939 Logements et Aménagements du territoire	757.951,50	83.045,50	155,50	841.152,50	0	841.152,50
Total	11.814.224,33	218.631.072,89	7.494.338,17	237.939.635,39	1.983.292,47	239.922.927,86
Droits nets - Engagements					-361.210,40	
Droits nets - Imputations					5.250.705,47	
Exercices antérieurs						0,00
Total						239.922.927,86
Droits nets - Engagements					-7.151.519,93	
Droits nets - Imputations					708.614,64	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					708.614,64	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	11.957.590,00	40.799,26	894,13	931.446,95	12.930.730,34	400.000,00	13.330.730,34
019 Dette publique	0	0	0	3.270.224,60	3.270.224,60	0	3.270.224,60
029 Financement général	0	0	1.246.763,44	0	1.246.763,44	0	1.246.763,44
049 Impôts et Taxes	0	3.416,61	1.126.921,53	0	1.130.338,14	9.834.480,00	10.964.818,14
059 Assurances	311.266,84	174.194,05	166,62	0	485.627,51	0	485.627,51
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	500.000,00	500.000,00
119 Recettes et dépenses générales	14.404.645,24	2.975.948,66	750.568,51	5.692.638,50	23.823.800,91	0	23.823.800,91
129 Administration des Finances et des Domaines	1.619.404,01	568.059,76	132.380,57	1.010.648,66	3.330.493,00	0	3.330.493,00
139 Services généraux	7.696.245,96	2.188.799,61	0	807.708,38	10.692.753,95	0	10.692.753,95
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	21.815,22	17.669,80	0	39.485,02	0	39.485,02
339 Ordre public et sécurité	4.783.620,81	305.720,42	37.109.890,47	2.430,94	42.201.662,64	0	42.201.662,64
429 Communications - Voiries	1.656.455,49	157.222,30	455.240,08	2.121.602,07	4.390.519,94	0	4.390.519,94
569 Industrie, commerce et classes moyennes	340.104,99	95.306,43	21.550,00	0	456.961,42	0	456.961,42
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	2.805.050,27	97.530,09	219.571,26	10.234,03	3.132.385,65	0	3.132.385,65
729 Enseignement fondamental	22.497.782,19	1.972.569,27	203.360,82	1.454.640,52	26.128.352,80	0	26.128.352,80
739 Enseignement secondaire	15.659.971,98	713.314,26	91.262,70	364.284,18	16.828.833,12	0	16.828.833,12
749 Enseignement scientifique	0	0	0	378,91	378,91	0	378,91
759 Enseignement spécial	2.219.731,59	52.896,10	6.673,17	12.425,59	2.291.726,45	0	2.291.726,45
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.735.709,68	1.489.680,34	1.861.276,94	314.264,44	8.400.931,40	1.000.000,00	9.400.931,40
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	135.871,95	56.700,00	6.635,88	199.207,83	0	199.207,83
799 Cultes	344,41	55.346,45	172.270,19	131.935,30	359.896,35	0	359.896,35
839 Sécurité sociale et assistance sociale	287.840,32	682.418,56	36.954.910,60	724,06	37.925.893,54	7.500.000,00	45.425.893,54
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.563.584,15	375.504,44	2.205.609,64	179.639,60	4.324.337,83	0	4.324.337,83
879 Santé publique et hygiène publique	5.517.757,60	1.213.356,24	3.983.566,14	2.458.914,67	13.173.594,65	0	13.173.594,65
939 Logements et Aménagements du territoire	1.887.268,13	455.338,47	959.215,65	982.936,57	4.284.758,82	0	4.284.758,82
Total	99.944.373,66	13.775.108,49	87.576.462,26	19.753.713,85	221.049.658,26	19.234.480,00	240.284.138,26
Engagements - Droits nets						361.210,40	
Exercices antérieurs							6.790.309,53
Total							247.074.447,79
Engagements - Droits nets						7.151.519,93	
Mali (Engagements - Droits nets)						7.151.519,93	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	11.957.590,00	28.349,54	894,13	931.446,95	12.918.280,62	400.000,00	13.318.280,62
019 Dette publique	0	0	0	3.270.224,60	3.270.224,60	0	3.270.224,60
029 Financement général	0	0	1.246.763,44	0	1.246.763,44	0	1.246.763,44
049 Impôts et Taxes	0	3.416,61	951.601,27	0	955.017,88	9.834.480,00	10.789.497,88
059 Assurances	308.833,61	173.768,59	166,62	0	482.768,82	0	482.768,82
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	500.000,00	500.000,00
119 Recettes et dépenses générales	14.337.908,49	2.655.804,84	692.146,63	5.692.638,50	23.378.498,46	0	23.378.498,46
129 Administration des Finances et des Domaines	1.619.404,01	521.367,28	109.817,82	1.010.648,66	3.261.237,77	0	3.261.237,77
139 Services généraux	7.696.148,96	1.647.771,45	0	807.708,38	10.151.628,79	0	10.151.628,79
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	8.018,42	2.669,80	0	10.688,22	0	10.688,22
339 Ordre public et sécurité	4.783.620,81	214.969,66	36.295.170,09	2.430,94	41.296.191,50	0	41.296.191,50
429 Communications - Voiries	1.656.455,49	148.551,02	408.490,08	2.121.602,07	4.335.098,66	0	4.335.098,66
569 Industrie, commerce et classes moyennes	340.104,99	78.715,16	11.250,00	0	430.070,15	0	430.070,15
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	2.802.016,77	29.150,99	116.933,46	10.234,03	2.958.335,25	0	2.958.335,25
729 Enseignement fondamental	22.414.464,69	1.645.742,60	170.418,82	1.454.640,52	25.685.266,63	0	25.685.266,63
739 Enseignement secondaire	15.659.971,98	569.004,86	91.262,70	364.284,18	16.684.523,72	0	16.684.523,72
749 Enseignement scientifique	0	0	0	378,91	378,91	0	378,91
759 Enseignement spécial	2.219.731,59	48.567,99	6.673,17	12.425,59	2.287.398,34	0	2.287.398,34
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.735.709,68	1.264.688,13	1.488.140,94	314.264,44	7.802.803,19	1.000.000,00	8.802.803,19
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	122.843,17	54.000,00	6.635,88	183.479,05	0	183.479,05
799 Cultes	344,41	52.790,12	101.418,45	131.935,30	286.488,28	0	286.488,28
839 Sécurité sociale et assistance sociale	287.840,32	309.366,05	36.503.465,74	724,06	37.101.396,17	7.500.000,00	44.601.396,17
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.563.584,15	350.779,55	2.115.872,44	179.639,60	4.209.875,74	0	4.209.875,74
879 Santé publique et hygiène publique	5.517.757,60	969.360,90	3.532.553,52	2.458.914,67	12.478.586,69	0	12.478.586,69
939 Logements et Aménagements du territoire	1.887.268,13	450.374,59	702.162,22	982.936,57	4.022.741,51	0	4.022.741,51
Total	99.788.755,68	11.293.401,52	84.601.871,34	19.753.713,85	215.437.742,39	19.234.480,00	234.672.222,39
Imputations - Droits nets						-5.250.705,47	
Exercices antérieurs							4.542.090,83
Total							239.214.313,22
Imputations - Droits nets						-708.614,64	
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2005							
930/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 114.005,70	114.005,70			114.005,70
Exercice 2007							
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 6.864,02	6.864,02			6.864,02
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 86.944,40		86.944,40		
Exercice 2008							
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 8.822,00	3.841,76	4.980,24	3.841,76	
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 303.734,81	303.734,81		52.841,74	250.893,07
Exercice 2009							
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 20.632,56		20.632,56		
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 4.654,51	4.654,51			4.654,51
844/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 49.944,98	10.000,00	39.944,98	3.238,92	6.761,08
922/723CQ-60/05/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 20.000,00	12.996,99	7.003,01	12.996,99	
922/731CQ-60/05/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 89.404,64	89.404,64		89.404,64	
930/733IN-60/55/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 103.905,00	100.002,75	3.902,25		100.002,75
Exercice 2010							
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 7.460,74	7.460,74			7.460,74
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 34.944,10	4.409,24	30.534,86		4.409,24
300/742DS-53/21/	Achat de matériel informatique	23131	CR 2.669,79		2.669,79		
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 125.174,15	125.174,15		7.465,70	117.708,45
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 39.310,02	39.310,02			39.310,02
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 5.498,74	5.498,74			5.498,74
930/522IN-51/56/	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25211	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
922/724DS-60/21/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 42.662,32		42.662,32		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/731CQ-60/03/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 300.000,00		300.000,00		
922/731CQ-60/05/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 198.500,00		198.500,00		
922/733CQ-60/05/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 20.668,12	20.668,12			20.668,12
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 19.501,31	19.501,31		9.750,64	9.750,67
930/733IN-60/56/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 61.698,18	5.000,00	56.698,18		5.000,00
Exercice 2011							
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 38.486,59	38.486,59			38.486,59
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 23.407,55	23.407,55			23.407,55
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 19.674,05	1.970,77	17.703,28		1.970,77
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 24.592,10	24.592,10		8.100,95	16.491,15
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 171.582,71	69.000,00	102.582,71	69.000,00	
421/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 8.470,00	8.470,00			8.470,00
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 89.218,37	89.218,37		31.315,02	57.903,35
722/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.150,11		1.150,11		
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 48.613,60	18.133,13	30.480,47	14.222,13	3.911,00
731/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 3.974,85	3.974,85			3.974,85
735/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 19.780,91	19.780,91			19.780,91
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 6.064,00	6.064,00			6.064,00
766/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 4.431,63	4.365,08	66,55		4.365,08
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 2.821,24	2.821,24			2.821,24
790/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.815,94		8.815,94		
844/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 43.346,00	43.346,00		12.011,62	31.334,38
844/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 58,31		58,31		
922/723CQ-60/02/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 39.997,50		39.997,50		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/723IN-60/54/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 30.104,42		30.104,42		
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 88.576,13	88.576,13		40.986,30	47.589,83
922/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 17.908,01	17.908,01		16.148,00	1.760,01
930/733IN-60/56/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 26.448,00	26.448,00		13.552,00	12.896,00
Exercice 2012							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 91.361,64	91.361,64		8.772,26	82.589,38
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 120.149,34	120.149,34			120.149,34
104/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 3.109,70	3.109,70			3.109,70
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.288,58	1.208,28	80,30		1.208,28
132/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 14.617,87	14.617,87		14.617,87	
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 41.637,10	41.636,50	,60	30.943,76	10.692,74
137/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 408,07		408,07		
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 11.215,64	10.262,39	953,25	8.689,39	1.573,00
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 80.000,00	80.000,00		2.708,84	77.291,16
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 675.679,02	673.085,99	2.593,03	351.456,48	321.629,51
421/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 370,26	370,26			370,26
426/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 6.280,85	6.280,82	,03		6.280,82
706/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 50,00	50,00			50,00
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 779.365,50	517.130,60	262.234,90	292.748,69	224.381,91
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 22.932,12	22.932,12		435,60	22.496,52
722/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 629,63		629,63		
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 15.000,00		15.000,00		
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 9.534,15	9.534,15		1.177,05	8.357,10
735/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 7.500,00		7.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 946,50	946,50		946,50	
751/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 7.500,00		7.500,00		
751/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 104,36		104,36		
761/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 83.790,67	83.790,67		6.907,21	76.883,46
763/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 116,99		116,99		
764/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 275.613,00	275.613,00			275.613,00
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
766/741EQ-52/14/	Achat de signalisation routière & de petits équipements de voirie	23021	CR 160.240,30	160.240,30			160.240,30
766/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 27.464,02	26.501,38	962,64	18.290,32	8.211,06
771/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 35.977,50	35.977,50			35.977,50
844/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 61.237,42	61.237,42		38.378,53	22.858,89
876/743EQ-53/14/	Achat de camions	23231	CR 7.224,24	7.224,24			7.224,24
878/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 43,52		43,52		
922/723CQ-60/06/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.147.234,40	760.207,47	387.026,93	685.028,96	75.178,51
922/731CQ-60/06/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 315.202,41	315.202,41		176.898,91	138.303,50
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 20.586,31	20.586,31		10.739,60	9.846,71
922/733CQ-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 101.029,10	101.029,10		23.430,40	77.598,70
922/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 60.987,50	60.987,50		15.730,00	45.257,50
922/741CQ-98/02/	Achat de mobilier divers	23091	CR 665,50	665,50			665,50
930/733DS-60/20/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 14.856,69	14.856,69		14.856,69	
Exercice 2013							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 60.665,77	58.590,62	2.075,15	44.697,35	13.893,27
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 40.341,40	40.341,40			40.341,40
104/742DS-53/22/	Achat de matériel informatique	23131	CR 4.525,40	4.525,40		2.722,50	1.802,90
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 2.810,79	2.602,35	208,44		2.602,35
124/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.311,49	2.311,49			2.311,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR ,01		,01		
137/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 21.204,05		21.204,05		
137/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 17.411,90	17.411,90			17.411,90
137/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.859,83	1.859,59	,24	1.859,59	
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 282.698,37	281.653,38	1.044,99	14.502,08	267.151,30
150/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131					
330/635EQ-51/11/	Subsides en capital à des fins spécifiques	25611	CR 107.481,00	107.481,00		107.481,00	
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 1.113.853,24	1.037.304,53	76.548,71	780.241,41	257.063,12
421/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 27.904,24	27.818,71	85,53	2.699,09	25.119,62
426/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 168.000,00	168.000,00			168.000,00
706/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 25,00		25,00		
721/744EQ-51/14/	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 240,79	8,42	232,37	8,42	
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 21.212.122,08	21.206.177,29	5.944,79	108.944,88	21.097.232,41
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 453.891,95	453.891,95		52.475,58	401.416,37
722/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 22.147,93	21.958,60	189,33		21.958,60
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 75.000,00	75.000,00			75.000,00
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 6.050,00	6.050,00			6.050,00
731/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 8.240,29	8.240,28	,01	8.240,28	
735/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
735/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 38,66		38,66		
751/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 13.437,36	13.437,36		1.980,02	11.457,34
751/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 896,59	676,04	220,55	676,04	
761/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
764/721IN-60/52/	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 37.768,56	37.766,73	1,83	37.766,73	
764/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 8.939,17	8.939,17			8.939,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
766/735IN-59/52/	Entretien extraordinaire des accessoires de voirie	22342	CR 9.108,88		9.108,88		
766/743EQ-98/14/	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 159,60	159,60			159,60
766/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 45,59	45,59			45,59
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 82.350,92	82.350,92		64.497,84	17.853,08
772/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 26.995,56	26.995,56		3.025,00	23.970,56
790/635EQ-51/12/	Subsides en capital à des fins spécifiques	25611	CR 4.461,00	4.460,74	,26	4.460,74	
842/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 3.983,88	3.983,88			3.983,88
879/733DS-60/20/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 64.944,50	64.944,50		32.004,00	32.940,50
922/711CQ-60/09/	Achat de terrains en cours d'exécution	24011	CR 193.500,00	193.500,00		117.000,00	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
922/724IN-60/54/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 174.459,46	37.727,12	136.732,34	37.727,12	
922/731CQ-60/06/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 381.437,98	181.042,91	200.395,07	116.042,91	65.000,00
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 33.750,00	33.750,00		11.711,35	22.038,65
922/733CQ-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 200.625,99	200.625,99		58.959,43	141.666,56
922/733CQ-60/08/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 175.415,14	175.415,14		28.783,40	146.631,74
922/733CQ-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 191.451,00	190.451,00	1.000,00	71.991,50	118.459,50
922/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
930/733DS-60/20/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
Exercice 2014							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 270.138,69	270.138,69		148.356,94	121.781,75
104/733DS-60/22/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 118.564,00	118.564,00		26.172,30	92.391,70
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 32.718,40	32.718,40		23.835,81	8.882,59
104/741EQ-51/14/	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 68.744,79	68.479,75	265,04	41.747,27	26.732,48
104/742DS-53/22/	Achat de matériel informatique	23131	CR 16.238,20	16.238,20		16.238,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 140.134,12	140.131,61	2,51	72.720,28	67.411,33
124/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 27.223,34	27.223,34		18.694,96	8.528,38
124/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 26.334,83	26.334,83		4.426,27	21.908,56
132/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 4.370,04	4.369,94	,10	4.369,94	
136/743EQ-98/14/	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 254.107,54	254.107,54		52.541,01	201.566,53
136/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 8.992,29	8.992,29		8.992,29	
137/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 171.485,55	171.484,61	,94	154.276,96	17.207,65
137/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 234.371,24	234.371,24			234.371,24
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 44.528,10	44.528,10		5.805,34	38.722,76
137/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 96.327,74	96.327,74		91.489,77	4.837,97
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 982.179,73	952.179,73	30.000,00	736.960,36	215.219,37
330/635IN-51/50/	Subside en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoir	25611	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
300/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 34.476,69	34.476,69		11.063,25	23.413,44
300/741DS-51/21/	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 6.326,23	6.326,23		6.326,23	
300/744DS-51/21/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 9.173,27	9.145,73	27,54	9.145,73	
300/744EQ-51/14/	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 20.000,00	19.999,96	,04	7.065,21	12.934,75
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 52.215,79	52.215,79		4.470,95	47.744,84
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 2.015.940,59	2.015.940,59		940.762,12	1.075.178,47
421/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 132.590,44	132.270,93	319,51	86.745,90	45.525,03
426/732IN-60/52/	Travaux de construction infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 95.695,37	95.695,37		48.037,00	47.658,37
706/741EQ-51/14/	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 3.383,16	3.383,16		3.383,16	
706/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 5.878,25	5.878,25		5.878,25	
721/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 17.763,55	17.615,64	147,91	2.811,88	14.803,76
721/744EQ-51/14/	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 15.823,88	14.420,65	1.403,23	10.420,65	4.000,00
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 9.741.256,03	9.741.254,03	2,00	1.601.249,98	8.140.004,05

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 395.026,26	395.026,26		62.424,01	332.602,25
722/742IP-53/80/	Achat de matériel de bureau divers	23131	CR 14.520,00	14.520,00		8.167,50	6.352,50
722/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 286.673,58	283.076,34	3.597,24	217.649,78	65.426,56
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 126.454,80	126.454,80		98.284,03	28.170,77
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 111.870,38	111.870,38		11.045,38	100.825,00
731/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 83.706,18	83.647,28	58,90	72.490,49	11.156,79
735/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 253.000,00	253.000,00		5.000,00	248.000,00
735/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 2.269,96	2.269,96			2.269,96
735/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 59.155,10	59.155,10		27.659,09	31.496,01
751/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 29.656,87	29.656,87		4.096,99	25.559,88
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 366.794,00	366.794,00		117.934,84	248.859,16
751/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 28.523,02	28.388,45	134,57	18.200,37	10.188,08
764/721IN-60/52/	Aménagement aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 10.902,10	10.902,10		10.902,10	
764/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 29.556,23	29.555,47	,76	20.536,90	9.018,57
764/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 30.239,76	30.239,74	,02	15.368,79	14.870,95
766/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 210.398,64	207.859,73	2.538,91	178.462,88	29.396,85
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 56.555,98	56.555,98		20.431,62	36.124,36
766/734EQ-60/14/	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables	24031	CR 22.284,17	22.033,37	250,80	21.705,62	327,75
766/741EQ-52/14/	Achat de signalisation routière & de petits équipements de voirie	23021	CR 175.798,48	175.798,48			175.798,48
766/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 31.811,54	31.789,65	21,89	31.789,65	
767/741EQ-51/14/	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 9.963,62	9.963,62		9.963,62	
771/744EQ-51/14/	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 5.000,00	5.000,00		1.628,36	3.371,64
790/635EQ-51/12/	Subsides en capital à des fins spécifiques	25611	CR 3.920,40	3.920,40			3.920,40
790/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 4.000.000,00	4.000.000,00		164.021,03	3.835.978,97
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 268.881,77	268.881,77		26.930,66	241.951,11

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 7.138,79	7.138,79			7.138,79
842/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 17.500,00	17.500,00		17.500,00	
842/744EQ-51/14/	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 3.243,56	3.243,56			3.243,56
844/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.601.936,00	1.601.936,00		343.184,68	1.258.751,32
844/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 46.806,97	46.759,43	47,54	43.857,57	2.901,86
871/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.528,53	1.528,53		1.528,53	
875/743EQ-53/14/	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 189.469,06	189.469,06			189.469,06
876/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 13.560,57	13.542,91	17,66	13.542,91	
878/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 4.297,31	4.297,31		4.297,31	
878/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 7.513,83	7.513,83			7.513,83
879/733DS-60/20/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 94.701,00	94.701,00		39.768,00	54.933,00
879/733DS-60/27/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 69.493,63	69.493,63		21.640,12	47.853,51
879/744DS-51/23/	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 4.749,50	4.749,50		4.749,50	
922/522DS-53/21/	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231	CR 30.849,32	30.849,32			30.849,32
930/522IN-51/56/	Subside en capital aux ménages	25211	CR 373.000,00	373.000,00			373.000,00
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 353.791,00	240.679,80	113.111,20	83.388,80	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 1.972.000,00	1.971.995,27	4,73	187.165,27	1.784.830,00
922/723CQ-60/06/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 44.879,17	44.879,17			44.879,17
922/723CQ-60/07/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 5.590.811,00	5.590.811,00		790.991,23	4.799.819,77
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 3.084.628,00	3.084.628,00		1.409.599,93	1.675.028,07
922/731CQ-60/08/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.051.000,00	1.051.000,00			1.051.000,00
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/733CQ-60/08/	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	24041	CR 248.195,24	248.195,24		157.865,75	90.329,49
922/733CQ-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 500.316,00	500.316,00		136.925,00	363.391,00
922/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 4.032,70	4.032,70		2.438,63	1.594,07
930/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 21.166,32	21.166,32		20.106,59	1.059,73
930/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 29.645,00	29.645,00		29.645,00	
930/733IN-60/56/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 117.650,00	116.050,00	1.600,00	53.162,42	62.887,58
Exercice 2015							
060/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		4.957.456,13		4.957.456,13		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		4.957.456,13 CR 68.809.774,18	66.490.578,80	7.276.651,51	12.468.170,69	54.022.408,11

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			63.852.318,05		63.852.318,05	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			63.852.318,05		63.852.318,05	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.897.502,00	1.597.497,82	300.004,18	238.752,82	1.358.745,00
104/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	250.000,00	153.348,82	96.651,18	15.814,94	137.533,88
104/741-51	Achats de mobilier	23011	25.000,00	24.028,42	971,58	2.140,49	21.887,93
104/741-98	Achats de mobilier divers	23091	5.000,00	4.999,72	,28	4.999,72	
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131	16.000,00	15.999,83	,17		15.999,83
104/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	152.750,00	152.748,84	1,16	17.843,29	134.905,55
000/91	Sous-Total Investissements		2.346.252,00	1.948.623,45	397.628,55	279.551,26	1.669.072,19
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.346.252,00	1.948.623,45	397.628,55	279.551,26	1.669.072,19

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	30.000,00	16.509,74	13.490,26		16.509,74
000/91	Sous-Total Investissements		30.000,00	16.509,74	13.490,26		16.509,74
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		30.000,00	16.509,74	13.490,26		16.509,74

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	450.000,00	294.895,72	155.104,28		294.895,72
136/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	163.100,00	132.619,63	30.480,37		132.619,63
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	508.200,00	18.045,94	490.154,06	513,04	17.532,90
137/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	154.300,00	88.594,78	65.705,22	19.999,78	68.595,00
137/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	99.500,00	99.500,00		3.892,98	95.607,02
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.061.095,00	1.061.093,99	1,01	230.567,06	830.526,93
000/91	Sous-Total Investissements		2.436.195,00	1.694.750,06	741.444,94	254.972,86	1.439.777,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139 : 13	Total Services généraux		2.436.195,00	1.694.750,06	741.444,94	254.972,86	1.439.777,20

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
150/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		15.000,00		15.000,00		
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		15.000,00		15.000,00		

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
300/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	290.000,00	240.137,21	49.862,79		240.137,21
000/90	Sous-Total Transferts		300.000,00	250.137,21	49.862,79	10.000,00	240.137,21
000/91	Investissements						
300/741-51	Achats de mobilier	23011	10.100,00	8.585,92	1.514,08		8.585,92
300/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	7.900,00	1.933,17	5.966,83		1.933,17
000/91	Sous-Total Investissements		18.000,00	10.519,09	7.480,91		10.519,09
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		318.000,00	260.656,30	57.343,70	10.000,00	250.656,30

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	8.996,00	8.995,77	,23	8.995,77	
421/635-52	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611	31.490,00	31.490,00		31.490,00	
000/90	Sous-Total Transferts		40.486,00	40.485,77	,23	40.485,77	
000/91	Investissements						
421/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	345.000,00	228.180,00	116.820,00	2.000,00	226.180,00

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	3.260.000,00	2.680.071,05	579.928,95	12.365,65	2.667.705,40
421/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	135.050,00	120.100,25	14.949,75		120.100,25
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	30.000,00	29.988,00	12,00	29.988,00	
000/91	Sous-Total Investissements		3.770.050,00	3.058.339,30	711.710,70	44.353,65	3.013.985,65
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.810.536,00	3.098.825,07	711.710,93	84.839,42	3.013.985,65

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						
700/741-98	Achats de mobilier divers	23091	120.000,00	119.955,82	44,18		119.955,82
700/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	29.000,00	28.933,71	66,29		28.933,71
706/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	245.000,00	156.592,15	88.407,85		156.592,15
706/741-51	Achats de mobilier	23011	1.000,00		1.000,00		
706/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	6.000,00	2.797,96	3.202,04	334,88	2.463,08
000/91	Sous-Total Investissements		401.000,00	308.279,64	92.720,36	334,88	307.944,76
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		401.000,00	308.279,64	92.720,36	334,88	307.944,76

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	48.142,00	48.141,33	,67	48.141,33	
000/90	Sous-Total Transferts		48.142,00	48.141,33	,67	48.141,33	
000/91	Investissements						
721/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	3.000,00	2.962,08	37,92		2.962,08
722/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	1,00		1,00		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.834.100,00	1.300.411,99	533.688,01	864.110,55	436.301,44
722/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	1.825.000,00		1.825.000,00		
722/741-98	Achats de mobilier divers	23091	67.000,00	66.984,39	15,61	63.100,29	3.884,10
722/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.000,00		15.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	160.600,00	155.919,90	4.680,10	23.884,96	132.034,94
000/91	Sous-Total Investissements		3.904.701,00	1.526.278,36	2.378.422,64	951.095,80	575.182,56
729 : 729	Total Enseignement fondamental		3.952.843,00	1.574.419,69	2.378.423,31	999.237,13	575.182,56

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	389.250,00	254.254,85	134.995,15	17.773,85	236.481,00
731/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
731/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	46.900,00	45.396,36	1.503,64	20.482,23	24.914,13
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	437.250,00	265.417,85	171.832,15	50.439,83	214.978,02
735/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
735/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	113.250,00	85.378,41	27.871,59	5.652,22	79.726,19
000/91	Sous-Total Investissements		986.650,00	650.447,47	336.202,53	94.348,13	556.099,34
000/92	Dettes						
731/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	49.826,00	49.825,67	,33	49.825,67	
000/92	Sous-Total Dettes		49.826,00	49.825,67	,33	49.825,67	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.036.476,00	700.273,14	336.202,86	144.173,80	556.099,34

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	5.667.125,00	5.574.964,50	92.160,50		5.574.964,50
751/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	80.000,00		80.000,00		
751/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	15.795,00	15.795,00			15.795,00
000/91	Sous-Total Investissements		5.762.920,00	5.590.759,50	172.160,50		5.590.759,50
759 : 759	Total Enseignement spécial		5.762.920,00	5.590.759,50	172.160,50		5.590.759,50

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
761/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	450.000,00	450.000,00		450.000,00	
766/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	1.416,00	1.415,36	,64	1.415,36	
000/90	Sous-Total Transferts		451.416,00	451.415,36	,64	451.415,36	
000/91	Investissements						
762/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	150,00	80,59	69,41	80,59	
763/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	8.000,00	7.301,14	698,86		7.301,14
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	443.000,00	197.546,70	245.453,30		197.546,70
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	82.801,00	12.798,25	70.002,75	1.867,35	10.930,90
764/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	3.000,00		3.000,00		
764/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	63.300,00	57.499,11	5.800,89	10.349,45	47.149,66
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	30.000,00	26.376,54	3.623,46		26.376,54
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.429.501,00	1.389.529,59	39.971,41	21.816,62	1.367.712,97
766/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	6.500,00	5.445,00	1.055,00		5.445,00
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	20.000,00	5.963,51	14.036,49		5.963,51
766/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.000,00		1.000,00		
766/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	2.500,00	2.500,00			2.500,00
766/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	83.600,00	71.850,32	11.749,68		71.850,32
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	18.000,00		18.000,00		
767/741-98	Achats de mobilier divers	23091	15.000,00	10.748,68	4.251,32		10.748,68
767/742-53	Achats de matériel informatique	23131	8.000,00	4.965,23	3.034,77		4.965,23
767/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	5.500,00	3.369,90	2.130,10	2.649,90	720,00
000/91	Sous-Total Investissements		2.219.852,00	1.795.974,56	423.877,44	36.763,91	1.759.210,65
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.671.268,00	2.247.389,92	423.878,08	488.179,27	1.759.210,65

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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
772/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	305.000,00	305.000,00			305.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		305.000,00	305.000,00			305.000,00
000/91	Investissements						
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	14.000,00		14.000,00		
771/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	12.400,00	11.827,43	572,57	1.060,19	10.767,24
771/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	2.500,00	1.978,35	521,65		1.978,35
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	204.075,00	195.318,77	8.756,23		195.318,77
773/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		237.975,00	209.124,55	28.850,45	1.060,19	208.064,36
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		542.975,00	514.124,55	28.850,45	1.060,19	513.064,36

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	3.227,00	3.226,40	,60	3.226,40	
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	47.271,00	47.271,00			47.271,00
000/90	Sous-Total Transferts		50.498,00	50.497,40	,60	3.226,40	47.271,00
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	3.306.750,00	2.617.600,00	689.150,00		2.617.600,00
000/91	Sous-Total Investissements		3.306.750,00	2.617.600,00	689.150,00		2.617.600,00
799 : 79	Total Cultes		3.357.248,00	2.668.097,40	689.150,60	3.226,40	2.664.871,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
831/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	4.000.000,00		4.000.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		4.000.000,00		4.000.000,00		
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		4.000.000,00		4.000.000,00		

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
842/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.000,00		2.000,00		
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	292.500,00	268.905,85	23.594,15	8.905,89	259.999,96
844/742-53	Achats de matériel informatique	23131	22.500,00		22.500,00		
844/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	24.550,00	24.550,00		3.510,06	21.039,94
000/91	Sous-Total Investissements		341.550,00	293.455,85	48.094,15	12.415,95	281.039,90
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		341.550,00	293.455,85	48.094,15	12.415,95	281.039,90

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	3.000,00	2.999,99	,01	2.999,99	
875/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00	5.000,00			5.000,00
875/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	230.000,00	139.053,43	90.946,57		139.053,43
876/741-98	Achats de mobilier divers	23091	5.000,00	3.666,30	1.333,70		3.666,30
876/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	45.993,00	45.648,07	344,93	2.963,05	42.685,02
878/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	130.000,00	130.000,00		6.127,81	123.872,19
000/91	Sous-Total Investissements		418.993,00	326.367,79	92.625,21	12.090,85	314.276,94
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		418.993,00	326.367,79	92.625,21	12.090,85	314.276,94

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						
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des m	25231	100.000,00		100.000,00		
922/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	42.663,00	42.662,32	,68	42.662,32	
930/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	30.000,00	23.118,87	6.881,13		23.118,87
000/90	Sous-Total Transferts		172.663,00	65.781,19	106.881,81	42.662,32	23.118,87
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/711-60/ -09	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	627.500,00		627.500,00		
922/712-60/ -06	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	100.000,00		100.000,00		
922/712-60/ -07	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	50.000,00		50.000,00		
922/712-60/ -08	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
922/712-60/ -09	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
922/721-60/ -09	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	30.000,00	4.569,57	25.430,43	4.569,57	
922/723-60/ -06	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	45.000,00	587,21	44.412,79	587,21	
922/723-60/ -07	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	45.000,00	45.000,00			45.000,00
922/723-60/ -08	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	5.998.447,00	5.709.006,00	289.441,00		5.709.006,00
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	299.500,00	48.974,85	250.525,15	34.474,12	14.500,73
922/731-60/ -06	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	45.000,00		45.000,00		
922/731-60/ -07	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	45.000,00	45.000,00			45.000,00
922/731-60/ -08	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	3.039.598,00	3.039.085,95	512,05		3.039.085,95
922/731-60/ -09	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
922/733-60/ -06	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	4.000,00	4.000,00			4.000,00
922/733-60/ -07	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	20.000,00	20.000,00			20.000,00
922/733-60/ -08	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	22.567,00	22.567,00			22.567,00
922/733-60/ -09	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	402.455,00	381.430,10	21.024,90	51.235,70	330.194,40
922/733-60/ -10	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	120.000,00		120.000,00		
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
930/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	192.500,00	87.997,72	104.502,28	51.363,72	36.634,00
000/91	Sous-Total Investissements		11.086.567,00	9.408.218,40	1.678.348,60	142.230,32	9.265.988,08
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		11.259.230,00	9.473.999,59	1.785.230,41	184.892,64	9.289.106,95

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411		2.051.367,58		2.051.367,58	
104/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611	1.046.401,00				
104/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	316.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.362.401,00	2.051.367,58		2.051.367,58	
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	983.851,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		983.851,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.346.252,00	4.551.367,58		4.551.367,58	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	30.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		30.000,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		30.000,00				

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
137/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	450.000,00				
139/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	180.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		630.000,00				
000/82	Dette						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	458.100,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	312.000,00				
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	881.095,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		1.651.195,00				
000/88	Prélèvements						
136/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	155.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		155.000,00				
139 : 13	Total Services généraux		2.436.195,00				

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
150/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	15.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		15.000,00				
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		15.000,00				

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
300/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	18.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		18.000,00				
000/82	Dette						
330/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	290.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		290.000,00				
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		308.000,00				

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	1.995.450,00	78.389,71		78.389,71	
000/80	Sous-Total Transferts		1.995.450,00	78.389,71		78.389,71	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.534.600,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	30.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		1.564.600,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
000/88	Prélèvements						
421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	210.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		210.000,00				
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.770.050,00	2.578.389,71		2.578.389,71	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
700/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	149.000,00				
706/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	252.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		401.000,00				
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		401.000,00				

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411					
722/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	45.000,00				
722/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611	150.000,00				
722/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	298.080,00				
000/80	Sous-Total Transferts		493.080,00				
000/82	Dettes						
721/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.000,00				
722/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		1.239,47		1.239,47	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.408.621,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		2.411.621,00	2.501.239,47		2.501.239,47	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
722/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.000.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.000.000,00				
729 : 729	Total Enseignement fondamental		3.904.701,00	2.501.239,47		2.501.239,47	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
731/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411	240.000,00				
731/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411					
731/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
735/662-51	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour les équipements scolaires	15411	128.798,00				
000/80	Sous-Total Transferts		368.798,00				
000/82	Dettes						
731/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		49.454,76		49.454,76	
731/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	196.150,00				
735/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		2.231,04		2.231,04	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	421.702,00				
000/82	Sous-Total Dettes		617.852,00	51.685,80		51.685,80	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		986.650,00	51.685,80		51.685,80	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
751/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411		745.900,47		745.900,47	
751/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611	433.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		433.500,00	745.900,47		745.900,47	
000/81	Investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
751/761-51	Ventes de terres agricoles	22011					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	5.329.420,00				
000/82	Sous-Total Dette		5.329.420,00				
759 : 759	Total Enseignement spécial		5.762.920,00	745.900,47		745.900,47	

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						
764/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	31.500,00	35.000,00		35.000,00	
764/685-51	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	15611	13.635,00				
766/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	569.992,00	30.682,10		30.682,10	
766/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	371.500,00				
767/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611		37.465,00		37.465,00	
000/80	Sous-Total Transferts		986.627,00	103.147,10		103.147,10	
000/82	Dette						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	150,00				
763/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	8.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	546.966,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	631.609,00				
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	46.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.233.225,00				
000/88	Prélèvements						
761/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	450.000,00	450.000,00		450.000,00	
764/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		450.000,00	450.000,00		450.000,00	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.669.852,00	553.147,10		553.147,10	

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						
771/683-51	Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les bâtiments	15611					
772/683-51	Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les bâtiments	15611	152.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		152.000,00				
000/82	Dettes						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	28.900,00				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	357.075,00				
773/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	5.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		390.975,00				
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		542.975,00				

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	2.550.000,00	5.376.666,05		5.376.666,05	
790/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611	2.640.000,00				
790/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611		33.378,50		33.378,50	
000/80	Sous-Total Transferts		5.190.000,00	5.410.044,55		5.410.044,55	
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	714.021,00				
000/82	Sous-Total Dette		714.021,00				
799 : 79	Total Cultes		5.904.021,00	5.410.044,55		5.410.044,55	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
831/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.000.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		4.000.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		4.000.000,00				

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411		500.000,00		500.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts			500.000,00		500.000,00	
000/81	Investissements						
844/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	1.226.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		1.226.000,00				
000/82	Dettes						
842/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.000,00				
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	339.550,00				
000/82	Sous-Total Dettes		341.550,00				
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.567.550,00	500.000,00		500.000,00	

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'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	55.000,00				
876/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	50.993,00	105.993,00		105.993,00	
000/80	Sous-Total Transferts		105.993,00	105.993,00		105.993,00	
000/81	Investissements						
878/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200		20.086,14		20.086,14	
000/81	Sous-Total Investissements			20.086,14		20.086,14	
000/82	Dettes						
871/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.000,00				
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	180.000,00				
876/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	130.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		313.000,00				
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		418.993,00	126.079,14		126.079,14	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
922/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		11.350,00		11.350,00	
922/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		21.116,43		21.116,43	
922/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	9.563.270,00	256.633,33		256.633,33	
930/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	92.500,00				
930/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611		93,00		93,00	
000/80	Sous-Total Transferts		9.655.770,00	289.192,76		289.192,76	
000/81	Investissements						
922/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	112.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		112.000,00				
000/82	Dette						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.318.797,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	40.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.358.797,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
000/88	Prélèvements						
930/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	90.000,00	38.991,16		38.991,16	
930/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		4.071.052,18		4.071.052,18	
000/88	Sous-Total Prélèvements		90.000,00	4.110.043,34		4.110.043,34	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		11.216.567,00	7.399.236,10		7.399.236,10	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	2.051.367,58	0	2.500.000,00	4.551.367,58	0	4.551.367,58
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	78.389,71	0	2.500.000,00	2.578.389,71	0,00	2.578.389,71
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0,00	0	2.501.239,47	2.501.239,47	0,00	2.501.239,47
739 Enseignement secondaire	0,00	0	51.685,80	51.685,80	0	51.685,80
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	745.900,47	0,00	0,00	745.900,47	0	745.900,47
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	103.147,10	0	0,00	103.147,10	450.000,00	553.147,10
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	5.410.044,55	0	0,00	5.410.044,55	0	5.410.044,55
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0,00	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0	500.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	105.993,00	20.086,14	0,00	126.079,14	0	126.079,14
939 Logements et Aménagements du territoire	289.192,76	0,00	3.000.000,00	3.289.192,76	4.110.043,34	7.399.236,10
Total	9.284.035,17	20.086,14	10.552.925,27	19.857.046,58	4.560.043,34	24.417.089,92
Droits nets - Engagements					-6.299.441,77	
Droits nets - Imputations					21.942.115,27	
Exercices antérieurs						63.852.318,05
Total						88.269.407,97
Droits nets - Engagements					-8.937.702,52	
Droits nets - Imputations					73.326.262,63	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					73.326.262,63	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	1.948.623,45	0	1.948.623,45	0	1.948.623,45
129 Administration des Finances et des Domaines	0	16.509,74	0	16.509,74	0	16.509,74
139 Services généraux	0	1.694.750,06	0	1.694.750,06	0	1.694.750,06
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	250.137,21	10.519,09	0	260.656,30	0	260.656,30
429 Communications - Voiries	40.485,77	3.058.339,30	0	3.098.825,07	0	3.098.825,07
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	308.279,64	0	308.279,64	0	308.279,64
729 Enseignement fondamental	48.141,33	1.526.278,36	0	1.574.419,69	0	1.574.419,69
739 Enseignement secondaire	0	650.447,47	49.825,67	700.273,14	0	700.273,14
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	5.590.759,50	0	5.590.759,50	0	5.590.759,50
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	451.415,36	1.795.974,56	0	2.247.389,92	0	2.247.389,92
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	305.000,00	209.124,55	0	514.124,55	0	514.124,55
799 Cultes	50.497,40	2.617.600,00	0	2.668.097,40	0	2.668.097,40
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	293.455,85	0	293.455,85	0	293.455,85
879 Santé publique et hygiène publique	0	326.367,79	0	326.367,79	0	326.367,79
939 Logements et Aménagements du territoire	65.781,19	9.408.218,40	0	9.473.999,59	0	9.473.999,59
Total	1.211.458,26	29.455.247,76	49.825,67	30.716.531,69	0,00	30.716.531,69
Engagements - Droits nets					6.299.441,77	
Exercices antérieurs						66.490.578,80
Total						97.207.110,49
Engagements - Droits nets					8.937.702,52	
Mali (Engagements - Droits nets)					8.937.702,52	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	279.551,26	0	279.551,26	0	279.551,26
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	254.972,86	0	254.972,86	0	254.972,86
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	10.000,00	0,00	0	10.000,00	0	10.000,00
429 Communications - Voiries	40.485,77	44.353,65	0	84.839,42	0	84.839,42
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	334,88	0	334,88	0	334,88
729 Enseignement fondamental	48.141,33	951.095,80	0	999.237,13	0	999.237,13
739 Enseignement secondaire	0	94.348,13	49.825,67	144.173,80	0	144.173,80
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0,00	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	451.415,36	36.763,91	0	488.179,27	0	488.179,27
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	1.060,19	0	1.060,19	0	1.060,19
799 Cultes	3.226,40	0,00	0	3.226,40	0	3.226,40
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	12.415,95	0	12.415,95	0	12.415,95
879 Santé publique et hygiène publique	0	12.090,85	0	12.090,85	0	12.090,85
939 Logements et Aménagements du territoire	42.662,32	142.230,32	0	184.892,64	0	184.892,64
Total	595.931,18	1.829.217,80	49.825,67	2.474.974,65	0,00	2.474.974,65
Imputations - Droits nets					-21.942.115,27	
Exercices antérieurs						12.468.170,69
Total						14.943.145,34
Imputations - Droits nets					-73.326.262,63	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	241.995.966,07	88.269.407,97	330.265.374,04
- Non-Valeurs	2.073.038,21	0,00	2.073.038,21
= Droits constatés net	239.922.927,86	88.269.407,97	328.192.335,83
- Engagements	247.074.447,79	97.207.110,49	344.281.558,28
= Résultat budgétaire de l'exercice	-7.151.519,93	-8.937.702,52	-16.089.222,45
Droits constatés	241.995.966,07	88.269.407,97	330.265.374,04
- Non-Valeurs	2.073.038,21	0,00	2.073.038,21
= Droits constatés net	239.922.927,86	88.269.407,97	328.192.335,83
- Imputations	239.214.313,22	14.943.145,34	254.157.458,56
= Résultat comptable de l'exercice	708.614,64	73.326.262,63	74.034.877,27
Engagements	247.074.447,79	97.207.110,49	344.281.558,28
- Imputations	239.214.313,22	14.943.145,34	254.157.458,56
= Engagements à reporter de l'exercice	7.860.134,57	82.263.965,15	90.124.099,72