

COMPTE BUDGETAIRE

Compte budgétaire de l'exercice 2018

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	7
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire	27
Dépenses - Ordinaire	28
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	28
Groupe fct : 019 Dette publique.....	29
Groupe fct : 029 Financement général	29
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes	29
Groupe fct : 059 Assurances	30
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats	31
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	31
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	40
Groupe fct : 139 Services généraux	42
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	48
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	49
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	51
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	53
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	54
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	58
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	63
Groupe fct : 749 Enseignement scientifique	67
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	67
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	69
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	76
Groupe fct : 799 Cultes	77
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	79
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	81
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	85
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	91
Recettes - Ordinaire	95
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	95
Groupe fct : 019 Dette publique.....	95
Groupe fct : 029 Financement général	96

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	96
Groupe fct : 059 Assurances.....	99
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats.....	99
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	99
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines.....	101
Groupe fct : 139 Services généraux.....	102
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger.....	103
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	103
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	104
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes.....	105
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	105
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental.....	106
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	108
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	109
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs.....	109
Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.....	110
Groupe fct : 799 Cultes.....	111
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	111
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	113
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	114
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	115
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés.....	117
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	118
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations.....	119
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	120
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	130
Dépenses - Extraordinaire.....	131
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats.....	131
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	131
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines.....	131
Groupe fct : 139 Services généraux.....	131
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger.....	132
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	132
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	133

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	133
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	133
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	134
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	135
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	135
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	136
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	137
Groupe fct : 799 Cultes	138
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	138
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	139
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	139
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	140
Recettes - Extraordinaire	143
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats	143
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	143
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	143
Groupe fct : 139 Services généraux	144
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	145
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	145
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	145
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	146
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	146
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	147
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	148
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	149
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	149
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	150
Groupe fct : 799 Cultes	151
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	151
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	152
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	152
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	153
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	155
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements	156

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	157
Tableau de synthèse	158

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 142,50		142,50		
Exercice 2010							
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.539,00	1.539,00			1.539,00
Exercice 2011							
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00	1.250,00	1.750,00		1.250,00
Exercice 2013							
104/123BG-17/01/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 21.638,50	242,00	21.396,50	242,00	
764/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 19.539,50	19.539,50		1.895,00	17.644,50
Exercice 2014							
000/123RH-06/00/	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 21.046,11		21.046,11		
133/124DS-48/01/	Autres frais techniques divers	61329	CR 8.091,35	8.091,35		8.091,35	
133/124DS-48/03/	Autres frais techniques divers	61329	CR 1.608,00	1.452,00	156,00	1.452,00	
133/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 22.635,07	16.801,66	5.833,41	16.801,66	
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 128.179,09	128.179,09			128.179,09
842/332SS-02/AE/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 29.848,74	29.848,74		18.553,85	11.294,89
879/435DS-01/27/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 23.423,56	23.423,56		23.423,56	
Exercice 2015							
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 28.581,32		28.581,32		
300/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 213.796,84	213.796,84			213.796,84
330/435-01/AE/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 10.782,66	10.782,66		10.782,66	
700/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 15.652,70		15.652,70		
702/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 27.229,76		27.229,76		
722/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 16.617,14	16.617,14			16.617,14
764/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 170.000,00	170.000,00			170.000,00
831/435-01/AD/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 35.000,00		35.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.650,42	3.650,42			3.650,42
872/435-07/ /	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	CR 187.097,82		187.097,82		
Exercice 2016							
000/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 492,89		492,89		
040/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 7.917,19	7.917,19			7.917,19
104/115-45/ /	Autres interventions & avantages numéraire personnel contr.	62545	CR 533,55		533,55		
101/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 200,00		200,00		
104/122-03/ /	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 252,00		252,00		
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 217,05	217,05			217,05
104/123-06/ /	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 500,00	500,00			500,00
104/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 16.322,89	14.368,21	1.954,68		14.368,21
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 4.043,69	400,00	3.643,69		400,00
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 18.603,50	18.603,50			18.603,50
104/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 674,13		674,13		
104/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 4.930,75	4.930,75			4.930,75
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.373,29		6.373,29		
104/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 285,72		285,72		
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 300,00		300,00		
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 13.330,42	13.002,42	328,00	290,00	12.712,42
104/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 388,63		388,63		
124/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.107,33	2.107,33			2.107,33
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.631,87	5.200,00	2.431,87		5.200,00
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 109,06		109,06		
124/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
124/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 13.000,00	13.000,00			13.000,00
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 27.300,00		27.300,00		
133/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 5.723,41	1.338,83	4.384,58	1.338,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/122-02/ /	Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire	61202	CR 35.000,00	35.000,00		35.000,00	
136/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 6.062,98	4.562,98	1.500,00	1.413,18	3.149,80
136/127-06/AA/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 99,15		99,15		
136/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 1.501,63		1.501,63		
139/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 30.169,60	4.528,81	25.640,79	711,23	3.817,58
300/123-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 230,00	230,00			230,00
300/123-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.218,00	1.178,00	40,00		1.178,00
300/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 55,85		55,85		
300/124-48/AC/	Autres frais techniques	61329	CR 9.439,84	9.439,84		5.258,44	4.181,40
300/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 60.162,64		60.162,64		
300/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 262.838,25	262.838,25			262.838,25
330/435-01/AE/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 11.973,00	11.972,49	,51	11.972,49	
421/140-02/ /	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	CR 108,90		108,90		
520/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 1.940,00	1.940,00			1.940,00
520/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.358,96	2.519,22	839,74		2.519,22
700/115-44/ /	Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	62544	CR 3.884,50	3.884,50			3.884,50
700/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 200,00	200,00			200,00
700/123-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 5.334,20		5.334,20		
700/124-21/ /	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	CR 4.677,21	4.677,21		4.677,21	
700/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
700/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.340,00	21.340,00			21.340,00
702/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 73.057,00	73.057,00			73.057,00
721/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 645,24	645,24		645,24	
722/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 5.743,43		5.743,43		
722/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.767,56	1.692,27	3.075,29	1.692,27	
722/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 363,80		363,80		
722/123-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 18.443,61	261,68	18.181,93		261,68

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 469,95		469,95		
722/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 25.852,53	25.852,53			25.852,53
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.407,91		4.407,91		
721/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 20.000,00		20.000,00		
722/435-01/AF/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
731/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.266,40	1.266,40			1.266,40
731/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 400,00		400,00		
731/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.000,00		2.000,00		
734/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 262,15		262,15		
735/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 725,14		725,14		
735/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 7.539,04		7.539,04		
751/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.712,30		1.712,30		
762/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 1.812,90		1.812,90		
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 90,00		90,00		
762/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 417,00		417,00		
762/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 1.844,40		1.844,40		
764/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 314,60	314,60			314,60
764/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 6.361,00	5.961,00	400,00	5.961,00	
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.079,00		6.079,00		
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.860,86	1.621,24	239,62	1.621,24	
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 22.272,47	3.234,49	19.037,98	1.273,27	1.961,22
767/122-04/AA/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 371,00		371,00		
767/123-13/AA/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 169,80		169,80		
767/123-13/AB/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 249,26		249,26		
767/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 810,50		810,50		
767/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 475,17	461,13	14,04	461,13	
773/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.758,40		2.758,40		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/435-01/AB/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 9.752,00	9.752,00			9.752,00
790/435-01/AF/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 8.025,00	8.025,00		8.025,00	
831/122-06/ /	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 32.396,81		32.396,81		
832/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 120,00	120,00			120,00
832/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.932,13	1.932,13			1.932,13
831/435-01/AC/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 106.800,00	106.800,00		106.800,00	
831/435-01/AE/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 15.064,98	15.064,97	,01	15.064,97	
831/435-07/ /	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	CR 179.055,53		179.055,53		
842/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.460,14	1.460,14			1.460,14
842/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 4.700,00	4.700,00			4.700,00
842/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 22.919,20	22.919,20		18.113,73	4.805,47
842/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 40.426,40	40.426,40			40.426,40
844/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
871/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 24,84		24,84		
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 353,80	353,80			353,80
871/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 7.400,00		7.400,00		
871/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 6.414,28		6.414,28		
875/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 6.165,00	6.165,00			6.165,00
875/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.157,44	1.052,22	105,22	1.052,22	
875/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 290,40		290,40		
875/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.720,77	1.720,77			1.720,77
875/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 25.111,63	25.111,63			25.111,63
878/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 797,15	797,15			797,15
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 360,40		360,40		
872/435-01/AA/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 72.154,80		72.154,80		
872/435-07/ /	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	CR 900.000,00	900.000,00			900.000,00
878/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 600,00		600,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/444-01/ /	Contrib. instit. recherche scientif. personnalité juridique	63617	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
Exercice 2017							
000/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 22.581,72	22.563,51	18,21	22.563,51	
000/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 333,12		333,12		
040/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 67.451,85	67.225,81	226,04		67.225,81
040/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 25.524,07	25.524,07		2.298,11	23.225,96
040/331RC-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 265.006,72	265.006,72		169.548,11	95.458,61
040/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1,65		1,65		
060/954-01/ /	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					
060/955-01/ /	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505					
104/115-41/ /	Autres interventions et avantages numéraire personnel stat.	62541	CR 150.000,00	150.000,00		150.000,00	
104/115RH-41/41/	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541	CR 18.837,25		18.837,25		
104/115-42/ /	Autres interventions et avantages numéraires personnel ACS	62542	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
104/115-43/ /	Autres interventions et avantages numéraire personnel subv.	62543	CR 40.000,00		40.000,00		
104/115-45/ /	Autres interventions & avantages numéraire personnel contr.	62545	CR 103.334,00	49.765,19	53.568,81	49.765,19	
101/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 30.725,00	30.722,00	3,00	26.912,45	3.809,55
101/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 140,00		140,00		
104/121-01/ /	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	CR 1.989,15	1.989,15			1.989,15
104/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 2.252,00		2.252,00		
104/122-03/ /	Honoraires et indem. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 5.317,93	4.416,96	900,97	4.266,96	150,00
104/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 6.329,55	6.199,55	130,00	832,48	5.367,07
104/122RH-05/41/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 13.000,00		13.000,00		
104/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 11.800,00		11.800,00		
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 17.880,83	11.374,45	6.506,38	11.253,99	120,46
104/123-04/AA/	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	CR 90.111,00		90.111,00		
104/123-04/AB/	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	CR 111.485,00	62.135,00	49.350,00	62.135,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-06/ /	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 2.840,00	2.840,00		2.720,00	120,00
104/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 46.102,30	46.059,82	42,48	45.716,51	343,31
104/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 16.960,50	16.960,50		960,50	16.000,00
104/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 9.611,21	9.574,91	36,30	9.574,91	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 6.183,00	3.340,00	2.843,00		3.340,00
104/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 7.174,69	6.893,19	281,50	6.087,01	806,18
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 36.239,50	36.239,50		15.064,50	21.175,00
104/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 1.316,00	1.316,00		1.316,00	
104/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 1.235,00		1.235,00		
104/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.622,50	8.622,02	,48	8.622,02	
104/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 13.538,92	13.171,20	367,72	12.787,27	383,93
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 23.197,48	18.111,93	5.085,55	5.804,37	12.307,56
104/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 624,86	609,84	15,02	609,84	
104/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 32.963,45	29.543,63	3.419,82	29.543,63	
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.995,70	2.992,27	3,43	2.674,74	317,53
104/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 4.061,64	4.061,64		4.061,64	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 54.487,61	43.770,38	10.717,23	22.638,77	21.131,61
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.975,98	10.671,61	304,37	10.449,87	221,74
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 158,87	158,87		158,87	
104/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 350,00		350,00		
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 6.836,45	6.422,99	413,46	5.997,99	425,00
106/121-01/ /	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	CR 485,67	485,67		45,67	440,00
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 59.047,12	55.865,68	3.181,44	25.858,66	30.007,02
104/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 2.217,44	2.217,44		608,00	1.609,44
104/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 20.000,00	20.000,00		14.999,99	5.000,01
104/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.200,00		7.200,00		
104/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802					
104/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 20.908,00	14.848,00	6.060,00	12.848,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 902,18	902,18		902,18	
121/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.490,55	166,31	4.324,24	166,31	
124/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 453,75	453,75		453,75	
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.219,26	2.216,25	3,01	2.190,84	25,41
124/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.617,38	3.617,38		10,32	3.607,06
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 143.577,89	55.728,01	87.849,88	54.228,01	1.500,00
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 581,39	581,39		576,04	5,35
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.898,15	4.898,15		3.987,49	910,66
124/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
124/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
124/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
131/122-03/ /	Honoraires et indem. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 8.000,00	2.615,55	5.384,45	2.615,55	
131/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 9.976,53	810,55	9.165,98	810,55	
132/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 4.466,28	1.664,96	2.801,32		1.664,96
133/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 38.813,39	38.798,00	15,39	35.454,52	3.343,48
133/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 992,20	625,82	366,38	625,82	
133/124-48/AA/	Autres frais techniques	61329	CR 52.347,21	2.820,75	49.526,46	2.820,75	
133/124-48/AB/	Autres frais techniques	61329	CR 626,18	626,18		626,18	
133/124-48/AH/	Autres frais techniques	61329	CR 1.394,85	356,05	1.038,80	356,05	
134/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.150,99	5.617,18	533,81	5.617,18	
134/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 170,25	170,25		170,25	
136/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 645,86	645,86		591,40	54,46
136/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 7.549,63	5.527,26	2.022,37	4.698,55	828,71
136/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 55.936,67	11.610,20	44.326,47	11.610,20	
136/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 8.815,47	7.025,32	1.790,15	7.025,32	
136/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 500,00		500,00		
136/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 944,00	326,00	618,00		326,00
136/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 5.357,70	771,90	4.585,80	113,96	657,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.747,31	2.028,47	718,84	1.946,19	82,28
137/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 866,47	584,01	282,46	438,81	145,20
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 17.210,26	17.085,03	125,23	15.485,64	1.599,39
137/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 623,00	623,00			623,00
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 34.943,61	31.486,80	3.456,81	22.797,70	8.689,10
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 9.421,66	9.339,38	82,28	7.143,39	2.195,99
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.875,65	1.000,00	1.875,65	191,57	808,43
137/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 2.414,17	2.414,17		2.324,87	89,30
139/122-06/ /	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 360.348,71	349.984,25	10.364,46	336.651,07	13.333,18
139/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 468.159,07	467.664,15	494,92	379.884,53	87.779,62
150/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 6.866,90	6.866,90		4.411,90	2.455,00
150/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00	3.000,00		1.490,00	1.510,00
300/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 7.028,44	7.028,44		7.028,44	
300/123-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 3.830,34	3.830,34		530,00	3.300,34
300/123-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 4.298,00	4.298,00		2.915,00	1.383,00
300/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 25.023,94	9.574,33	15.449,61	7.554,52	2.019,81
300/124-48/AA/	Autres frais techniques	61329	CR 16.588,53	10.602,32	5.986,21	8.372,32	2.230,00
300/124-48/AB/	Autres frais techniques	61329	CR 1.589,94	1.211,40	378,54	760,00	451,40
300/124-48/AC/	Autres frais techniques	61329	CR 1.618,00	1.050,00	568,00		1.050,00
300/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 4.157,50	4.157,50		3.933,00	224,50
300/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.015,60	5.014,96	,64	5.014,96	
300/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 70.975,61	70.975,61		70.975,61	
300/332-02/AE/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.400,00	3.400,00		3.400,00	
300/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 108.227,51	108.227,51			108.227,51
330/435-01/AB/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 184.285,00	150.000,00	34.285,00	150.000,00	
330/435-01/AC/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 186.933,00	186.932,44	,56	186.932,44	
330/435-01/AE/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 42.000,00	42.000,00		12.739,65	29.260,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140-02/ /	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	CR 3.299,62	3.299,62		3.299,62	
423/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 90,50	90,50		90,50	
423/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 257,00	257,00		257,00	
423/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 1.535,58	86,01	1.449,57	86,01	
426/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 87.000,00	82.794,25	4.205,75	82.794,25	
421/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 11.000,00	9.242,87	1.757,13	9.242,87	
421/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.336,20		6.336,20		
424/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 415.000,91	415.000,91		415.000,91	
520/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 19.435,06	19.435,06		2.150,80	17.284,26
520/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 490,77	490,77		490,77	
520/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.900,83	2.212,56	688,27	1.072,28	1.140,28
520/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
561/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.500,00	4.500,00		4.500,00	
700/115-44/ /	Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	62544	CR 2.862,41	2.862,41			2.862,41
700/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 5.650,00	5.650,00			5.650,00
700/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 4.426,11	4.426,11		4.410,00	16,11
700/123-02/AA/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 3.108,26	2.980,01	128,25	2.980,01	
700/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 169,13	169,13		169,13	
700/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 10.449,00	10.438,30	10,70	6.778,30	3.660,00
700/123-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 4.950,00	3.698,24	1.251,76	2.280,00	1.418,24
700/124-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 444,50		444,50		
700/124-02/AB/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 27.362,93	27.272,37	90,56	26.386,37	886,00
700/124-02/AC/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 717,90	359,90	358,00		359,90
700/124-02/AE/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 14.960,44	14.960,44		14.960,44	
700/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.013,41	540,00	1.473,41	540,00	
700/124-06/AD/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 31.752,43	31.752,43		31.752,43	
700/124-06/AF/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.882,14	3.547,72	334,42	965,58	2.582,14

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/124-06/AG/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.509,79	1.384,43	125,36	1.355,20	29,23
700/124-21/ /	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	CR 8.710,21	7.010,21	1.700,00	600,00	6.410,21
700/124-24/ /	Autres avantages scolaires	61327	CR 3.000,00		3.000,00		
700/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 5.700,00	5.700,00			5.700,00
700/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
706/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 120,00		120,00		
706/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 232,65	163,40	69,25	153,50	9,90
706/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 184,64	184,64		184,64	
700/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.340,00	21.340,00			21.340,00
700/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
702/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 218.500,00	218.500,00		109.986,60	108.513,40
722/111IP-01/80/	Traitements du personnel communal	62001	CR 2.427,59	2.427,59			2.427,59
721/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 601,22	499,73	101,49	499,73	
721/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.161,03	2.111,03	50,00	1.973,28	137,75
721/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 24,00	7,50	16,50	7,50	
721/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 539,90	389,70	150,20	389,70	
721/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 283,50	283,50		283,50	
721/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.479,46	8.861,76	617,70	8.436,50	425,26
721/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 2.182,24	2.182,24		2.182,24	
721/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.497,60		1.497,60		
721/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 355,00	317,00	38,00	317,00	
721/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 3.957,20	2.405,74	1.551,46	2.405,74	
721/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 63.422,00	59.205,00	4.217,00	59.205,00	
721/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 1.401,84	678,40	723,44	678,40	
722/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 921,92	921,92		585,31	336,61
722/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 8.421,92	8.353,10	68,82	7.000,81	1.352,29
722/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 8.047,27	7.584,33	462,94	6.384,61	1.199,72

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 2.226,55	2.151,75	74,80	996,34	1.155,41
722/123-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 2.162,35	76,52	2.085,83	57,94	18,58
722/123-19/AB/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.547,26	1.547,26			1.547,26
722/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.539,16	9.330,04	209,12	8.182,89	1.147,15
722/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 3.827,48	3.827,48		3.827,48	
722/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.915,36	3.880,77	5.034,59	3.507,48	373,29
722/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.537,13	479,46	1.057,67	321,90	157,56
722/124-12/AA/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 332,75	332,75			332,75
722/124-12/AB/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 14.234,65	14.234,65		14.234,65	
722/124-21/ /	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	CR 403,89	284,99	118,90	284,99	
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 2.882,60	772,50	2.110,10	694,50	78,00
722/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 35.038,55	14.204,43	20.834,12	14.204,43	
722/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 224.275,00	223.949,50	325,50	223.949,50	
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 7.768,93	7.763,67	5,26	5.724,48	2.039,19
722/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 16.981,61	16.981,61		14.750,92	2.230,69
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 14.097,75	9.761,86	4.335,89	9.761,86	
722/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 15.146,86	14.185,96	960,90	13.888,51	297,45
722/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 32.180,08	32.176,31	3,77	22.423,00	9.753,31
722/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 385,31	172,68	212,63		172,68
722/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 32.813,79	23.547,90	9.265,89	2.368,14	21.179,76
722/332-01/AA/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 2.771,00	278,00	2.493,00	278,00	
722/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 75.000,00	16.110,00	58.890,00	16.110,00	
722/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
722/332-02/AE/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.040,00	2.000,00	5.040,00	2.000,00	
722/332-02/AK/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 27.765,00	27.765,00		27.765,00	
722/332-02/AM/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00		10.000,00		
731/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 155,17	143,60	11,57	143,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 3.029,33	3.029,33		2.081,56	947,77
731/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.263,33	1.263,33		1.191,19	72,14
731/123-19/AB/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 3.285,67	3.285,67			3.285,67
731/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.056,23	2.056,23		2.056,23	
731/124-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 45.461,65	45.356,46	105,19	45.329,56	26,90
731/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 1.187,92	1.187,91	,01	1.187,91	
731/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 29,12		29,12		
731/124-21/ /	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	CR 100,00	99,96	,04	99,96	
731/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 69.505,00	64.579,00	4.926,00	64.579,00	
731/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.176,08	1.175,97	,11	655,19	520,78
731/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.856,00	3.856,00		38,40	3.817,60
731/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.116,33	8.116,33		8.116,33	
731/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.060,48	2.060,48		1.918,76	141,72
731/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.219,93	2.219,93		2.219,93	
734/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 416,03	416,03		352,82	63,21
734/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 771,31	218,63	552,68	218,63	
734/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 348,48	348,48		348,48	
734/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.360,00	80,00	1.280,00	80,00	
734/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 560,00		560,00		
735/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 2.212,21	2.212,21			2.212,21
735/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 392,41	392,40	,01	392,40	
735/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 3.028,49	3.028,49		1.755,93	1.272,56
735/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.612,06	1.612,06		1.512,06	100,00
735/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 25.000,00	23.967,66	1.032,34		23.967,66
735/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 340,50	340,50			340,50
735/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 534,36	534,34	,02	534,34	
735/124-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.607,60	1.433,02	174,58	1.415,67	17,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/124-02/AB/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.075,16	4.073,32	1,84	2.334,23	1.739,09
735/124-02/AC/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.436,01	2.435,68	,33	2.435,68	
735/124-02/AD/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 350,00	350,00			350,00
735/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 1.396,59	1.396,58	,01	1.396,58	
735/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 199,54	199,54		199,54	
735/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 74.304,00	72.439,00	1.865,00	72.439,00	
735/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.513,48	2.513,47	,01	2.441,19	72,28
735/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 15.016,00	15.016,00		14.641,00	375,00
735/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.060,92	1.820,92	240,00	1.820,92	
735/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.699,07	3.362,21	336,86	3.362,21	
735/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.265,24	1.265,24			1.265,24
731/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
734/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 74.085,00	61.737,50	12.347,50	61.737,50	
751/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 389,70		389,70		
751/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 686,98	686,98		478,51	208,47
751/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 552,03	552,03			552,03
751/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 290,51	290,51		259,73	30,78
751/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 297,32	297,31	,01	280,85	16,46
751/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.196,00	1.196,00			1.196,00
751/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 508,85	500,00	8,85	500,00	
761/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.075,98	1.075,98		444,27	631,71
761/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 1.892,94	1.892,94			1.892,94
761/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 476,72	468,46	8,26	468,46	
762/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 42.955,76	38.486,22	4.469,54	34.292,22	4.194,00
762/123-06/ /	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 1.161,00	161,00	1.000,00	161,00	
762/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 250,00		250,00		
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.073,96	4.550,00	523,96	4.550,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 3.285,50		3.285,50		
762/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 17.902,33	13.835,33	4.067,00	9.158,83	4.676,50
762/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 1.340,00		1.340,00		
763/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 3.117,29	713,40	2.403,89	713,40	
763/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 484,41	478,29	6,12	478,29	
763/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 84.583,00	84.583,00		84.583,00	
763/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 2.200,00	1.700,00	500,00	1.700,00	
764/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 737,97	737,97		348,29	389,68
764/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.886,14	1.886,14		1.269,40	616,74
764/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 40.110,97	40.110,97		39.532,19	578,78
764/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 6.927,08	6.927,08		6.625,00	302,08
764/124-21/ /	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	CR 285,00		285,00		
764/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.775,60	1.775,55	,05	1.775,55	
764/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.599,66	1.594,90	4,76	1.586,07	8,83
764/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 4.086,16	4.086,16		4.086,16	
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 12.695,91	12.240,95	454,96	10.252,45	1.988,50
764/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 7.181,52	7.181,52			7.181,52
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 7.597,79	7.597,79		7.597,79	
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 863,21	863,21		863,21	
766/122-03/ /	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 736,60	95,60	641,00		95,60
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 57.576,54	54.998,69	2.577,85	51.399,96	3.598,73
766/124-02/PJ/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 17.181,99	17.181,99		16.248,33	933,66
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.246,60	1.218,10	28,50	181,50	1.036,60
766/124-06/PJ/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.051,34	8.051,34		8.051,34	
766/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 652,87	652,86	,01	627,69	25,17
766/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 21.509,31	10.134,92	11.374,39	10.134,92	
766/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 711,95	686,72	25,23		686,72

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 3.643,70	3.456,60	187,10	2.536,60	920,00
767/122-04/AA/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 341,50	341,50		200,00	141,50
767/122-04/AB/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 354,51	347,51	7,00	93,00	254,51
767/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.407,49	1.357,50	49,99	942,72	414,78
767/123-13/AA/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 11.187,00	11.037,39	149,61	8.167,11	2.870,28
767/123-13/AB/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 161,00	161,00			161,00
767/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 835,00	195,00	640,00	120,00	75,00
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 180,00	180,00		90,00	90,00
767/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 37.114,73	35.322,11	1.792,62	34.573,76	748,35
767/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 17.428,49	7.354,79	10.073,70	7.354,79	
767/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 622,99	458,00	164,99		458,00
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 750,38	750,38		750,38	
767/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.239,30	1.239,30		566,00	673,30
767/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.063,34	563,34	1.500,00	563,34	
767/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.521,96		1.521,96		
761/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.500,00	5.500,00		3.000,00	2.500,00
762/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.650,00	7.650,00			7.650,00
763/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 18.000,00	18.000,00		18.000,00	
764/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 2.580,00	2.580,00			2.580,00
764/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 105.000,00	105.000,00		74.000,00	31.000,00
764/332-02/AE/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
764/332-02/AF/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
764/332-02/AG/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 16.000,00	16.000,00		16.000,00	
770/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
771/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 293,21	293,21		113,17	180,04
771/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 487,86	433,49	54,37	433,49	
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 16.958,49	16.933,08	25,41	16.933,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.204,00	1.204,00		1.204,00	
771/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.724,29	1.173,37	550,92	1.173,37	
772/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.232,93		1.232,93		
773/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 121.821,00	121.020,69	800,31	120.920,69	100,00
773/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 12.299,23	11.887,63	411,60	11.864,03	23,60
777/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 36,06		36,06		
777/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.741,00		3.741,00		
778/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.700,00	2.700,00			2.700,00
790/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.180,10	1.149,50	30,60	1.149,50	
790/435-01/AB/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 43.384,20	29.733,48	13.650,72	29.733,48	
790/435-01/AF/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 1.676,94	1.676,94		1.676,94	
831/122-06/ /	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 293.353,55	293.353,55		147.310,55	146.043,00
832/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 8.800,00	8.500,00	300,00	8.500,00	
832/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 99,98	99,98		99,98	
832/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 453,06	453,03	,03	453,03	
832/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 634,31	633,29	1,02	633,29	
832/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 21,53		21,53		
833/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 968,00	968,00		968,00	
834/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 680,00	500,00	180,00	500,00	
831/435-01/AC/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 142.400,00	142.400,00		118.800,00	23.600,00
831/435-01/AD/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 58.976,00	58.976,00			58.976,00
831/435-01/AF/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 684.619,00	684.619,00			684.619,00
831/435-07/ /	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	CR 208.858,83	208.858,83			208.858,83
832/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 11.632,00	11.632,00		11.632,00	
833/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.440,00	3.440,00		2.180,00	1.260,00
842/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 4.244,73	4.042,93	201,80	4.033,51	9,42
842/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 403,59	403,17	,42	403,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 768,00	768,00		53,20	714,80
842/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.187,67	4.171,32	1.016,35	4.171,32	
842/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.009,76	1.000,00	9,76	595,98	404,02
842/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 4.700,00	4.700,00			4.700,00
844/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 2.029,29	2.029,29		1.369,67	659,62
844/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 304,28	304,19	,09	145,63	158,56
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.952,10	1.131,00	821,10		1.131,00
844/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 730,82	730,82		730,82	
844/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 577,91	577,91		577,91	
844/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 361,67		361,67		
851/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 40,20		40,20		
851/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.335,00	1.335,00		1.335,00	
851/124-06/AC/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.215,00	8.145,02	69,98	8.145,02	
842/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 25.000,00	25.000,00		25.000,00	
842/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 70.926,51	66.837,20	4.089,31	6.830,20	60.007,00
842/332-02/AI/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.208,20	2.208,20		2.208,20	
842/332-02/AK/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
844/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.488,00	4.488,00		4.488,00	
871/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 4.867,06	4.867,06		3.763,98	1.103,08
871/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 358,00	226,19	131,81	226,19	
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 252,09	252,09		132,88	119,21
871/124-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 195,40	195,40		155,78	39,62
871/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 227,00	227,00		227,00	
871/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 13,40		13,40		
871/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 209,33	209,33		174,02	35,31
871/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 506,52	506,52		506,52	
871/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.258,00		1.258,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 12.002,60	742,00	11.260,60	742,00	
875/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 3.069,21	3.069,21		1.754,30	1.314,91
875/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.461,29	9.391,73	69,56	9.391,73	
875/124-05/AA/	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 1.812,97	1.812,97		1.156,37	656,60
875/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 46.136,07	45.422,07	714,00	45.313,17	108,90
875/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 100.000,00	100.000,00		100.000,00	
875/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 40.236,10	40.236,10		5.153,24	35.082,86
875/140-13/ /	Fournitures et prestations lutte contre neige et verglas	61353	CR 14.071,39	2.239,30	11.832,09	2.239,30	
878/122-03/ /	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 347,62		347,62		
878/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 474,65	474,65		172,56	302,09
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.279,56	4.279,56		4.279,56	
878/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 3.636,88	3.627,88	9,00	3.627,88	
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.730,40	6.539,80	190,60	84,80	6.455,00
878/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 578,21	578,21		578,21	
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.487,11	5.253,33	233,78	5.031,41	221,92
878/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 504,69	504,69		504,69	
879/122-03/AB/	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 8.400,00	8.400,00			8.400,00
879/122-03/AC/	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 15.089,97	14.759,97	330,00	3.609,97	11.150,00
879/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.568,00	8.000,00	568,00		8.000,00
879/124-06/AB/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.772,70	556,00	2.216,70	556,00	
879/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 11.748,71	11.637,09	111,62	10.915,59	721,50
878/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 600,00	600,00			600,00
879/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
922/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 600,00	600,00			600,00
922/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 432,41	432,41		432,41	
922/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.285,35	1.285,30	,05	785,30	500,00
922/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 15.000,00		15.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 6.112,79	6.060,87	51,92	5.961,73	99,14
922/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 7.189,67	7.189,67		7.189,67	
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 14.018,52	11.226,20	2.792,32	6.316,46	4.909,74
922/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.893,01	1.467,65	425,36	1.123,12	344,53
922/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.765,41	4.765,41		4.765,41	
922/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 5.168,00	5.168,00			5.168,00
930/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 1.700,00	1.700,00			1.700,00
930/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.912,17	1.912,17		1.897,35	14,82
930/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
930/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 400,00		400,00		
922/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 15.000,00	14.999,93	,07	355,93	14.644,00
922/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 5.772,59	5.772,59			5.772,59
922/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 25.000,00	25.000,00		6.611,41	18.388,59
930/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 6.122,50	4.126,00	1.996,50	4.126,00	
930/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 16.027,00	16.012,00	15,00	3.712,00	12.300,00
Exercice 2018							
060/991-01/ /	Mali du service ordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 11.457.732,39	9.646.370,49	1.811.361,90	5.193.661,54	4.452.708,95

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire		9.406.803,92	20.864.536,31		20.864.536,31	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		9.406.803,92	20.864.536,31		20.864.536,31	

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	1.818.334,00		1.818.334,00		
000/111RH-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
000/111RH-05/ -AA	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/111RH-05/ -AC	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/111RH-05/ -AE	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/111RH-05/ -AF	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/113RH-03	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203					
000/113RH-05	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	2.909.184,00	2.904.240,52	4.943,48	2.904.240,52	
000/113RH-48/ -00	Cotisations patronales pour les autres caisses de pensions	62429	10.457.127,00	10.457.127,00		10.457.127,00	
000/70	Sous-Total Personnel		15.184.645,00	13.361.367,52	1.823.277,48	13.361.367,52	
000/71	Fonctionnement						
000/122-02	Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire	61202	18.150,00	18.150,00		18.150,00	
000/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	34.000,00	34.000,00			34.000,00
000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	74.850,00	57.580,31	17.269,69	57.580,31	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	7.500,00	264,38	7.235,62	264,38	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		134.500,00	109.994,69	24.505,31	75.994,69	34.000,00
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	283.747,00	283.746,54	,46	283.746,54	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	2.500,00	1.030,97	1.469,03	1.030,97	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	50.000,00	46.944,04	3.055,96	46.944,04	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	488.848,00	488.847,63	,37	488.847,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		825.095,00	820.569,18	4.525,82	820.569,18	
000/78	Prélèvements						
000/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504					
000/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		16.144.240,00	14.291.931,39	1.852.308,61	14.257.931,39	34.000,00

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	142.727,00	142.726,98	,02	142.726,98	
010/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	875.072,00	875.071,50	,50	875.071,50	
010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	529.028,00	529.027,02	,98	529.027,02	
010/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement	64103	1.725.833,00	1.725.832,29	,71	1.725.832,29	
000/7x	Sous-Total Dette		3.272.660,00	3.272.657,79	2,21	3.272.657,79	
019 : 019	Total Dette publique		3.272.660,00	3.272.657,79	2,21	3.272.657,79	

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					
000/72	Sous-Total Transferts						
029 : 029	Total Financement général						

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
040/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	3.555,00	3.554,24	,76	3.554,24	
040/124RC-10/ -22	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.555,00	3.554,24	,76	3.554,24	
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	1.156.653,00	1.156.651,41	1,59	1.156.651,41	
040/301-01/ -02	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	1,00	,51	,49	,51	
040/301-01/ -22	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	15.298.866,00	15.298.865,25	,75	15.298.865,25	
040/301-01/ -35	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	8.925,00	8.924,16	,84	8.924,16	
040/301-01/ -53	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	83.995,00	83.994,35	,65	83.994,35	
040/301-01/ -73	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	5.312,00	5.312,00		5.312,00	
040/301RC-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111					
040/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	96.445,00	54.581,52	41.863,48	10.426,65	44.154,87
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	60.777,00	60.776,51	,49	60.776,51	
040/331RC-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	350.000,00	280.277,68	69.722,32	210.277,68	70.000,00
040/331RC-01/ -22	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
040/415-01	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	233.656,00	233.655,09	,91	233.655,09	
040/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
040/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	720.000,00	720.000,00		590.535,00	129.465,00
000/72	Sous-Total Transferts		18.014.630,00	17.903.038,48	111.591,52	17.659.418,61	243.619,87
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	66621	17.416.187,00	17.416.187,00		17.416.187,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		17.416.187,00	17.416.187,00		17.416.187,00	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		35.434.372,00	35.322.779,72	111.592,28	35.079.159,85	243.619,87

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	185.000,00	171.642,21	13.357,79	171.642,21	
050/112SG-48/ -33	Autres allocations et interventions sociales	62129					
000/70	Sous-Total Personnel		185.000,00	171.642,21	13.357,79	171.642,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	155.000,00	148.856,97	6.143,03	148.856,97	
050/124SG-08/ -33	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	61509					
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		155.000,00	148.856,97	6.143,03	148.856,97	
000/72	Transferts						
050/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
050/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	5.000,00		5.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		5.000,00		5.000,00		
059 : 05	Total Assurances		345.000,00	320.499,18	24.500,82	320.499,18	

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	2.180.000,00	2.180.000,00		2.180.000,00	
060/955-01	Prélèvement pour le fond de réserve extraordinaire	68505	12.400.000,00	12.400.000,00		12.400.000,00	
060/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	66621	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		16.580.000,00	16.580.000,00		16.580.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		16.580.000,00	16.580.000,00		16.580.000,00	

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	1,00		1,00		
100/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	77.116,00	77.115,67	,33	77.115,67	
101/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1,00		1,00		
101/111RH-01/ -99	Traitements du personnel communal statutaire	62001	196.165,00	196.164,48	,52	196.164,48	
101/111RH-04/ -01	Traitements des mandataires communaux	62004	1.038.672,00	1.038.671,68	,32	1.038.671,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/111RH-05/ -99	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	929.144,00	929.143,35	,65	929.143,35	
101/111RH-22/ -01	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	41.331,00	41.330,00	1,00	41.330,00	
101/112RH-01/ -99	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.674,00	13.673,77	,23	13.673,77	
101/112RH-04/ -01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	32.758,00	32.757,99	,01	32.757,99	
101/112RH-05/ -99	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	71.372,00	71.371,07	,93	71.371,07	
101/113RH-01/ -99	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	28.563,00	28.535,18	27,82	28.535,18	
101/113RH-04/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires communaux	62204	81.604,00	81.603,61	,39	81.603,61	
101/113RH-05/ -99	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	288.925,00	288.924,50	,50	288.924,50	
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.189,00	3.188,17	,83	3.188,17	
104/111RH-01/ -00	Traitements du personnel communal statutaire	62001	287.094,00	287.093,72	,28	287.093,72	
104/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	522.607,00	522.606,46	,54	522.606,46	
104/111RH-01/ -10	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
104/111RH-01/ -20	Traitements du personnel communal statutaire	62001	432.946,00	432.945,78	,22	432.945,78	
104/111RH-01/ -30	Traitements du personnel communal statutaire	62001	89.045,00	89.044,60	,40	89.044,60	
104/111RH-01/ -32	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	193.274,00	193.273,01	,99	193.273,01	
104/111RH-01/ -33	Traitements du personnel communal statutaire	62001	48.748,00	48.747,43	,57	48.747,43	
104/111RH-01/ -35	Traitements du personnel communal statutaire	62001	102.839,00	102.838,09	,91	102.838,09	
104/111RH-01/ -37	Traitements du personnel communal statutaire	62001	129.178,00	129.177,83	,17	129.177,83	
104/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	652.785,00	652.784,32	,68	652.784,32	
104/111RH-01/ -61	Traitements du personnel communal statutaire	62001	504.924,00	504.923,08	,92	504.923,08	
104/111RH-01/ -62	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.404.193,00	1.404.192,27	,73	1.404.192,27	
104/111RH-01/ -70	Traitements du personnel communal statutaire	62001	304.424,00	304.423,57	,43	304.423,57	
104/111RH-02/ -20	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	35.208,00	35.207,57	,43	35.207,57	
104/111RH-02/ -21	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	160.497,00	160.496,03	,97	160.496,03	
104/111RH-02/ -37	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	45.531,00	45.530,29	,71	45.530,29	
104/111RH-02/ -42	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	458.405,00	458.404,96	,04	458.404,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111RH-02/ -51	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	34.544,00	34.543,51	,49	34.543,51	
104/111RH-02/ -61	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	46.788,00	46.787,12	,88	46.787,12	
104/111RH-02/ -62	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	493.829,00	493.828,56	,44	493.828,56	
104/111RH-03/ -20	Traitements du personnel subventionné	62003	78.821,00	78.820,15	,85	78.820,15	
104/111RH-03/ -41	Traitements du personnel subventionné	62003	64.784,00	64.783,71	,29	64.783,71	
104/111RH-03/ -42	Traitements du personnel subventionné	62003	42.814,00	42.813,00	1,00	42.813,00	
104/111RH-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
104/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	179.812,00	179.811,03	,97	179.811,03	
104/111RH-05/ -10	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	81,00	80,00	1,00	80,00	
104/111RH-05/ -20	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	602.685,00	602.684,49	,51	602.684,49	
104/111RH-05/ -30	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	49.647,00	49.646,84	,16	49.646,84	
104/111RH-05/ -32	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	90.668,00	90.667,70	,30	90.667,70	
104/111RH-05/ -33	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	85.918,00	85.917,19	,81	85.917,19	
104/111RH-05/ -37	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	149.351,00	149.350,02	,98	149.350,02	
104/111RH-05/ -42	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	402.436,00	402.435,36	,64	402.435,36	
104/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	188.597,00	188.596,88	,12	188.596,88	
104/111RH-05/ -61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	167.261,00	167.260,57	,43	167.260,57	
104/111RH-05/ -62	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	790.234,00	790.233,34	,66	790.233,34	
104/111SO-08/ -63	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	169.741,00	169.740,00	1,00	169.740,00	
104/112RH-01/ -00	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	30.720,00	30.719,33	,67	30.719,33	
104/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	34.640,00	34.639,50	,50	34.639,50	
104/112RH-01/ -10	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101					
104/112RH-01/ -20	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	31.090,00	31.089,89	,11	31.089,89	
104/112RH-01/ -30	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	6.191,00	6.190,05	,95	6.190,05	
104/112RH-01/ -32	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.950,00	12.949,15	,85	12.949,15	
104/112RH-01/ -33	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.355,00	3.354,56	,44	3.354,56	
104/112RH-01/ -35	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.839,00	6.838,79	,21	6.838,79	

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	8.244,00	8.243,00	1,00	8.243,00	
104/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	44.482,00	44.481,56	,44	44.481,56	
104/112RH-01/ -61	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	34.490,00	34.489,15	,85	34.489,15	
104/112RH-01/ -62	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	106.065,00	106.064,73	,27	106.064,73	
104/112RH-01/ -70	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.520,00	21.519,16	,84	21.519,16	
104/112RH-02/ -20	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.753,00	2.752,26	,74	2.752,26	
104/112RH-02/ -21	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.494,00	9.493,86	,14	9.493,86	
104/112RH-02/ -37	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.231,00	3.230,03	,97	3.230,03	
104/112RH-02/ -42	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	30.861,00	30.860,86	,14	30.860,86	
104/112RH-02/ -51	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.614,00	2.613,12	,88	2.613,12	
104/112RH-02/ -61	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.043,00	2.042,09	,91	2.042,09	
104/112RH-02/ -62	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	34.583,00	34.582,45	,55	34.582,45	
104/112RH-03/ -20	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.619,00	4.618,55	,45	4.618,55	
104/112RH-03/ -41	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.683,00	2.682,49	,51	2.682,49	
104/112RH-03/ -42	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.858,00	1.857,32	,68	1.857,32	
104/112RH-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
104/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.009,00	10.008,52	,48	10.008,52	
104/112RH-05/ -10	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
104/112RH-05/ -20	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	37.410,00	37.409,34	,66	37.409,34	
104/112RH-05/ -30	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.299,00	1.298,56	,44	1.298,56	
104/112RH-05/ -32	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.115,00	7.114,83	,17	7.114,83	
104/112RH-05/ -33	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.291,00	5.290,72	,28	5.290,72	
104/112RH-05/ -37	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.362,00	6.361,70	,30	6.361,70	
104/112RH-05/ -42	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	27.846,00	27.845,37	,63	27.845,37	
104/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	9.158,00	9.157,97	,03	9.157,97	
104/112RH-05/ -61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.876,00	12.875,95	,05	12.875,95	
104/112RH-05/ -62	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	43.771,00	43.770,16	,84	43.770,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112RH-48/ -00	Autres allocations et interventions sociales	62129	75.444,00	75.443,81	,19	75.443,81	
104/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	3.525,00	3.524,21	,79	3.524,21	
104/113RH-01/ -00	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	43.717,00	43.716,21	,79	43.716,21	
104/113RH-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	73.747,00	73.746,26	,74	73.746,26	
104/113RH-01/ -10	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	62201					
104/113RH-01/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	61.824,00	61.823,84	,16	61.823,84	
104/113RH-01/ -30	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	12.685,00	12.684,99	,01	12.684,99	
104/113RH-01/ -32	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	27.485,00	27.484,34	,66	27.484,34	
104/113RH-01/ -33	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	6.877,00	6.876,02	,98	6.876,02	
104/113RH-01/ -35	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	14.562,00	14.561,10	,90	14.561,10	
104/113RH-01/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	18.254,00	18.253,16	,84	18.253,16	
104/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	92.575,00	92.574,69	,31	92.574,69	
104/113RH-01/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	71.069,00	71.068,40	,60	71.068,40	
104/113RH-01/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	198.110,00	198.109,82	,18	198.109,82	
104/113RH-01/ -70	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	44.102,00	44.101,77	,23	44.101,77	
104/113RH-02/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	2.052,00	2.051,34	,66	2.051,34	
104/113RH-02/ -21	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	9.351,00	9.350,99	,01	9.350,99	
104/113RH-02/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	3.231,00	3.230,28	,72	3.230,28	
104/113RH-02/ -42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	27.091,00	27.090,49	,51	27.090,49	
104/113RH-02/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	2.013,00	2.012,87	,13	2.012,87	
104/113RH-02/ -61	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	2.726,00	2.725,42	,58	2.725,42	
104/113RH-02/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	34.965,00	34.964,46	,54	34.964,46	
104/113RH-03/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	24.511,00	24.510,53	,47	24.510,53	
104/113RH-03/ -41	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	10.335,00	10.334,56	,44	10.334,56	
104/113RH-03/ -42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	7.343,00	7.342,31	,69	7.342,31	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	283,00	282,89	,11	282,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	48.990,00	48.989,87	,13	48.989,87	
104/113RH-05/ -10	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	25,00	24,88	,12	24,88	
104/113RH-05/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	172.733,00	172.732,92	,08	172.732,92	
104/113RH-05/ -30	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	15.438,00	15.437,33	,67	15.437,33	
104/113RH-05/ -32	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	28.194,00	28.193,66	,34	28.193,66	
104/113RH-05/ -33	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	26.718,00	26.717,52	,48	26.717,52	
104/113RH-05/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	46.246,00	46.245,03	,97	46.245,03	
104/113RH-05/ -42	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	110.285,00	110.284,36	,64	110.284,36	
104/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	55.147,00	55.146,28	,72	55.146,28	
104/113RH-05/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	46.907,00	46.906,66	,34	46.906,66	
104/113RH-05/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	244.371,00	244.370,11	,89	244.370,11	
104/113SO-08/ -63	Cotisations patronales ONSSAPL sur indemnités prestation	62208	35.005,00	35.004,51	,49	35.004,51	
104/115RH-01/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel communal statutaire	62501	137.177,00	137.176,93	,07	137.176,93	
104/115RH-02/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subventionné	62502	41.498,00	41.497,92	,08	41.497,92	
104/115RH-03/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel subventionné	62503	39.475,00	39.474,63	,37	39.474,63	
104/115RH-05/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel contractuel à charge de la commune	62505	145.540,00	145.539,76	,24	145.539,76	
104/115-41	Autres interventions et avantages numéraire personnel stat.	62541	1,00		1,00		
104/115RH-41/ -00	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541	1.400.000,00	1.399.999,94	,06	1.229.593,94	170.406,00
104/115RH-41/ -41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541	90.302,00	90.301,78	,22	73.301,78	17.000,00
104/115-42	Autres interventions et avantages numéraires personnel ACS	62542					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/115-43	Autres interventions et avantages numéraire personnel subv.	62543					
104/115-45	Autres interventions & avantages numéraire personnel contr.	62545					
104/116RH-02/ -00	Rentes directement à charge de la commune	62600	75.203,00	75.202,50	,50	75.202,50	
000/70	Sous-Total Personnel		16.035.818,00	16.035.724,32	93,68	15.848.318,32	187.406,00
000/71	Fonctionnement						
101/121-04	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61104	10.500,00	10.106,91	393,09	10.106,91	
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	85.000,00	40.726,62	44.273,38	38.816,27	1.910,35
101/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	2.000,00		2.000,00		
101/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.530,00	1.530,00		990,00	540,00
101/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
101/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.400,00	3.319,69	80,31	3.319,69	
104/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	32.100,00	26.651,16	5.448,84	24.340,26	2.310,90
104/121-48	Indemnités diverses	61109	8.550,00	4.179,00	4.371,00	4.179,00	
104/121RH-48/ -41	Indemnités diverses	61109	176,00	176,00		176,00	
104/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109		-204,00	204,00	-204,00	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	86.005,00	60.003,61	26.001,39	5.574,72	54.428,89
104/122-03	Honoraires et indem. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	360.000,00	356.479,13	3.520,87	344.028,64	12.450,49
104/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	33.200,00	18.242,90	14.957,10	13.919,97	4.322,93
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	15.034,00	8.929,10	6.104,90	8.929,10	
104/122RH-05/ -41	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	966,00	965,13	,87	965,13	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	73.500,00	21.065,66	52.434,34	10.082,46	10.983,20
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	72.329,00	72.011,33	317,67	53.074,27	18.937,06
104/123-04/ -AA	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	600.841,00	600.840,30	,70	600.832,30	8,00
104/123-04/ -AB	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	635.000,00	634.791,00	209,00	449.791,00	185.000,00
104/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	25.500,00	24.289,03	1.210,97	17.410,03	6.879,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	228.725,00	218.571,58	10.153,42	218.571,58	
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	179.737,00	174.729,77	5.007,23	141.165,08	33.564,69
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	57.720,00	51.200,41	6.519,59	38.355,43	12.844,98
104/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	25.000,00	15.111,37	9.888,63	15.111,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	127.500,00	73.329,35	54.170,65	67.278,52	6.050,83
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	39.658,00	31.732,76	7.925,24	29.997,27	1.735,49
104/123-16/ -AA	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	452,50	47,50	452,50	
104/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	44.713,00	44.464,93	248,07	3.180,80	41.284,13
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	11.644,00	11.643,32	,68	5.226,62	6.416,70
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	67.000,00	35.907,23	31.092,77	14.019,14	21.888,09
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.595,00	13.646,32	4.948,68	11.619,88	2.026,44
104/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	123.959,00	104.593,25	19.365,75	61.806,25	42.787,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	187.790,00	151.342,47	36.447,53	126.251,51	25.090,96
104/124-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	77.150,00	76.999,98	150,02	49.617,98	27.382,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	142.000,00	131.817,80	10.182,20	50.065,62	81.752,18
104/124-12/ -AA	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.000,00		5.000,00		
104/124-12/ -AB	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.000,00		5.000,00		
104/124-48	Autres frais techniques	61329	80.127,00	70.070,18	10.056,82	32.784,67	37.285,51
104/124-48/ -AB	Autres frais techniques	61329					
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	25.000,00	22.721,99	2.278,01	17.312,19	5.409,80
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	78.092,00	78.091,16	,84	68.086,02	10.005,14
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	220.000,00	219.962,05	37,95	191.737,00	28.225,05
104/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	27.000,00	25.361,27	1.638,73	25.361,27	
104/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	123.092,00	122.435,70	656,30	119.524,42	2.911,28
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	25.102,00	22.459,63	2.642,37	22.315,19	144,44
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
104/127-12	Location du matériel de transport	61343	12.000,00	2.800,45	9.199,55	2.800,45	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	49.083,00	38.959,78	10.123,22	3.541,92	35.417,86
105/122-04/ -AA	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	256,00		256,00		
105/122-04/ -AB	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	500,00	250,00	250,00	250,00	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	21.000,00	13.020,13	7.979,87	8.558,30	4.461,83
105/123-16/ -AB	Frais de réception et de représentation	61315					
105/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	350,00		350,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
105/127-12/ -AA	Location du matériel de transport	61343	500,00		500,00		
106/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	10.324,00	3.157,29	7.166,71	3.051,09	106,20
106/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	170.000,00	170.000,00		108.225,59	61.774,41
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.230.748,00	3.808.935,24	421.812,76	3.022.599,41	786.335,83
000/72	Transferts						
104/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	4.455,00	4.455,00		4.455,00	
104/301-01/ -37	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	50.480,00	50.479,45	,55	50.479,45	
104/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	130.000,00	130.000,00			130.000,00
104/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	4.000,00		4.000,00		
104/332-01/ -AA	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	169.947,00	169.946,50	,50	169.946,50	
104/332-01/ -AB	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.500,00	3.291,60	208,40	3.291,60	
104/332-01/ -AC	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332-01/ -AD	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	400,00	400,00		400,00	
104/332-01/ -AE	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00		200,00	
104/332-01/ -AF	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	75,00	75,00			75,00
104/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	330.401,00	330.400,00	1,00	310.400,00	20.000,00
104/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00	9.000,00			9.000,00
104/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1,00		1,00		
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	4.131,00	772,99	3.358,01	772,99	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	65.869,00	65.868,25	,75	65.868,25	
104/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	160.500,00	160.500,00		126.460,00	34.040,00
000/72	Sous-Total Transferts		932.959,00	925.388,79	7.570,21	732.273,79	193.115,00
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	709.885,00	700.267,57	9.617,43	700.267,57	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.133.088,00	5.133.087,11	,89	5.133.087,11	
000/7x	Sous-Total Dette		5.842.973,00	5.833.354,68	9.618,32	5.833.354,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
100/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621					
104/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	315.542,00	315.541,80	,20	315.541,80	
104/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements		315.542,00	315.541,80	,20	315.541,80	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		27.358.040,00	26.918.944,83	439.095,17	25.752.088,00	1.166.856,83

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	783.835,00	783.834,77	,23	783.834,77	
121/111RH-01/ -22	Traitements du personnel communal statutaire	62001	584.382,00	584.381,57	,43	584.381,57	
121/111RH-02/ -21	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	35.655,00	35.654,67	,33	35.654,67	
121/111RH-02/ -22	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	89.498,00	89.497,67	,33	89.497,67	
121/111RH-05/ -21	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	399.825,00	399.824,74	,26	399.824,74	
121/111RH-05/ -22	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	190.827,00	190.826,82	,18	190.826,82	
121/112RH-01/ -21	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	50.207,00	50.206,87	,13	50.206,87	
121/112RH-01/ -22	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	39.604,00	39.603,12	,88	39.603,12	
121/112RH-02/ -21	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.115,00	2.114,01	,99	2.114,01	
121/112RH-02/ -22	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	7.276,00	7.275,02	,98	7.275,02	
121/112RH-05/ -21	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.697,00	20.696,08	,92	20.696,08	
121/112RH-05/ -22	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	11.317,00	11.316,73	,27	11.316,73	
121/113RH-01/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	108.036,00	108.035,00	1,00	108.035,00	
121/113RH-01/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	85.500,00	85.499,82	,18	85.499,82	
121/113RH-02/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	2.196,00	2.195,27	,73	2.195,27	
121/113RH-02/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	11.766,00	11.765,06	,94	11.765,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/113RH-05/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	122.906,00	122.906,00		122.906,00	
121/113RH-05/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	55.671,00	55.670,98	,02	55.670,98	
124/111RH-01/ -55	Traitements du personnel communal statutaire	62001	95.588,00	95.587,14	,86	95.587,14	
124/111RH-02/ -55	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.045,00	36.044,48	,52	36.044,48	
124/111RH-05/ -55	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	41.349,00	41.348,24	,76	41.348,24	
124/112RH-01/ -55	Pécules de vacances du personnel communal	62101	6.430,00	6.429,67	,33	6.429,67	
124/112RH-02/ -55	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.654,00	2.653,24	,76	2.653,24	
124/112RH-05/ -55	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.582,00	2.581,43	,57	2.581,43	
124/113RH-01/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	13.512,00	13.511,52	,48	13.511,52	
124/113RH-02/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	2.100,00	2.099,99	,01	2.099,99	
124/113RH-05/ -55	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.857,00	12.856,74	,26	12.856,74	
000/70	Sous-Total Personnel		2.814.430,00	2.814.416,65	13,35	2.814.416,65	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	90.000,00	35.849,48	54.150,52	35.065,47	784,01
121/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	69.446,00	756,53	68.689,47	456,53	300,00
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	7.658,00	7.657,05	,95	5.993,30	1.663,75
124/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	921,00	920,06	,94	920,06	
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00		2.000,00		
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.000,00	7.266,48	2.733,52	7.184,98	81,50
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	67.699,00	67.698,58	,42	62.235,20	5.463,38
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	47.000,00	44.223,47	2.776,53	41.505,58	2.717,89
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	8.000,00	6.469,96	1.530,04	6.469,96	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	152.242,00	94.574,07	57.667,93	22.074,07	72.500,00
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	59.730,00	58.826,00	904,00	54.351,23	4.474,77
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	55.799,00	55.798,80	,20	53.396,30	2.402,50
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	41.300,00	41.300,00			41.300,00
124/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	150,00	125,37	24,63	125,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		611.945,00	421.465,85	190.479,15	289.778,05	131.687,80
000/72	Transferts						
121/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
124/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	2.637,00	2.636,29	,71	2.636,29	
124/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	3.950,00	3.946,77	3,23	296,77	3.650,00
124/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		6.587,00	6.583,06	3,94	2.933,06	3.650,00
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	98.904,00	98.903,25	,75	98.903,25	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	906.050,00	906.049,45	,55	906.049,45	
000/7x	Sous-Total Dette		1.004.954,00	1.004.952,70	1,30	1.004.952,70	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		4.437.916,00	4.247.418,26	190.497,74	4.112.080,46	135.337,80

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	765.446,00	765.445,42	,58	765.445,42	
131/111RH-01/ -44	Traitements du personnel communal statutaire	62001	145.272,00	145.271,69	,31	145.271,69	
131/111RH-02/ -41	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.258,00	29.257,48	,52	29.257,48	
131/111RH-02/ -44	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
131/111RH-05/ -41	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	376.075,00	376.074,21	,79	376.074,21	
131/111RH-05/ -44	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	89.025,00	89.024,85	,15	89.024,85	
131/112RH-01/ -41	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	49.094,00	49.093,59	,41	49.093,59	
131/112RH-01/ -44	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.931,00	8.930,44	,56	8.930,44	
131/112RH-02/ -41	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1,00		1,00		
131/112RH-02/ -44	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
131/112RH-05/ -41	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.012,00	22.011,72	,28	22.011,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/112RH-05/ -44	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.236,00	9.235,01	,99	9.235,01	
131/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	223,00	222,40	,60	222,40	
131/113RH-01/ -41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	106.602,00	106.601,26	,74	106.601,26	
131/113RH-01/ -44	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	20.741,00	20.740,56	,44	20.740,56	
131/113RH-02/ -41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	2.967,00	2.966,29	,71	2.966,29	
131/113RH-02/ -44	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202					
131/113RH-05/ -41	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	112.041,00	112.040,82	,18	112.040,82	
131/113RH-05/ -44	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	27.685,00	27.684,01	,99	27.684,01	
132/111RH-01/ -31	Traitements du personnel communal	62001	580.928,00	580.927,56	,44	580.927,56	
132/111RH-02/ -31	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	79.430,00	79.429,22	,78	79.429,22	
132/111RH-05/ -31	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	275.872,00	275.871,50	,50	275.871,50	
132/112RH-01/ -31	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	40.550,00	40.549,83	,17	40.549,83	
132/112RH-02/ -31	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.939,00	8.938,05	,95	8.938,05	
132/112RH-05/ -31	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.584,00	11.583,89	,11	11.583,89	
132/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	6.378,00	6.377,71	,29	6.377,71	
132/113RH-01/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	84.088,00	84.087,17	,83	84.087,17	
132/113RH-02/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	12.344,00	12.343,95	,05	12.343,95	
132/113RH-05/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	84.944,00	84.943,11	,89	84.943,11	
133/111RH-01/ -34	Traitements du personnel communal statutaire	62001	65.422,00	65.421,34	,66	65.421,34	
133/111RH-05/ -34	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	209.673,00	209.672,59	,41	209.672,59	
133/112RH-01/ -34	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.565,00	4.564,67	,33	4.564,67	
133/112RH-05/ -34	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.409,00	15.408,51	,49	15.408,51	
133/113RH-01/ -34	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	9.367,00	9.366,72	,28	9.366,72	
133/113RH-05/ -34	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	65.200,00	65.199,76	,24	65.199,76	
134/111RH-01/ -36	Traitements du personnel communal statutaire	62001	141.462,00	141.461,52	,48	141.461,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/111RH-02/ -36	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	32.533,00	32.532,70	,30	32.532,70	
134/111RH-05/ -36	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	33.709,00	33.708,64	,36	33.708,64	
134/112RH-01/ -36	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.204,00	10.203,71	,29	10.203,71	
134/112RH-02/ -36	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.392,00	2.391,97	,03	2.391,97	
134/112RH-05/ -36	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.480,00	2.479,45	,55	2.479,45	
134/113RH-01/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	20.918,00	20.917,90	,10	20.917,90	
134/113RH-02/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.896,00	1.895,48	,52	1.895,48	
134/113RH-05/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	10.482,00	10.481,90	,10	10.481,90	
135/111RH-01/ -14	Traitements du personnel communal statutaire	62001	108.719,00	108.718,43	,57	108.718,43	
135/111RH-02/ -14	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	86.400,00	86.399,37	,63	86.399,37	
135/111RH-05/ -14	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	74.807,00	74.806,12	,88	74.806,12	
135/112RH-01/ -14	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.577,00	7.576,98	,02	7.576,98	
135/112RH-02/ -14	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6.064,00	6.063,49	,51	6.063,49	
135/112RH-05/ -14	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	4.049,00	4.048,18	,82	4.048,18	
135/113RH-01/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	15.682,00	15.681,38	,62	15.681,38	
135/113RH-02/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	5.017,00	5.016,61	,39	5.016,61	
135/113RH-05/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	21.959,00	21.958,85	,15	21.958,85	
136/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal statutaire	62001	222.156,00	222.155,68	,32	222.155,68	
136/111RH-02/ -52	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	53.172,00	53.171,35	,65	53.171,35	
136/111RH-05/ -52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	37.339,00	37.338,09	,91	37.338,09	
136/112RH-01/ -52	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	19.225,00	19.224,19	,81	19.224,19	
136/112RH-02/ -52	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.855,00	3.854,99	,01	3.854,99	
136/112RH-05/ -52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.959,00	2.958,75	,25	2.958,75	
136/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	211,00	210,77	,23	210,77	
136/113RH-01/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	32.061,00	32.060,58	,42	32.060,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/113RH-02/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	3.059,00	3.058,31	,69	3.058,31	
136/113RH-05/ -52	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	11.611,00	11.610,95	,05	11.610,95	
137/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.994.359,00	1.994.358,65	,35	1.994.358,65	
137/111RH-02/ -51	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	405.095,00	405.094,72	,28	405.094,72	
137/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	911.862,00	911.861,02	,98	911.861,02	
137/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	153.036,00	153.035,95	,05	153.035,95	
137/112RH-02/ -51	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	29.430,00	29.429,17	,83	29.429,17	
137/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	69.789,00	69.788,54	,46	69.788,54	
137/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.156,00	1.155,37	,63	1.155,37	
137/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	300.178,00	300.177,79	,21	300.177,79	
137/113RH-02/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	26.722,00	26.721,67	,33	26.721,67	
137/113RH-03/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203					
137/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	258.859,00	258.858,39	,61	258.858,39	
138/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	448.979,00	448.978,50	,50	448.978,50	
138/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	388.380,00	388.379,56	,44	388.379,56	
138/111RH-08/ -51	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	12.529,00	12.528,50	,50	12.528,50	
138/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	28.085,00	28.084,44	,56	28.084,44	
138/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.616,00	26.615,32	,68	26.615,32	
138/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel commun	62201	64.937,00	64.936,58	,42	64.936,58	
138/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	120.866,00	120.865,59	,41	120.865,59	
138/113RH-08/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations du personnel communal	62208	3.783,00	3.782,92	,08	3.782,92	
139/111RH-01/ -26	Traitements du personnel communal statutaire	62001	47.927,00	47.926,88	,12	47.926,88	
139/111RH-05/ -26	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	25.908,00	25.907,05	,95	25.907,05	
139/112RH-01/ -26	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.771,00	6.770,31	,69	6.770,31	
139/113RH-01/ -26	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	6.871,00	6.870,85	,15	6.870,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/113RH-05/ -26	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	8.056,00	8.055,97	,03	8.055,97	
000/70	Sous-Total Personnel		9.631.494,00	9.631.455,41	38,59	9.631.455,41	
000/71	Fonctionnement						
131/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	25.000,00	17.452,75	7.547,25	12.068,30	5.384,45
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	169.500,00	169.321,68	178,32	169.321,68	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	8.000,00	1.700,00	6.300,00		1.700,00
131/124-48	Autres frais techniques	61329	36.000,00	20.039,34	15.960,66	16.039,34	4.000,00
132/121-48	Indemnités diverses	61109	2.900,00	2.387,50	512,50		2.387,50
132/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	22.000,00	13.109,98	8.890,02	13.109,98	
132/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00		5.000,00		
132/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.600,00	2.416,88	183,12	2.416,88	
133/122-02	Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire	61202	25.000,00		25.000,00		
133/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	40.000,00	14.016,28	25.983,72	8.982,68	5.033,60
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	70.000,00	37.804,90	32.195,10	36.787,92	1.016,98
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	4.710,50	5.289,50	389,00	4.321,50
133/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.000,00		20.000,00		
133/124-48	Autres frais techniques	61329					
133/124-48/ -AA	Autres frais techniques	61329	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
133/124-48/ -AB	Autres frais techniques	61329	60.000,00	48.458,61	11.541,39	17.966,61	30.492,00
133/124-48/ -AC	Autres frais techniques	61329					
133/124-48/ -AF	Autres frais techniques	61329	13.000,00		13.000,00		
133/124-48/ -AG	Autres frais techniques	61329					
133/124-48/ -AH	Autres frais techniques	61329	8.000,00	5.864,26	2.135,74	3.057,38	2.806,88
133/124-48/ -AI	Autres frais techniques	61329	15.000,00	666,13	14.333,87	666,13	
134/122-02	Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire	61202					
134/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	45.000,00	42.036,07	2.963,93	38.943,91	3.092,16
134/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
134/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	175,00		175,00		
134/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	39.500,00	565,37	38.934,63	565,37	
136/121-48	Indemnités diverses	61109					
136/121IN-48/ -52	Indemnités diverses	61109					
136/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	7.995,15	4,85	6.679,82	1.315,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	968,00	32,00	968,00	
136/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	3.500,00	3.173,39	326,61	3.085,03	88,36
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	110.000,00	84.217,83	25.782,17	78.074,72	6.143,11
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	240.232,00	204.478,41	35.753,59	169.508,18	34.970,23
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	188.500,00	154.253,10	34.246,90	115.672,65	38.580,45
136/127-06/ -AA	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
136/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	8.121,00	8.120,45	,55	8.120,45	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	40.000,00	23.977,21	16.022,79	15.177,21	8.800,00
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	11.000,00	8.290,00	2.710,00	6.510,80	1.779,20
136/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	140,00	137,28	2,72	137,28	
137/121-48	Indemnités diverses	61109	2.400,00	1.920,00	480,00	1.920,00	
137/121IN-48/ -51	Indemnités diverses	61109					
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.490,00	18.402,35	87,65	10.423,49	7.978,86
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	42.250,00	38.498,95	3.751,05	26.914,01	11.584,94
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	55.000,00	54.987,15	12,85	47.524,81	7.462,34
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	49.536,00	49.535,87	,13	46.473,87	3.062,00
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	255.000,00	215.195,72	39.804,28	176.397,76	38.797,96
137/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	76.300,00	55.207,92	21.092,08	55.207,92	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	86.096,00	86.095,36	,64	65.356,27	20.739,09
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	32.221,00	32.220,77	,23	26.635,97	5.584,80
137/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	15.000,00	8.730,08	6.269,92	8.123,95	606,13
137/126-01/ -51	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	31.979,00	29.006,75	2.972,25	29.006,75	
138/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	10.500,00	9.845,64	654,36	9.845,64	
139/122-06	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	957.253,00	891.158,22	66.094,78	632.158,22	259.000,00
139/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.113.462,00	1.040.887,88	72.574,12	623.225,22	417.662,66
139/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.121,00	1.120,80	,20	1.120,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.011.776,00	3.446.974,53	564.801,47	2.522.584,00	924.390,53
000/72	Transferts						
136/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
132/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	137,00	136,93	,07	136,93	
132/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.242,00	4.241,30	,70	4.241,30	
134/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	477,00	476,09	,91	476,09	
134/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.162,00	24.161,40	,60	24.161,40	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	886,00	885,89	,11	885,89	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.091,00	28.090,31	,69	28.090,31	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.971,00	7.480,04	490,96	7.480,04	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	95.507,00	91.830,47	3.676,53	91.830,47	
138/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	36.564,00	36.563,76	,24	36.563,76	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	133.168,00	133.167,29	,71	133.167,29	
000/7x	Sous-Total Dette		331.205,00	327.033,48	4.171,52	327.033,48	
139 : 13	Total Services généraux		13.974.475,00	13.405.463,42	569.011,58	12.481.072,89	924.390,53

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
150/124-48	Autres frais techniques	61329	30.540,00	8.111,86	22.428,14	3.411,86	4.700,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.540,00	8.111,86	22.428,14	3.411,86	4.700,00
000/72	Transferts						
150/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	20.352,00	20.351,37	,63	20.351,37	
150/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	17.000,00	17.000,00		10.600,00	6.400,00
000/72	Sous-Total Transferts		37.352,00	37.351,37	,63	30.951,37	6.400,00
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		67.892,00	45.463,23	22.428,77	34.363,23	11.100,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
300/111RH-03/ -21	Traitements du personnel subventionné	62003	3.004.062,00	3.004.061,13	,87	3.004.061,13	
300/111RH-03/ -22	Traitements du personnel subventionné	62003	338.152,00	338.151,64	,36	338.151,64	
300/111RH-03/ -28	Traitements du personnel subventionné	62003	488.905,00	488.904,31	,69	488.904,31	
300/111RH-03/ -29	Traitements du personnel subventionné	62003					
300/112RH-03/ -21	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	206.221,00	206.220,72	,28	206.220,72	
300/112RH-03/ -22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	23.896,00	23.895,93	,07	23.895,93	
300/112RH-03/ -28	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	38.648,00	38.647,19	,81	38.647,19	
300/112RH-03/ -29	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
300/113RH-03/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	928.539,00	928.538,70	,30	928.538,70	
300/113RH-03/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	103.152,00	103.151,87	,13	103.151,87	
300/113RH-03/ -28	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	62203	152.095,00	152.094,24	,76	152.094,24	
300/113RH-03/ -29	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	316,00	315,09	,91	315,09	
000/70	Sous-Total Personnel		5.283.986,00	5.283.980,82	5,18	5.283.980,82	
000/71	Fonctionnement						
300/121-48	Indemnités diverses	61109	8.133,00	7.493,00	640,00		7.493,00
300/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	36.936,00	36.935,70	,30	36.925,70	10,00
300/122-48/ -AA	Indemnités pour autres prestations	61209	59.050,00	59.049,30	,70	59.049,30	
300/122-48/ -AB	Indemnités pour autres prestations	61209					
300/123-17/ -AA	Frais de formation du personnel communal	61319	11.000,00	6.922,00	4.078,00	4.408,50	2.513,50
300/123-17/ -AB	Frais de formation du personnel communal	61319	20.500,00	10.182,88	10.317,12	3.525,52	6.657,36
300/123-17/ -AC	Frais de formation du personnel communal	61319					
300/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	5.610,00		5.610,00		
300/124-48	Autres frais techniques	61329	166.794,00	83.937,44	82.856,56	57.176,34	26.761,10
300/124-48/ -AA	Autres frais techniques	61329	23.855,00	10.774,78	13.080,22	9.949,38	825,40
300/124-48/ -AB	Autres frais techniques	61329	678,00	368,79	309,21	123,36	245,43
300/124-48/ -AC	Autres frais techniques	61329	10.000,00	3.069,22	6.930,78	1.869,22	1.200,00
300/124-48/ -AD	Autres frais techniques	61329	50.000,00		50.000,00		
300/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	42.145,00	42.144,29	,71	42.017,49	126,80
300/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.900,00	1.852,67	47,33	1.852,67	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		436.601,00	262.730,07	173.870,93	216.897,48	45.832,59
000/72	Transferts						
300/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	16.236,00	16.235,52	,48	16.235,52	
300/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111					
300/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	47.481,00	47.480,43	,57	28.348,68	19.131,75
300/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	26.000,00	26.000,00		26.000,00	
300/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.078,00	25.078,00		20.062,40	5.015,60
300/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
300/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	40.000,00	40.000,00		32.000,00	8.000,00
300/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	21.856,00	21.856,00		17.484,62	4.371,38
300/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
300/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.321,00		12.321,00		
300/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.322,00	2.322,00		2.214,00	108,00
300/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	555.370,00	555.370,00		40.000,00	515.370,00
330/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	45.257,00	45.256,57	,43	45.256,57	
330/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	37.030.828,00	37.030.827,85	,15	37.030.827,85	
330/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	184.285,00	184.285,00			184.285,00
330/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	194.512,00	194.512,00		192.527,40	1.984,60
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					
330/435-01/ -AF	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	1,00	,90	,10	,90	
000/72	Sous-Total Transferts		38.237.547,00	38.225.224,27	12.322,73	37.481.957,94	743.266,33
000/7x	Dettes						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	22,00	21,40	,60	21,40	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.093,00	1.092,67	,33	1.092,67	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.115,00	1.114,07	,93	1.114,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
300/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	23.000,00	23.000,00		23.000,00	
330/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements		23.000,00	23.000,00		23.000,00	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		43.982.249,00	43.796.049,23	186.199,77	43.006.950,31	789.098,92

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	52.927,00	52.926,30	,70	52.926,30	
421/111RH-01/ -53	Traitements du personnel communal statutaire	62001	800.577,00	800.576,56	,44	800.576,56	
421/111RH-02/ -53	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	208.046,00	208.045,57	,43	208.045,57	
421/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	59.646,00	59.645,35	,65	59.645,35	
421/111RH-05/ -53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	268.428,00	268.427,95	,05	268.427,95	
421/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.858,00	3.857,42	,58	3.857,42	
421/112RH-01/ -53	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	57.493,00	57.492,44	,56	57.492,44	
421/112RH-02/ -53	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.026,00	11.025,86	,14	11.025,86	
421/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.975,00	4.974,81	,19	4.974,81	
421/112RH-05/ -53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.433,00	18.432,06	,94	18.432,06	
421/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	9.082,00	9.081,50	,50	9.081,50	
421/113RH-01/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	119.088,00	119.087,56	,44	119.087,56	
421/113RH-02/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	12.240,00	12.239,21	,79	12.239,21	
421/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	18.548,00	18.547,77	,23	18.547,77	
421/113RH-05/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	79.968,00	79.967,92	,08	79.967,92	
421/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	83.691,00	83.690,00	1,00	83.690,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.808.026,00	1.808.018,28	7,72	1.808.018,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
421/121-48	Indemnités diverses	61109	285,00		285,00		
421/121IN-48/ -53	Indemnités diverses	61109					
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	21.000,00	19.986,68	1.013,32	19.986,68	
421/140-02	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	35.000,00	32.023,06	2.976,94	29.479,53	2.543,53
421/140-06	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e	61351	4.500,00	2.140,30	2.359,70	1.573,53	566,77
421/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	1.450,00	1.419,01	30,99	1.419,01	
421/140-11	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers	61352	500,00		500,00		
423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.633,00	1.856,35	7.776,65	1.856,35	
423/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	33.000,00	31.506,00	1.494,00	22.203,00	9.303,00
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	34.267,00	34.266,46	,54	26.439,69	7.826,77
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	90.000,00	89.177,00	823,00		89.177,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		229.635,00	212.374,86	17.260,14	102.957,79	109.417,07
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
421/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	100.500,00	100.500,00		74.400,00	26.100,00
421/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	68.694,00	68.694,00		50.364,80	18.329,20
423/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
424/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	450.000,00	450.000,00		95.423,98	354.576,02
000/72	Sous-Total Transferts		621.694,00	621.694,00		222.688,78	399.005,22
000/7x	Dette						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	138.581,00	129.447,27	9.133,73	129.447,27	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.761.011,00	1.761.010,71	,29	1.761.010,71	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		1.899.592,00	1.890.457,98	9.134,02	1.890.457,98	
000/78	Prélèvements						
421/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
424/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		170.000,00	170.000,00		170.000,00	
429 : 429	Total Communications - Voiries		4.728.947,00	4.702.545,12	26.401,88	4.194.122,83	508.422,29

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	258.751,00	258.750,47	,53	258.750,47	
520/111RH-02/ -73	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	27.966,00	27.965,35	,65	27.965,35	
520/111RH-05/ -73	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	85.886,00	85.885,14	,86	85.885,14	
520/112RH-01/ -73	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.631,00	17.630,98	,02	17.630,98	
520/112RH-02/ -73	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.002,00	2.001,00	1,00	2.001,00	
520/112RH-05/ -73	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.151,00	6.150,55	,45	6.150,55	
520/113RH-01/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	35.978,00	35.977,47	,53	35.977,47	
520/113RH-02/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.648,00	1.647,90	,10	1.647,90	
520/113RH-05/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	16.115,00	16.114,28	,72	16.114,28	
000/70	Sous-Total Personnel		452.128,00	452.123,14	4,86	452.123,14	
000/71	Fonctionnement						
520/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	83.000,00	61.055,14	21.944,86	46.029,59	15.025,55
520/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	17,07	982,93	17,07	
520/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	500,00	281,93	218,07		281,93
520/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	58.656,00	58.030,36	625,64	51.473,45	6.556,91
520/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	8.094,00	7.217,54	876,46	5.540,37	1.677,17
000/71	Sous-Total Fonctionnement		151.250,00	126.602,04	24.647,96	103.060,48	23.541,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
520/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
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
561/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.000,00	6.000,00		4.500,00	1.500,00
000/72	Sous-Total Transferts		20.800,00	20.800,00		13.500,00	7.300,00
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		624.178,00	599.525,18	24.652,82	568.683,62	30.841,56

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						
700/111RH-03/ -80	Traitements du personnel subventionné	62003	48.286,00	48.285,73	,27	48.285,73	
700/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	15.554,00	15.553,90	,10	15.553,90	
700/113-12	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	1,00		1,00		
700/115IP-01/ -80	Frais de déplacement du domicile au lieu du travail du personnel communal	62501	205,00	204,84	,16	204,84	
700/115RH-12/ -81	Frais de déplacement pour le personnel enseignant	62512	391.643,00	391.642,34	,66	391.642,34	
700/115RH-12/ -85	Frais de déplacement du domicile au lieu du travail du personnel enseignant	62512	1,00		1,00		
700/115-44	Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	62544	23.371,00	23.370,98	,02	19.059,98	4.311,00
701/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.046.085,00	1.046.084,19	,81	1.046.084,19	
701/111RH-01/ -85	Traitements du personnel communal statutaire	62001	45.676,00	45.675,98	,02	45.675,98	
701/111RH-02/ -80	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.838,00	31.837,74	,26	31.837,74	
701/111RH-02/ -85	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	18.073,00	18.072,02	,98	18.072,02	
701/111RH-03/ -22	Traitements du personnel subventionné	62003					
701/111RH-03/ -80	Traitements du personnel subventionné	62003					
701/111RH-03/ -85	Traitements du personnel subventionné	62003	17.217,00	17.216,40	,60	17.216,40	
701/111RH-05/ -80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	796.323,00	796.322,09	,91	796.322,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/111RH-05/ -85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	129.111,00	129.110,13	,87	129.110,13	
701/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	78.859,00	78.858,58	,42	78.858,58	
701/112RH-01/ -85	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.160,00	3.159,90	,10	3.159,90	
701/112RH-02/ -80	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.336,00	2.335,16	,84	2.335,16	
701/112RH-02/ -85	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	645,00	644,72	,28	644,72	
701/112RH-03/ -22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
701/112RH-03/ -80	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	526,00	525,84	,16	525,84	
701/112RH-03/ -85	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	780,00	779,26	,74	779,26	
701/112RH-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	42.274,00	42.273,09	,91	42.273,09	
701/112RH-05/ -85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.543,00	3.542,80	,20	3.542,80	
701/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	153.366,00	153.365,03	,97	153.365,03	
701/113RH-01/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	6.479,00	6.478,20	,80	6.478,20	
701/113RH-02/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.855,00	1.854,91	,09	1.854,91	
701/113RH-02/ -85	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.054,00	1.053,52	,48	1.053,52	
701/113RH-03/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203					
701/113RH-03/ -80	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	15.013,00	15.012,08	,92	15.012,08	
701/113RH-03/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	5.354,00	5.353,60	,40	5.353,60	
701/113RH-05/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	230.105,00	230.104,87	,13	230.104,87	
701/113RH-05/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	42.133,00	42.132,52	,48	42.132,52	
703/111RH-05/ -80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
703/112RH-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
703/113RH-05/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205					
706/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	782.623,00	782.622,32	,68	782.622,32	
000/70	Sous-Total Personnel		3.933.489,00	3.933.472,74	16,26	3.929.161,74	4.311,00
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	5.850,00	5.846,63	3,37	196,63	5.650,00
700/122-04/ -AA	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	28.000,00		28.000,00		
700/122-04/ -BI	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	500,00		500,00		
700/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	44.595,00	44.594,74	,26	1.612,88	42.981,86
700/123-02/ -AA	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	25.000,00	24.172,54	827,46	24.172,54	
700/123-07	Frais de correspondance	61312	1.963,00	1.962,45	,55	1.962,45	
700/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	5.899,00	5.898,75	,25	5.898,75	
700/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	4.326,78	673,22	4.326,78	
700/123-16/ -AA	Frais de réception et de représentation	61315					
700/123-16/ -BI	Frais de réception et de représentation	61315					
700/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	39.000,00	23.467,36	15.532,64	9.688,71	13.778,65
700/123-17/ -AA	Frais de formation du personnel communal	61319	12.000,00		12.000,00		
700/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00		500,00		
700/123-48/ -BI	Autres frais administratifs	61319	2.000,00		2.000,00		
700/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	25.000,00	17.234,82	7.765,18	3.401,80	13.833,02
700/124-02/ -AB	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.000,00	3.349,04	20.650,96	3.014,88	334,16
700/124-02/ -AC	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00	5.681,49	318,51	1.454,55	4.226,94
700/124-02/ -AD	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00	208,72	91,28		208,72
700/124-02/ -AE	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.000,00	19.444,14	555,86	17.934,08	1.510,06
700/124-02/ -BI	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
700/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	8.853,20	1.146,80	6.721,20	2.132,00
700/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
700/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	98.120,00	92.343,82	5.776,18	4.900,00	87.443,82
700/124-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50.000,00	32.913,15	17.086,85	7.892,47	25.020,68
700/124-06/ -AE	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
700/124-06/ -AF	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	42.753,00	42.752,39	,61	42.510,39	242,00
700/124-06/ -AG	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00	4.742,47	1.257,53	4.742,47	
700/124-06/ -BI	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/124EC-06/ -BI	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
700/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.500,00	2.248,71	251,29	2.248,71	
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	24.850,00		24.850,00		
700/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	9.750,00	9.224,92	525,08	8.622,68	602,24
700/124-24	Autres avantages scolaires	61327	3.000,00		3.000,00		
700/124-48	Autres frais techniques	61329	82.500,00	71.115,59	11.384,41	33.771,23	37.344,36
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.000,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	
703/124-24	Autres avantages scolaires	61327					
706/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	2.500,00	1.116,74	1.383,26	1.116,74	
706/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	150,00	144,30	5,70	64,44	79,86
706/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.500,00	109,14	7.390,86	109,14	
706/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	1.500,00	1.350,00	150,00	1.044,12	305,88
706/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	3.370,00	3.370,00		3.290,00	80,00
706/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.100,00	922,06	177,94	867,64	54,42
706/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	397,00	382,14	14,86	112,87	269,27
706/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	400,00		400,00		
706/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
707/123-48	Autres frais administratifs	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		601.997,00	429.276,09	172.720,91	193.178,15	236.097,94
000/72	Transferts						
700/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	1.273,00	1.272,80	,20	1.272,80	
700/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111					
700/302-01	Déficit de trésorerie	67100	5.894,00	5.893,56	,44	5.893,56	
700/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
700/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	21.340,00	21.340,00			21.340,00
700/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00			10.000,00
700/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.000,00	3.000,00			3.000,00
701/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
702/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	29.573,00	29.572,31	,69	29.572,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
702/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	206.411,00	206.411,00			206.411,00
000/72	Sous-Total Transferts		279.991,00	279.989,67	1,33	39.238,67	240.751,00
000/7x	Dettes						
706/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.507,00	1.506,23	,77	1.506,23	
706/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.468,00	6.467,24	,76	6.467,24	
000/7x	Sous-Total Dettes		7.975,00	7.973,47	1,53	7.973,47	
000/78	Prélèvements						
701/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	68.904,00	68.904,00		68.904,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		68.904,00	68.904,00		68.904,00	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		4.892.356,00	4.719.615,97	172.740,03	4.238.456,03	481.159,94

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	306.686,00	306.685,98	,02	306.685,98	
721/111RH-02/ -85	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1,00		1,00		
721/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	1,00		1,00		
721/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	110.170,00	110.169,30	,70	110.169,30	
721/111RH-05/ -85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	134.713,00	134.712,07	,93	134.712,07	
721/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	6.971.584,00	6.971.583,70	,30	6.971.583,70	
721/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	26.642,00	26.641,80	,20	26.641,80	
721/112RH-02/ -85	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1,00		1,00		
721/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1,00		1,00		
721/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.652,00	7.651,34	,66	7.651,34	
721/112RH-05/ -85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.173,00	9.172,67	,33	9.172,67	
721/113RH-01/ -01	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	62201	45.082,00	45.081,38	,62	45.081,38	
721/113RH-02/ -85	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1,00		1,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/113-03	Cotisations patronales à ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	1,00		1,00		
721/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	34.143,00	34.142,80	,20	34.142,80	
721/113RH-05/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	38.427,00	38.426,11	,89	38.426,11	
721/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	33.254,00	33.141,88	112,12	33.141,88	
722/111IP-01/ -80	Traitements du personnel communal	62001	31.911,00	31.910,05	,95	31.910,05	
722/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.082.053,00	1.082.052,02	,98	1.082.052,02	
722/111RH-02/ -01	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	452.265,00	452.264,74	,26	452.264,74	
722/111RH-02/ -82	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	41.418,00	31.417,29	10.000,71	31.417,29	
722/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	1,00		1,00		
722/111IP-03/ -80	Traitements du personnel subventionné	62003	1,00		1,00		
722/111IP-05/ -80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.688.280,00	1.688.279,06	,94	1.688.279,06	
722/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.064.390,00	1.064.389,60	,40	1.064.389,60	
722/111IP-08/ -80	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	222.000,00	221.999,41	,59	221.999,41	
722/111RH-08/ -01	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	7.326,00	7.325,14	,86	7.325,14	
722/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	12.486.327,00	12.486.326,22	,78	12.486.326,22	
722/111IP-12/ -80	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	216.201,00	216.200,77	,23	216.200,77	
722/111IP-12/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	203.435,00	203.434,92	,08	203.434,92	
722/111RH-12/ -85	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	2.333,00	2.332,10	,90	2.332,10	
722/112IP-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.253,00	3.252,94	,06	3.252,94	
722/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	78.573,00	78.572,18	,82	78.572,18	
722/112RH-02/ -01	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	39.790,00	39.789,07	,93	39.789,07	
722/112RH-02/ -82	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.330,00	4.329,19	,81	4.329,19	
722/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1,00		1,00		
722/112IP-03/ -80	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1,00		1,00		
722/112IP-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	115.680,00	115.679,38	,62	115.679,38	
722/112IP-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1,00		1,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	82.100,00	82.099,65	,35	82.099,65	
722/112IP-12/ -80	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge de la c	62112					
722/113IP-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	9.923,00	9.922,67	,33	9.922,67	
722/113RH-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	157.280,00	157.279,53	,47	157.279,53	
722/113RH-02/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	28.124,00	28.123,84	,16	28.123,84	
722/113RH-02/ -82	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.459,00	1.458,71	,29	1.458,71	
722/113-03	Cotisations patronales à ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	1,00		1,00		
722/113IP-03/ -80	Cotisations patronales de traitements de personnel subventi	62203	1,00		1,00		
722/113IP-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	44,00	43,29	,71	43,29	
722/113IP-05/ -80	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	480.377,00	480.376,88	,12	480.376,88	
722/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	319.121,00	319.120,85	,15	319.120,85	
722/113IP-08/ -80	Cotisations patronales à l'ONNSAPL pour les indemnités de pr	62208	430,00	429,35	,65	429,35	
722/113RH-08/ -01	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208	299,00	298,11	,89	298,11	
722/113-12/ -AA	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	1,00		1,00		
722/113-12/ -AB	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	1,00		1,00		
722/113IP-12/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseig	62212	47.195,00	47.194,18	,82	47.194,18	
722/113IP-12/ -AA	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	59.549,00	59.548,38	,62	59.548,38	
000/70	Sous-Total Personnel		26.643.007,00	26.632.858,55	10.148,45	26.632.858,55	
000/71	Fonctionnement						
721/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.800,00	4.485,08	1.314,92	4.485,08	
721/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	15.000,00	14.234,32	765,68	8.737,85	5.496,47
721/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.117,00	3.680,11	436,89	2.985,11	695,00
721/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	4.600,00	3.160,23	1.439,77	1.585,26	1.574,97
721/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	10.000,00	5.329,39	4.670,61	3.493,81	1.835,58
721/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.800,00	1.560,53	2.239,47	710,69	849,84
721/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00	624,45	375,55	624,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	61.500,00	56.233,62	5.266,38	51.115,22	5.118,40
721/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	4.400,00	4.101,31	298,69	4.101,31	
721/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00	6.318,16	1.681,84	6.318,16	
721/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	7.200,00	5.894,06	1.305,94	5.129,06	765,00
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	21.700,00	21.553,91	146,09	12.353,50	9.200,41
721/124-48	Autres frais techniques	61329	60.987,00	60.987,00		48.789,60	12.197,40
721/127-12	Location du matériel de transport	61343	8.300,00	3.139,72	5.160,28	3.139,72	
722/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	3.075,00	158,85	2.916,15	158,85	
722/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	125.010,00	115.181,75	9.828,25	115.181,75	
722/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	26.500,00	11.423,35	15.076,65	10.268,21	1.155,14
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	50.627,00	50.626,39	,61	43.636,83	6.989,56
722/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	59.859,00	57.653,69	2.205,31	34.976,55	22.677,14
722/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	11.000,00	8.866,67	2.133,33	3.948,67	4.918,00
722/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	20.990,00	19.947,04	1.042,96	17.518,98	2.428,06
722/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	122.850,00	111.226,70	11.623,30	102.776,35	8.450,35
722/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	30.000,00	22.290,12	7.709,88	22.290,12	
722/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.056,00	2.055,71	,29	2.055,71	
722/123-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319					
722/123-48/ -AB	Autres frais administratifs	61319					
722/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	83.750,00	81.959,37	1.790,63	75.019,66	6.939,71
722/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	7.700,00	5.971,78	1.728,22	5.971,78	
722/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	27.000,00	19.817,24	7.182,76	2.230,17	17.587,07
722/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
722/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	18.150,00	14.827,30	3.322,70	778,82	14.048,48
722/124-12/ -AA	Location et entretien des fournitures techniques	61321	6.000,00	6.000,00		5.807,07	192,93
722/124-12/ -AB	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	500,00	355,34	144,66	335,52	19,82
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	21.514,00	13.064,90	8.449,10	4.073,90	8.991,00
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	334.800,00	332.947,53	1.852,47	332.947,53	
722/124-24	Autres avantages scolaires	61327					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-48	Autres frais techniques	61329	267.896,00	262.213,18	5.682,82	202.922,78	59.290,40
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	78.000,00	76.509,08	1.490,92	61.326,56	15.182,52
722/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	252.349,00	252.348,18	,82	217.176,89	35.171,29
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	195.000,00	174.890,77	20.109,23	90.159,00	84.731,77
722/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	55.000,00	53.849,72	1.150,28	53.849,72	
722/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.500,00	3.500,00			3.500,00
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	167.901,00	167.900,22	,78	157.562,10	10.338,12
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	120.787,00	120.786,79	,21	99.875,02	20.911,77
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	37.000,00	30.591,02	6.408,98	30.530,86	60,16
722/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	14.000,00	10.569,42	3.430,58	10.569,42	
722/127-12	Location du matériel de transport	61343	262.125,00	190.074,44	72.050,56	168.084,68	21.989,76
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.621.343,00	2.408.908,44	212.434,56	2.025.602,32	383.306,12
000/72	Transferts						
721/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
721/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		12.474,70	7.525,30
721/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
722/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	68.923,00	68.921,83	1,17	68.921,83	
722/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	87,00	86,80	,20	86,80	
722/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.500,00	3.500,00		2.044,76	1.455,24
722/332-01/ -AA	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	6.000,00	6.000,00		3.320,00	2.680,00
722/332-01/ -AC	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	11.583,00	11.582,10	,90	11.582,10	
722/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	23.070,00	23.069,46	,54	23.069,46	
722/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	19.275,00	19.275,00		19.275,00	
722/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	75.000,00	75.000,00		56.640,00	18.360,00
722/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.000,00	8.000,00			8.000,00
722/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		12.600,00	7.400,00
722/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	98.940,00	98.940,00		98.940,00	
722/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	44.990,00	44.990,00		24.590,00	20.400,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	94.365,00	94.365,00		94.365,00	
722/332-02/ -AI	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	105.081,00	105.081,00		105.081,00	
722/332-02/ -AJ	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	40.800,00	40.800,00		40.800,00	
722/332-02/ -AK	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	88.105,00	88.105,00		88.105,00	
722/332-02/ -AL	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	102.000,00	102.000,00		102.000,00	
722/332-02/ -AM	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		9.722,05	10.277,95
722/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
722/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
722/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
722/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
722/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
722/435-01/ -AF	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	75.000,00	75.000,00			75.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		924.719,00	924.716,19	2,81	773.617,70	151.098,49
000/7x	Dette						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	49.140,00	49.139,18	,82	49.139,18	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	193.672,00	193.671,69	,31	193.671,69	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	495.027,00	481.476,49	13.550,51	481.476,49	
722/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104					
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.168.066,00	1.168.065,88	,12	1.168.065,88	
722/911-06	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		1.905.905,00	1.892.353,24	13.551,76	1.892.353,24	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		32.094.974,00	31.858.836,42	236.137,58	31.324.431,81	534.404,61

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	64.371,00	64.370,69	,31	64.370,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	4.532.215,00	4.532.214,16	,84	4.532.214,16	
731/111-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	3.929.003,00	3.929.002,15	,85	3.929.002,15	
731/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.720,00	4.719,51	,49	4.719,51	
731/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	9.563,00	9.562,76	,24	9.562,76	
734/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	1.122.520,00	1.122.519,24	,76	1.122.519,24	
735/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	29.400,00	29.399,15	,85	29.399,15	
735/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	6.563.552,00	6.563.551,99	,01	6.563.551,99	
735/111-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	622.672,00	622.671,01	,99	622.671,01	
735/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.159,00	2.158,84	,16	2.158,84	
735/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	4.266,00	4.262,77	3,23	4.262,77	
000/70	Sous-Total Personnel		16.884.441,00	16.884.432,27	8,73	16.884.432,27	
000/71	Fonctionnement						
731/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	850,00	753,20	96,80	753,20	
731/123-11	Frais de télécommunication	61312	19.060,00	18.105,79	954,21	16.704,91	1.400,88
731/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	14.000,00	12.871,90	1.128,10	10.018,37	2.853,53
731/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	25.000,00	25.000,00		10.323,58	14.676,42
731/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.718,00	4.717,50	,50	4.717,50	
731/123-48	Autres frais administratifs	61319	716,00	715,03	,97	715,03	
731/123-48/ -AB	Autres frais administratifs	61319					
731/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.310,00	13.262,10	47,90	5.909,29	7.352,81
731/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	51.848,00	30.488,31	21.359,69	73,75	30.414,56
731/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	2.400,00	2.178,00	222,00	2.178,00	
731/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	474,32	525,68	474,32	
731/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.100,00	2.800,00	300,00	2.798,10	1,90
731/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1.000,00	840,87	159,13	840,87	
731/124-24	Autres avantages scolaires	61327					
731/124-48	Autres frais techniques	61329	68.294,00	68.294,00		54.636,00	13.658,00
731/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	25.000,00	24.973,68	26,32	18.949,67	6.024,01
731/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	79.139,00	78.558,65	580,35	68.516,65	10.042,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	33.000,00	32.697,71	302,29	31.112,91	1.584,80
731/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	11.000,00	9.797,94	1.202,06	9.797,94	
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.000,00	29.931,06	68,94	29.868,93	62,13
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.370,00	13.369,11	,89	10.725,96	2.643,15
734/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	2.100,00	1.924,05	175,95	1.924,05	
734/122IP-05/ -80	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
734/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	89,04	10,96	89,04	
734/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.800,00	3.504,14	295,86	3.357,05	147,09
734/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	800,00	200,00	152,46	647,54
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.500,00	921,58	4.578,42	571,58	350,00
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	4.636,00	364,00	3.252,00	1.384,00
734/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.500,00	1.416,95	3.083,05	1.066,95	350,00
734/124-24	Autres avantages scolaires	61327					
735/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.500,00	1.852,62	1.647,38	1.852,62	
735/122IP-05/ -80	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	818,00		818,00		
735/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.200,00	2.118,93	81,07	541,44	1.577,49
735/123-02/ -FF	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	350,00	309,77	40,23	309,77	
735/123-11	Frais de télécommunication	61312	16.656,00	16.655,60	,40	16.454,41	201,19
735/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	10.573,00	10.572,93	,07	6.988,62	3.584,31
735/123-13/ -FF	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	300,00	148,00	152,00	148,00	
735/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	35.000,00	32.135,38	2.864,62	32.135,38	
735/123-17/ -FF	Frais de formation du personnel communal	61319	5.000,00	975,00	4.025,00		975,00
735/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00		500,00		
735/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.000,00	975,60	4.024,40	975,60	
735/123-19/ -FF	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.000,00	2.000,00			2.000,00
735/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
735/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.400,00	4.395,12	4,88	4.395,12	
735/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00	5.704,69	295,31	1.216,99	4.487,70
735/124-02/ -AB	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.850,00	207,60	7.642,40	207,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/124-02/ -AC	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.500,00	13.250,30	6.249,70	2.037,05	11.213,25
735/124-02/ -AD	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
735/124-02/ -FF	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.700,00	5.700,00		894,00	4.806,00
735/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	2.800,00	2.344,01	455,99	2.164,05	179,96
735/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	900,00	143,12	756,88	143,12	
735/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
735/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	80.000,00		80.000,00		
735/124-06/ -FF	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	1.994,60	5,40		1.994,60
735/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	950,00		950,00		
735/124-24	Autres avantages scolaires	61327					
735/124-48	Autres frais techniques	61329	77.343,00	77.343,00		61.874,00	15.469,00
735/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	16.000,00	15.207,50	792,50	10.759,38	4.448,12
735/125-02/ -FF	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
735/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	76.742,00	76.741,07	,93	58.999,99	17.741,08
735/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.000,00	17.473,25	1.526,75	17.008,89	464,36
735/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	5.500,00	5.078,88	421,12	5.078,88	
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	51.000,00	49.111,73	1.888,27	47.748,86	1.362,87
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.439,00	9.438,28	,72	7.995,64	1.442,64
735/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	10.600,00	10.093,52	506,48	10.093,52	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		897.426,00	745.091,43	152.334,57	579.551,04	165.540,39
000/72	Transferts						
731/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
731/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
731/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00			15.000,00
734/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	74.085,00	74.085,00		6.173,75	67.911,25
734/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
735/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
735/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	2.350,00	2.350,00		2.350,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/332-02/ -FF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.400,00	14.400,00		14.400,00	
000/72	Sous-Total Transferts		105.835,00	105.835,00		22.923,75	82.911,25
000/7x	Dette						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	71.851,00	71.850,58	,42	71.850,58	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	247.833,00	247.832,83	,17	247.832,83	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.121,00	4.120,43	,57	4.120,43	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.427,00	19.426,81	,19	19.426,81	
000/7x	Sous-Total Dette		343.232,00	343.230,65	1,35	343.230,65	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		18.230.934,00	18.078.589,35	152.344,65	17.830.137,71	248.451,64

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	110,00	110,00		110,00	
741/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	269,00	268,91	,09	268,91	
000/7x	Sous-Total Dette		379,00	378,91	,09	378,91	
749 : 749	Total Enseignement scientifique		379,00	378,91	,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	43,00	42,13	,87	42,13	
751/111IP-05/ -80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	88.209,00	88.208,78	,22	88.208,78	
751/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	1.089.828,00	1.089.827,83	,17	1.089.827,83	
751/111-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	1.137.688,00	1.133.171,12	4.516,88	1.133.171,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/112IP-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
751/112IP-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.128,00	7.127,55	,45	7.127,55	
751/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel statutaire	62201					
751/113IP-01/ -08	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel communal stat.	62201	14,00	13,10	,90	13,10	
751/113IP-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201					
751/113IP-05/ -80	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	27.430,00	27.429,69	,31	27.429,69	
000/70	Sous-Total Personnel		2.350.340,00	2.345.820,20	4.519,80	2.345.820,20	
000/71	Fonctionnement						
751/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	2.676,23	323,77	173,29	2.502,94
751/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.500,00	3.499,60	,40	2.889,24	610,36
751/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	3.000,00	2.449,69	550,31	1.816,97	632,72
751/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	10.880,00	6.010,53	4.869,47	2.130,53	3.880,00
751/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
751/123-19/ -AC	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.200,00	1.015,12	1.184,88	1.015,12	
751/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
751/123-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319					
751/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.000,00	11.947,99	52,01	8.005,29	3.942,70
751/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.000,00	1.646,20	2.353,80	1.646,20	
751/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	18.000,00	17.462,30	537,70	15.834,31	1.627,99
751/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	8.690,93	1.309,07	5.087,31	3.603,62
751/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.000,00	3.716,47	283,53	3.716,47	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.727,00	14.879,96	1.847,04	12.714,34	2.165,62
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.215,00	9.214,04	,96	9.214,04	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		97.022,00	83.209,06	13.812,94	64.243,11	18.965,95
000/72	Transferts						
751/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.000,00	12.000,00		10.560,00	1.440,00
000/72	Sous-Total Transferts		12.000,00	12.000,00		10.560,00	1.440,00
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.307,00	2.306,23	,77	2.306,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.742,00	8.741,28	,72	8.741,28	
000/7x	Sous-Total Dette		11.049,00	11.047,51	1,49	11.047,51	
759 : 759	Total Enseignement spécial		2.470.411,00	2.452.076,77	18.334,23	2.431.670,82	20.405,95

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111RH-01/ -71	Traitements du personnel communal statutaire	62001	26.500,00	26.499,35	,65	26.499,35	
761/111RH-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	149.248,00	149.247,23	,77	149.247,23	
761/111RH-05/ -71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	192.200,00	192.199,95	,05	192.199,95	
761/112RH-01/ -71	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.401,00	2.400,19	,81	2.400,19	
761/112RH-02/ -71	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.108,00	9.107,08	,92	9.107,08	
761/112RH-05/ -71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.021,00	14.020,88	,12	14.020,88	
761/113RH-01/ -71	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201	3.764,00	3.763,45	,55	3.763,45	
761/113RH-02/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	12.017,00	12.016,82	,18	12.016,82	
761/113RH-05/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	58.253,00	58.252,38	,62	58.252,38	
762/111RH-01/ -75	Traitements du personnel communal statutaire	62001	213.951,00	213.950,23	,77	213.950,23	
762/111RH-01/ -76	Traitements du personnel communal statutaire	62001	130.683,00	130.682,63	,37	130.682,63	
762/111RH-02/ -75	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	82.069,00	82.068,40	,60	82.068,40	
762/111RH-05/ -75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	101.974,00	101.973,13	,87	101.973,13	
762/111RH-05/ -76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	65.092,00	65.091,95	,05	65.091,95	
762/112RH-01/ -75	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.953,00	13.952,73	,27	13.952,73	
762/112RH-01/ -76	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.534,00	8.533,56	,44	8.533,56	
762/112RH-02/ -75	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.977,00	5.976,77	,23	5.976,77	
762/112RH-05/ -75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.722,00	5.721,85	,15	5.721,85	
762/112RH-05/ -76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.424,00	4.423,49	,51	4.423,49	
762/113RH-01/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	30.241,00	30.240,58	,42	30.240,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/113RH-01/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	18.455,00	18.454,81	,19	18.454,81	
762/113RH-02/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	4.778,00	4.777,54	,46	4.777,54	
762/113RH-05/ -75	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	31.710,00	31.709,88	,12	31.709,88	
762/113RH-05/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	20.162,00	20.161,55	,45	20.161,55	
764/111RH-01/ -71	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	280.121,00	280.120,55	,45	280.120,55	
764/111RH-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	159.618,00	159.617,14	,86	159.617,14	
764/111RH-05/ -71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	354.318,00	354.317,81	,19	354.317,81	
764/112RH-01/ -71	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	18.783,00	18.782,44	,56	18.782,44	
764/112RH-02/ -71	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.580,00	12.579,42	,58	12.579,42	
764/112RH-05/ -71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.365,00	23.364,37	,63	23.364,37	
764/113RH-01/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	40.723,00	40.722,99	,01	40.722,99	
764/113RH-02/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	9.276,00	9.275,23	,77	9.275,23	
764/113RH-05/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	109.649,00	109.648,91	,09	109.648,91	
766/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.075.308,00	1.075.307,51	,49	1.075.307,51	
766/111RH-02/ -52	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	183.752,00	183.751,66	,34	183.751,66	
766/111RH-05/ -52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	358.625,00	358.624,19	,81	358.624,19	
766/111RH-08/ -52	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	2.129,00	2.128,89	,11	2.128,89	
766/112RH-01/ -52	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	76.228,00	76.227,49	,51	76.227,49	
766/112RH-02/ -52	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.055,00	10.054,77	,23	10.054,77	
766/112RH-05/ -52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.722,00	26.721,90	,10	26.721,90	
766/113RH-01/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	154.204,00	154.203,95	,05	154.203,95	
766/113RH-02/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	10.775,00	10.774,55	,45	10.774,55	
766/113RH-05/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	103.657,00	103.656,02	,98	103.656,02	
766/113RH-08/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal	62208	289,00	288,35	,65	288,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/111RH-01/ -75	Traitements du personnel communal statutaire	62001	404.418,00	404.417,98	,02	404.417,98	
767/111RH-01/ -76	Traitements du personnel communal statutaire	62001	79.575,00	79.574,18	,82	79.574,18	
767/111RH-02/ -75	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	24.809,00	24.808,41	,59	24.808,41	
767/111RH-02/ -76	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
767/111RH-03/ -75	Traitements du personnel subventionné	62003	26.361,00	26.360,94	,06	26.360,94	
767/111RH-05/ -75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	236.353,00	236.352,77	,23	236.352,77	
767/111RH-05/ -76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	191.809,00	191.808,29	,71	191.808,29	
767/112RH-01/ -75	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	29.685,00	29.684,26	,74	29.684,26	
767/112RH-01/ -76	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.279,00	5.278,69	,31	5.278,69	
767/112RH-02/ -75	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.816,00	1.815,56	,44	1.815,56	
767/112RH-02/ -76	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1,00		1,00		
767/112RH-03/ -75	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.072,00	2.071,56	,44	2.071,56	
767/112RH-05/ -75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	17.283,00	17.282,98	,02	17.282,98	
767/112RH-05/ -76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.009,00	10.008,48	,52	10.008,48	
767/113RH-01/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	60.185,00	60.184,80	,20	60.184,80	
767/113RH-01/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	11.900,00	11.899,78	,22	11.899,78	
767/113RH-02/ -75	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1.212,00	1.211,02	,98	1.211,02	
767/113RH-02/ -76	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	1,00		1,00		
767/113RH-03/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	7.320,00	7.319,23	,77	7.319,23	
767/113RH-05/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	68.816,00	68.815,71	,29	68.815,71	
767/113RH-05/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	59.645,00	59.644,69	,31	59.644,69	
000/70	Sous-Total Personnel		5.453.963,00	5.453.933,90	29,10	5.453.933,90	
000/71	Fonctionnement						
761/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.000,00	3.667,01	332,99	3.340,88	326,13
761/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	1.409,23	90,77	51,43	1.357,80
761/124-48	Autres frais techniques	61329					
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00		1.000,00		
761/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	2.000,00	2.000,00			2.000,00
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.000,00	4.216,18	7.783,82	4.216,18	
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
762/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	42.771,00	39.935,33	2.835,67	25.644,92	14.290,41
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
762/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	5.500,00	5.459,26	40,74	5.109,26	350,00
762/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00	1.195,27	4,73	751,84	443,43
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	51.001,00	11.224,00	39.777,00	9.724,00	1.500,00
762/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	2.000,00	347,85	1.652,15	347,85	
762/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	13.000,00	11.544,50	1.455,50	11.544,50	
762/124-48	Autres frais techniques	61329	39.343,00	39.342,39	,61	32.931,09	6.411,30
762/127-12	Location du matériel de transport	61343	6.500,00	5.892,48	607,52	5.892,48	
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	8.800,00	7.462,19	1.337,81	4.404,56	3.057,63
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.600,00		1.600,00		
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	108.329,00	108.328,55	,45	58.328,55	50.000,00
763/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.000,00	2.750,00	250,00	550,00	2.200,00
764/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.643,00	4.642,99	,01	4.092,95	550,04
764/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00	5.692,66	307,34	5.445,77	246,89
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	190.000,00	154.023,46	35.976,54	124.996,58	29.026,88
764/124-06/-AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00	7.719,00	281,00	7.719,00	
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	15.000,00	6.616,00	8.384,00	3.530,50	3.085,50
764/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	3.200,00	1.522,00	1.678,00	1.522,00	
764/124-48	Autres frais techniques	61329	30.000,00	29.319,28	680,72	28.631,99	687,29
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.000,00	5.389,12	1.610,88	5.147,24	241,88
764/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	33.884,00	33.193,49	690,51	24.918,78	8.274,71
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	36.000,00	33.864,52	2.135,48	23.164,26	10.700,26
764/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	14.720,00	13.555,15	1.164,85	13.555,15	
764/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	47.100,00	38.342,15	8.757,85	38.342,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	79.554,00	79.553,78	,22	67.778,49	11.775,29
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.001,00	8.000,06	,94	7.187,43	812,63
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.900,00	1.834,32	65,68	1.834,32	
766/121-48	Indemnités diverses	61109					
766/121IN-48/ -52	Indemnités diverses	61109					
766/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109					
766/122-03	Honoraires et indem. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	12.000,00	10.190,40	1.809,60	7.785,30	2.405,10
766/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	4.000,00	3.520,00	480,00	700,00	2.820,00
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	195.000,00	169.303,94	25.696,06	114.168,54	55.135,40
766/124-02/ -PJ	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.000,00	1.207,19	18.792,81	1.207,19	
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	353.000,00	289.391,81	63.608,19	235.617,50	53.774,31
766/124-06/ -PJ	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40.000,00	3,63	39.996,37	3,63	
766/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2,00	1,00	1,00		1,00
766/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.000,00	1.547,05	452,95	757,77	789,28
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	20.000,00	18.832,04	1.167,96	17.066,45	1.765,59
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	33.793,00	31.792,36	2.000,64	27.384,36	4.408,00
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	46.000,00	42.075,30	3.924,70	26.694,77	15.380,53
766/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.200,00	1.002,96	197,04	1.002,96	
766/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.713,00	26.712,20	,80	26.567,24	144,96
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	14.111,00	14.068,17	42,83	8.543,81	5.524,36
767/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	211,00		211,00		
767/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	40.500,00	28.201,80	12.298,20	24.686,80	3.515,00
767/122-04/ -AA	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	6.703,00	6.702,62	,38	5.862,62	840,00
767/122-04/ -AB	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	4.000,00	1.250,30	2.749,70	1.050,30	200,00
767/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.550,00	1.210,91	1.339,09	841,91	369,00
767/123-11	Frais de télécommunication	61312	15.000,00	13.226,47	1.773,53	12.432,94	793,53
767/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	500,00	50,00	450,00	11,25	38,75
767/123-13/ -AA	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	23.989,00	19.434,11	4.554,89	18.918,26	515,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123-13/ -AB	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	7.775,00	1.192,96	6.582,04	1.192,96	
767/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.500,00	2.495,01	1.004,99	2.425,01	70,00
767/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	2.150,00	400,00	1.750,00	290,00	110,00
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	155.850,00	143.720,55	12.129,45	119.448,33	24.272,22
767/123-48	Autres frais administratifs	61319	40.500,00	39.000,00	1.500,00	20.297,94	18.702,06
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.271,00	4.728,67	4.542,33	4.728,67	
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	21.674,00	18.520,94	3.153,06	16.284,19	2.236,75
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	15.700,00	12.367,07	3.332,93	11.960,67	406,40
767/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1.000,00	500,00	500,00		500,00
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.500,00	3.111,21	1.388,79	3.025,78	85,43
767/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	8.934,00	8.747,52	186,48	8.291,52	456,00
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	47.000,00	46.807,45	192,55	29.653,45	17.154,00
767/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.000,00	1.742,52	257,48	1.742,52	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24.630,00	18.941,22	5.688,78	18.941,22	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.511,00	2.420,20	90,80	2.420,20	
767/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	279.994,00	277.021,29	2.972,71	277.021,29	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.276.807,00	1.929.483,09	347.323,91	1.569.731,50	359.751,59
000/72	Transferts						
761/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
761/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	63.450,00	63.450,00		45.600,00	17.850,00
761/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	56.000,00	56.000,00		44.800,00	11.200,00
761/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.000,00	11.000,00		8.800,00	2.200,00
761/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00	9.000,00		7.200,00	1.800,00
761/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.001,00	50.000,00	1,00	40.000,00	10.000,00
761/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00			20.000,00
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	208.500,00	208.500,00		133.500,00	75.000,00
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	8.850,00	8.850,00		8.850,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	5.000,00		4.500,00	500,00
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
764/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	43,00	42,24	,76	42,24	
764/321-01	Subsides directs et remboursements de frais d'exploitation	63121					
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	190.000,00	190.000,00		188.916,00	1.084,00
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	402.373,00	402.373,00		402.373,00	
764/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	105.000,00	105.000,00		17.500,00	87.500,00
764/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	65.000,00	65.000,00		16.000,00	49.000,00
764/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	75.000,00	75.000,00			75.000,00
764/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00
764/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00			1.000,00
764/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	31.000,00	31.000,00		4.000,00	27.000,00
764/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.000,00	16.000,00		12.800,00	3.200,00
764/332-02/ -AI	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
766/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
767/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
767/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
767/444-01	Contrib. instit. recherche scientif. personnalité juridique	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		1.519.717,00	1.519.715,24	1,76	1.107.381,24	412.334,00
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	13.589,00	13.588,15	,85	13.588,15	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	75.687,00	75.686,97	,03	75.686,97	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	99,00	98,61	,39	98,61	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.149,00	4.148,66	,34	4.148,66	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.818,00	1.561,05	8.256,95	1.561,05	

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	176.306,00	176.304,61	1,39	176.304,61	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.593,00	7.592,65	,35	7.592,65	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	46.786,00	46.785,76	,24	46.785,76	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	51,00	50,39	,61	50,39	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.249,00	2.248,10	,90	2.248,10	
000/7x	Sous-Total Dette		336.327,00	328.064,95	8.262,05	328.064,95	
000/78	Prélèvements						
764/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.586.814,00	9.231.197,18	355.616,82	8.459.111,59	772.085,59

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
770/124-48	Autres frais techniques	61329					
771/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					
771/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.000,00	870,44	129,56	707,26	163,18
771/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	927,82	72,18	927,82	
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	26.500,00	26.308,48	191,52	25.365,89	942,59
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.500,00	3.180,36	2.319,64	3.166,73	13,63
771/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	12.000,00	11.915,58	84,42	10.165,58	1.750,00
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.500,00	16.293,31	1.206,69	7.544,52	8.748,79
771/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	2.000,00	1.991,80	8,20	191,80	1.800,00
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.025,00	7.024,41	,59	7.024,41	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.410,00	2.409,91	,09	2.409,91	
771/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.395,00	1.268,16	126,84	1.268,16	
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	630,88	2.369,12	629,06	1,82
772/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	3.000,00	2.410,35	589,65	2.410,35	
772/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	38.500,00	38.469,92	30,08	38.469,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	24.000,00	18.569,90	5.430,10	17.260,10	1.309,80
773/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.000,00	20.000,00			20.000,00
773/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	66.808,00	56.321,07	10.486,93	36.173,65	20.147,42
773/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	4.798,62	201,38	1.660,12	3.138,50
775/124-48	Autres frais techniques	61329					
777/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30.313,00	30.312,75	,25	30.312,75	
777/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		296.951,00	273.703,76	23.247,24	215.688,03	58.015,73
000/72	Transferts						
775/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	66.660,00	66.660,00		66.660,00	
775/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
778/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.700,00	2.700,00			2.700,00
000/72	Sous-Total Transferts		69.360,00	69.360,00		66.660,00	2.700,00
000/7x	Dette						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	334,00	333,42	,58	333,42	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.527,00	2.526,73	,27	2.526,73	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	100,00	99,65	,35	99,65	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.673,00	3.672,55	,45	3.672,55	
000/7x	Sous-Total Dette		6.634,00	6.632,35	1,65	6.632,35	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		372.945,00	349.696,11	23.248,89	288.980,38	60.715,73

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		1.500,00		
790/113RH-08/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal	62208	700,00		700,00		
000/70	Sous-Total Personnel		2.200,00		2.200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	Indemnités diverses	61109	31.000,00	28.731,56	2.268,44	28.731,56	
790/121EQ-48/ -12	Indemnités diverses	61109					
790/121RH-48/ -52	Indemnités diverses	61109		-217,18	217,18	-217,18	
790/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
790/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.500,00		3.500,00		
790/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.100,00		1.100,00		
790/124-48	Autres frais techniques	61329					
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.500,00	300,00	2.200,00	249,10	50,90
790/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.500,00	2.054,19	445,81	2.054,19	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40.600,00	30.868,57	9.731,43	30.817,67	50,90
000/72	Transferts						
790/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00		594,86	405,14
790/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	81.700,00	81.600,82	99,18	66.600,82	15.000,00
790/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.700,00	6.600,00	100,00	6.600,00	
790/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	12.300,00	12.300,00			12.300,00
790/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	72.885,00	72.885,00		27.767,62	45.117,38
790/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
790/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
790/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	10.300,00	10.294,00	6,00	1.881,68	8.412,32
790/435-01/ -AF	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	7.300,00	7.293,33	6,67	7.293,33	
000/72	Sous-Total Transferts		192.185,00	191.973,15	211,85	110.738,31	81.234,84
000/7x	Dettes						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.397,00	6.396,98	,02	6.396,98	
790/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144					
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.257,00	22.256,97	,03	22.256,97	
790/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143					
000/7x	Sous-Total Dettes		28.654,00	28.653,95	,05	28.653,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
799 : 79	Total Cultes		263.639,00	251.495,67	12.143,33	170.209,93	81.285,74

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
821/111RH-01/ -77	Traitements du personnel communal statutaire	62001	108.496,00	108.495,98	,02	108.495,98	
821/111RH-02/ -77	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	23.749,00	23.748,02	,98	23.748,02	
821/112RH-01/ -77	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.091,00	8.090,23	,77	8.090,23	
821/112RH-02/ -77	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
821/113RH-01/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	14.729,00	14.728,98	,02	14.728,98	
821/113RH-02/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	6.889,00	6.888,24	,76	6.888,24	
832/111RH-01/ -79	Traitements du personnel communal statutaire	62001	44.488,00	44.487,56	,44	44.487,56	
832/111RH-02/ -79	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	18.078,00	18.077,48	,52	18.077,48	
832/111RH-03/ -79	Traitements du personnel subventionné	62003	86.015,00	86.014,89	,11	86.014,89	
832/112RH-01/ -79	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.112,00	3.111,24	,76	3.111,24	
832/112RH-02/ -79	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.811,00	1.810,53	,47	1.810,53	
832/112RH-03/ -79	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.616,00	4.615,21	,79	4.615,21	
832/113RH-01/ -79	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	6.354,00	6.353,56	,44	6.353,56	
832/113RH-02/ -79	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	984,00	983,22	,78	983,22	
832/113RH-03/ -79	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	26.702,00	26.701,15	,85	26.701,15	
000/70	Sous-Total Personnel		354.114,00	354.106,29	7,71	354.106,29	
000/71	Fonctionnement						
831/122-06	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.000.650,00	1.000.650,00		495.318,05	505.331,95
832/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	33.500,00	29.522,85	3.977,15	16.340,00	13.182,85
832/122-04/ -PP	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					
832/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.000,00	684,87	315,13	624,88	59,99
832/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	7.025,00	7.016,41	8,59	6.275,83	740,58
832/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	1.142,87	357,13	533,66	609,21

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/124-02/ -PP	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
832/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
832/124-06/ -PP	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
832/124-12/ -PP	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
832/124-22/ -PP	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327					
832/124-48	Autres frais techniques	61329	12.801,00	12.800,02	,98	12.612,51	187,51
832/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.500,00	6.308,68	191,32	5.263,73	1.044,95
832/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	7.475,00	801,00	6.674,00	801,00	
832/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.000,00	11.152,97	847,03	10.514,63	638,34
832/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	500,00	243,04	256,96	243,04	
832/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	12.628,60	12.627,20	1,40	3.286,46	9.340,74
832/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.000,00	10.670,71	329,29	9.835,45	835,26
832/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.650,00	1.164,35	485,65	1.164,35	
832/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	37.071,40	36.678,50	392,90	36.678,50	
833/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.817,00		1.817,00		
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00		3.000,00		
833/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.300,00	3.300,00			3.300,00
834/124-48	Autres frais techniques	61329	11.646,00	10.779,08	866,92	9.593,18	1.185,90
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.242,00		1.242,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.166.806,00	1.145.542,55	21.263,45	609.085,27	536.457,28
000/72	Transferts						
831/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	38.264.004,00	38.264.004,00		38.004.358,00	259.646,00
831/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	2.500.000,00	2.500.000,00		2.398.629,93	101.370,07
831/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	5.000,00	5.000,00			5.000,00
831/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
831/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	60.156,00	60.156,00			60.156,00
831/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	325.177,00	325.177,00		296.798,46	28.378,54
831/435-01/ -AF	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	684.619,00	684.619,00			684.619,00
831/435-07	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	672.466,00	672.465,46	,54	654.820,57	17.644,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
832/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	40.290,00	40.290,00		28.501,25	11.788,75
833/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		10.800,00	4.200,00
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.450,00	1.450,00		1.450,00	
834/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	52.000,00	52.000,00		52.000,00	
834/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		42.620.162,00	42.620.161,46	,54	41.447.358,21	1.172.803,25
000/7x	Dettes						
832/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8,00	7,40	,60	7,40	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	379,00	378,15	,85	378,15	
000/7x	Sous-Total Dettes		387,00	385,55	1,45	385,55	
000/78	Prélèvements						
831/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
831/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621					
832/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		45.141.469,00	45.120.195,85	21.273,15	43.410.935,32	1.709.260,53

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	26.322,00	26.321,01	,99	26.321,01	
842/111RH-05/ -74	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	33.393,00	33.392,00	1,00	33.392,00	
842/112RH-01/ -74	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.560,00	2.559,67	,33	2.559,67	
842/112RH-02/ -74	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
842/112RH-05/ -74	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.386,00	1.385,49	,51	1.385,49	
842/113RH-01/ -74	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	3.916,00	3.915,06	,94	3.915,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/113RH-05/ -74	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	10.384,00	10.383,67	,33	10.383,67	
842/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	5.198,00	5.197,50	,50	5.197,50	
844/111RH-01/ -78	Traitements du personnel communal statutaire	62001	58.074,00	58.073,59	,41	58.073,59	
844/111RH-01/ -84	Traitements du personnel communal statutaire	62001	237.505,00	237.504,96	,04	237.504,96	
844/111RH-02/ -84	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	696.046,00	696.045,12	,88	696.045,12	
844/111RH-05/ -78	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
844/111RH-05/ -84	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	220.244,00	220.243,53	,47	220.243,53	
844/112RH-01/ -78	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.745,00	3.744,22	,78	3.744,22	
844/112RH-01/ -84	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.531,00	17.530,34	,66	17.530,34	
844/112RH-02/ -84	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	58.135,00	58.134,41	,59	58.134,41	
844/112RH-05/ -78	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
844/112RH-05/ -84	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	18.205,00	18.204,21	,79	18.204,21	
844/113RH-01/ -78	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	7.559,00	7.558,49	,51	7.558,49	
844/113RH-01/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	35.915,00	35.914,06	,94	35.914,06	
844/113RH-02/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	62.317,00	62.316,23	,77	62.316,23	
844/113RH-05/ -78	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel à charg	62205					
844/113RH-05/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	68.488,00	68.487,91	,09	68.487,91	
851/111RH-01/ -72	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
851/111RH-02/ -72	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.597,00	31.596,13	,87	31.596,13	
851/111RH-05/ -72	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	135.196,00	135.195,34	,66	135.195,34	
851/112RH-01/ -72	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
851/112RH-02/ -72	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.112,00	2.111,69	,31	2.111,69	
851/112RH-05/ -72	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	8.148,00	8.147,77	,23	8.147,77	
851/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129					
851/113RH-01/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201					
851/113RH-02/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.860,00	1.859,24	,76	1.859,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/113RH-05/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	39.041,00	39.040,20	,80	39.040,20	
000/70	Sous-Total Personnel		1.784.877,00	1.784.861,84	15,16	1.784.861,84	
000/71	Fonctionnement						
842/123-11	Frais de télécommunication	61312	38.340,00	38.339,11	,89	35.021,17	3.317,94
842/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.000,00		2.000,00		
842/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.000,00	4.916,31	4.083,69	4.071,64	844,67
842/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	21.390,00	21.387,79	2,21	18.285,97	3.101,82
842/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	64.000,00	63.001,13	998,87	56.577,29	6.423,84
842/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.750,00	2.491,56	258,44	2.491,56	
842/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	20.400,00	20.356,60	43,40	6.256,60	14.100,00
842/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.747,00	19.817,42	929,58	19.682,42	135,00
842/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.709,00	6.708,63	,37	6.439,00	269,63
842/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.700,00	4.700,00			4.700,00
842/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.500,00	5.109,60	390,40	5.109,60	
844/123-11	Frais de télécommunication	61312	8.357,00	8.356,84	,16	7.045,74	1.311,10
844/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	10.800,00	10.000,00	800,00		10.000,00
844/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	500,00		500,00		
844/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	15.000,00	11.305,85	3.694,15	9.086,89	2.218,96
844/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	17.140,00	12.644,43	4.495,57	12.027,43	617,00
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	40.000,00	39.500,51	499,49	34.872,19	4.628,32
844/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	5.000,00	3.547,23	1.452,77	3.547,23	
844/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	18.500,00	18.500,00			18.500,00
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	35.039,00	29.498,92	5.540,08	27.233,96	2.264,96
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.776,00	9.775,26	,74	9.775,26	
844/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	127.300,00	116.556,19	10.743,81	107.956,19	8.600,00
851/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	20.000,00	16.837,85	3.162,15	13.407,45	3.430,40
851/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.250,00	1.074,50	175,50	1.074,50	
851/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00		5.000,00		
851/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.131,00	4.065,12	65,88	4.065,12	
851/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.700,00	4.744,30	955,70	4.744,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.217,00	6.182,10	8.034,90	6.182,10	
851/124-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.000,00	6.177,99	822,01	6.177,99	
851/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.500,00		4.500,00		
851/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	19.607,00	19.606,78	,22	19.606,78	
851/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.453,00	4.452,63	,37	4.452,63	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		568.806,00	509.654,65	59.151,35	425.191,01	84.463,64
000/72	Transferts						
842/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	351.743,00	351.743,00		351.743,00	
842/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00
842/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
842/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	114.596,00	114.596,00		90.170,72	24.425,28
842/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
842/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
842/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	74.285,00	74.285,00		74.285,00	
842/332-02/ -AI	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.041,00	11.041,00			11.041,00
842/332-02/ -AJ	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	17.216,00	17.216,00		17.216,00	
842/332-02/ -AK	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.000,00	12.000,00			12.000,00
842/332-02/ -AL	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
844/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	216.000,00	216.000,00		193.000,00	23.000,00
844/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.858.013,00	1.858.013,00		1.821.930,00	36.083,00
844/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	160.816,00	160.816,00		160.816,00	
844/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	116.000,00	116.000,00		116.000,00	
844/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	115.941,00	115.941,00		115.941,00	
844/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
844/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
849/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/321-01	Subsides directs et remboursements de frais d'exploitation	63121	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
851/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
851/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
851/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
851/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.916,00	9.916,00		7.932,80	1.983,20
851/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
851/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
851/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
851/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
851/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
851/332-02/ -AM	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		3.458.817,00	3.458.817,00		3.345.284,52	113.532,48
000/7x	Dette						
842/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.353,00	1.352,30	,70	1.352,30	
842/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.162,00	11.161,59	,41	11.161,59	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	39.758,00	39.757,27	,73	39.757,27	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	93.721,00	93.720,78	,22	93.720,78	
851/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	125,00	124,83	,17	124,83	
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.374,00	6.373,01	,99	6.373,01	
000/7x	Sous-Total Dette		152.493,00	152.489,78	3,22	152.489,78	
000/78	Prélèvements						
842/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	132.900,00	132.900,00		132.900,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		132.900,00	132.900,00		132.900,00	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		6.097.893,00	6.038.723,27	59.169,73	5.840.727,15	197.996,12

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
871/111RH-01/ -83	Traitements du personnel communal statutaire	62001	186.349,00	186.348,62	,38	186.348,62	
871/111RH-05/ -83	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	182.777,00	182.776,15	,85	182.776,15	
871/112RH-01/ -83	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.074,00	12.073,76	,24	12.073,76	
871/112RH-05/ -83	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.055,00	16.054,90	,10	16.054,90	
871/113RH-01/ -83	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	27.078,00	27.077,79	,21	27.077,79	
871/113RH-05/ -83	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	51.779,00	51.778,37	,63	51.778,37	
875/111RH-01/ -53	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.009.937,00	1.009.936,38	,62	1.009.936,38	
875/111RH-02/ -53	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.703.800,00	1.703.799,02	,98	1.703.799,02	
875/111RH-03/ -53	Traitements du personnel subventionné	62003	90.172,00	90.171,16	,84	90.171,16	
875/111RH-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
875/111RH-05/ -53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	640.450,00	640.449,54	,46	640.449,54	
875/111RH-08/ -52	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	187.504,00	187.503,10	,90	187.503,10	
875/112RH-01/ -53	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	73.046,00	73.045,24	,76	73.045,24	
875/112RH-02/ -53	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	106.397,00	106.396,46	,54	106.396,46	
875/112RH-03/ -53	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.041,00	6.040,94	,06	6.040,94	
875/112RH-05/ -53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	44.814,00	44.813,94	,06	44.813,94	
875/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129					
875/113RH-01/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	144.933,00	144.932,80	,20	144.932,80	
875/113RH-02/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	109.788,00	109.787,57	,43	109.787,57	
875/113RH-03/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	6.088,00	6.087,94	,06	6.087,94	
875/113RH-05/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	194.488,00	194.487,25	,75	194.487,25	
875/113RH-08/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations	62208	9.850,00	9.849,60	,40	9.849,60	
876/111RH-03/ -53	Traitements du personnel subventionné	62003	316.027,00	316.026,25	,75	316.026,25	
876/112RH-03/ -53	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	18.173,00	18.172,63	,37	18.172,63	
876/113RH-03/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	97.949,00	97.948,95	,05	97.948,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/111RH-01/ -61	Traitements du personnel communal statutaire	62001	559.347,00	559.346,88	,12	559.346,88	
878/111RH-02/ -61	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	23.496,00	23.495,45	,55	23.495,45	
878/111RH-05/ -61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	174.485,00	174.484,57	,43	174.484,57	
878/111RH-08/ -61	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
878/112RH-01/ -61	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	40.217,00	40.216,86	,14	40.216,86	
878/112RH-02/ -61	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.807,00	1.716,96	90,04	1.716,96	
878/112RH-05/ -61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.714,00	15.713,64	,36	15.713,64	
878/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	3.751,00	3.750,50	,50	3.750,50	
878/113RH-01/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	78.646,00	78.645,68	,32	78.645,68	
878/113RH-02/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	3.412,00	3.411,87	,13	3.411,87	
878/113RH-05/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	46.635,00	46.634,40	,60	46.634,40	
878/113RH-08	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208					
878/113RH-08/ -61	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208					
000/70	Sous-Total Personnel		6.183.079,00	6.182.975,17	103,83	6.182.975,17	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	2.492,00	306,49	2.185,51	306,49	
871/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	500,00		500,00		
871/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.000,00	4.913,26	86,74	3.085,98	1.827,28
871/123-11	Frais de télécommunication	61312	15.230,00	15.229,38	,62	13.782,06	1.447,32
871/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.600,00	1.959,39	640,61	1.265,80	693,59
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.850,00	4.697,60	1.152,40	4.505,53	192,07
871/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	4.570,91	429,09	4.458,52	112,39
871/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	250,00		250,00		
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	120,00		120,00		
871/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	464,95	35,05	405,35	59,60
871/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1.500,00		1.500,00		
871/124-48	Autres frais techniques	61329	300,00		300,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	1.478,61	1.021,39	1.404,63	73,98
871/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	700,00	461,00	239,00	429,00	32,00
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.800,00	267,34	1.532,66	267,34	
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.514,00	7.527,42	986,58	7.527,42	
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	352,39	147,61	352,39	
871/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	17.700,00	5.178,59	12.521,41	5.178,59	
871/127-12	Location du matériel de transport	61343	19.200,00	18.000,00	1.200,00	14.871,80	3.128,20
875/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	15.000,00	14.817,14	182,86	12.841,74	1.975,40
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	90.000,00	82.625,63	7.374,37	57.056,74	25.568,89
875/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	30.030,00	29.968,27	61,73	23.854,71	6.113,56
875/124-05/ -AA	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	20.000,00	19.803,37	196,63	11.638,31	8.165,06
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
875/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	730.000,00	607.014,80	122.985,20	459.465,29	147.549,51
875/124-48	Autres frais techniques	61329	50.000,00	5.967,72	44.032,28	5.967,72	
875/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	145.000,00	66.823,50	78.176,50	48.223,23	18.600,27
875/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
875/127-06/ -AB	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.500,00	1.507,33	992,67	1.507,33	
875/127-08/ -AA	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	66.988,00	66.987,09	,91	66.987,09	
875/127-08/ -AB	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	12.000,00	8.000,98	3.999,02	8.000,98	
875/140-08/ -AA	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	3.500,00	2.899,57	600,43	2.899,57	
875/140-08/ -AB	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	1.000,00	823,00	177,00	823,00	
875/140-13	Fournitures et prestations lutte contre neige et verglas	61353	25.000,00	19.905,61	5.094,39	4.151,41	15.754,20
876/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319					
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
876/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322					
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
876/124-48	Autres frais techniques	61329					
876/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1.000,00	250,73	749,27	250,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109	96,00	95,32	,68	95,32	
878/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	5.500,00	3.823,70	1.676,30	3.823,70	
878/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.300,00	1.482,65	1.817,35	1.015,15	467,50
878/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	700,00	632,80	67,20	632,80	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	40.000,00	38.095,36	1.904,64	33.912,17	4.183,19
878/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	12.000,00	11.295,12	704,88	10.561,15	733,97
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.000,00	14.779,55	5.220,45	4.790,45	9.989,10
878/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
878/124-48	Autres frais techniques	61329	46,00		46,00		
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.000,00	3.854,08	145,92	3.597,32	256,76
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	6.022,00	5.466,00	556,00	3.734,00	1.732,00
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	55.000,00	22.009,90	32.990,10	12.714,66	9.295,24
878/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	500,00	243,04	256,96	243,04	
878/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.316,00	3.827,36	488,64	3.827,36	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.909,00	1.908,56	,44	1.487,57	420,99
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.000,00	5.835,18	164,82	5.230,18	605,00
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.700,00	5.640,12	59,88	5.640,12	
878/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	2.300,00	1.745,48	554,52	1.745,48	
879/122-03/ -AA	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
879/122-03/ -AB	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	7.500,00	7.500,00			7.500,00
879/122-03/ -AC	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	13.500,00	13.500,00		4.500,00	9.000,00
879/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	68.500,00	29.650,07	38.849,93	23.720,22	5.929,85
879/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	4.000,00		1.576,00	2.424,00
879/124-06/ -HC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
879/124-48	Autres frais techniques	61329	41.885,00	3.442,60	38.442,40	3.291,03	151,57
879/127-12	Location du matériel de transport	61343					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.589.048,00	1.175.628,96	413.419,04	891.646,47	283.982,49
000/72	Transferts						
872/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	2.354.110,00	2.354.110,00		2.354.110,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
872/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
872/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
872/435-07	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627					
873/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	226.049,00	226.048,00	1,00	226.048,00	
876/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
878/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	5.600,00	5.600,00			5.600,00
879/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	15.599,00	15.598,46	,54	15.598,46	
879/301-01/ -22	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
879/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.750,00	7.750,00		6.500,00	1.250,00
879/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.350,00	12.350,00		6.210,00	6.140,00
879/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.625.458,00	2.625.456,46	1,54	2.612.466,46	12.990,00
000/7x	Dette						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	25,00	24,31	,69	24,31	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.242,00	1.241,24	,76	1.241,24	
872/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement (Iris)	65104	307.415,00	307.414,14	,86	307.414,14	
872/911-05	Remboursement périodique d'emprunts d'assainissement	64103	696.994,00	696.951,57	42,43	696.951,57	
874/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	30,00	29,13	,87	29,13	
874/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	1.759,00	1.758,25	,75	1.758,25	
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	268,00	267,66	,34	267,66	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.292,00	8.291,17	,83	8.291,17	
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	129,00	128,06	,94	128,06	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.919,00	5.918,52	,48	5.918,52	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	13.707,00	13.706,28	,72	13.706,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.166,00	39.165,41	,59	39.165,41	
000/7x	Sous-Total Dette		1.074.946,00	1.074.895,74	50,26	1.074.895,74	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		11.472.531,00	11.058.956,33	413.574,67	10.761.983,84	296.972,49

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	72.089,00	72.088,95	,05	72.088,95	
922/111RH-08/ -55	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.962,00	4.961,28	,72	4.961,28	
922/112RH-01/ -55	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.307,00	5.306,48	,52	5.306,48	
922/113RH-01/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	10.881,00	10.880,58	,42	10.880,58	
922/113RH-08/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal	62208	1.543,00	1.542,76	,24	1.542,76	
930/111RH-01/ -56	Traitements du personnel communal statutaire	62001	729.888,00	729.887,45	,55	729.887,45	
930/111RH-02/ -56	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	20.390,00	20.389,28	,72	20.389,28	
930/111RH-03/ -56	Traitements du personnel subventionné	62003	34.565,00	34.564,41	,59	34.564,41	
930/111RH-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.747,00	50.746,50	,50	50.746,50	
930/111RH-05/ -56	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	884.047,00	884.046,06	,94	884.046,06	
930/112RH-01/ -56	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	48.665,49	48.665,35	,14	48.665,35	
930/112RH-02/ -56	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.083,00	1.082,74	,26	1.082,74	
930/112RH-03/ -56	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	956,00	955,52	,48	955,52	
930/112RH-05/ -56	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	59.825,00	59.824,06	,94	59.824,06	
930/113RH-01/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	104.767,00	104.766,75	,25	104.766,75	
930/113RH-02/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	1.189,00	1.188,11	,89	1.188,11	
930/113RH-03/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	10.749,00	10.748,40	,60	10.748,40	
930/113RH-05	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	15.705,51	15.705,51		15.705,51	
930/113RH-05/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	266.528,00	266.527,66	,34	266.527,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		2.323.887,00	2.323.877,85	9,15	2.323.877,85	
000/71	Fonctionnement						
922/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					
922/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	4.000,00		4.000,00		
922/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.000,00	2.938,16	61,84	2.436,48	501,68
922/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.900,00	1.948,67	4.951,33	1.658,27	290,40
922/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	189.000,00	172.695,09	16.304,91	158.454,65	14.240,44
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.000,00	4.297,29	4.702,71	3.496,72	800,57
922/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	66.932,00	66.931,54	,46	52.509,20	14.422,34
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	35.000,00	29.592,84	5.407,16	27.001,26	2.591,58
922/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.500,00	3.985,92	514,08	3.985,92	
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	103.000,00	103.000,00			103.000,00
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.500,00	13.949,90	2.550,10	13.937,03	12,87
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	26.780,00	26.779,64	,36	22.370,75	4.408,89
922/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	38.500,00	38.433,51	66,49	18.433,51	20.000,00
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	126.000,00	121.677,69	4.322,31	112.777,69	8.900,00
922/140-11	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers	61352	100.000,00	97.989,46	2.010,54	11.864,46	86.125,00
930/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.000,00		3.000,00		
930/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.543,00		2.543,00		
930/123-11	Frais de télécommunication	61312	9.005,00	9.004,54	,46	8.158,83	845,71
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	999,43	,57	999,43	
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
930/124-06/ -10	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	200.000,00		200.000,00		
930/124-48	Autres frais techniques	61329	2.000,00	538,24	1.461,76	538,24	
930/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	750,00	553,57	196,43	553,57	
930/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.500,00	603,67	896,33	603,67	
930/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	57.500,00	57.500,00		10.058,77	47.441,23
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.006.410,00	753.419,16	252.990,84	449.838,45	303.580,71
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	15.249,00	15.248,15	,85		15.248,15
922/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	10.000,00	9.314,97	685,03	6.717,98	2.596,99
922/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	325.000,00	325.000,00		325.000,00	
922/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00			10.000,00
922/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
922/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
922/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
930/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	23.000,00	23.000,00		4.781,00	18.219,00
930/331-01/ -08	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
930/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	526.500,00	526.500,00		501.680,10	24.819,90
930/332-02/ -08	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/332-02/ -09	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/332-02/ -10	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/332-02/ -11	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
930/332-02/ -12	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
930/332-02/ -13	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	75.000,00	75.000,00			75.000,00
930/332-02/ -56	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/444-01	Contrib. instit. recherche scientif. personnalité juridique	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		1.114.749,00	1.114.063,12	685,88	968.179,08	145.884,04
000/7x	Dettes						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	167.916,00	154.785,25	13.130,75	154.785,25	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.055.329,00	1.055.328,51	,49	1.055.328,51	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	62.273,00	62.272,65	,35	62.272,65	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	175.486,00	175.485,34	,66	175.485,34	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.461.004,00	1.447.871,75	13.132,25	1.447.871,75	
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/954-01/ -10	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		5.906.050,00	5.639.231,88	266.818,12	5.189.767,13	449.464,75

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	40.000,00	41.270,38		41.270,38	
000/161RC-48/ -02	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		40.000,00	41.270,38		41.270,38	
000/61	Transferts						
000/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
000/465-14	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	73405					
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	373.766,00	373.765,75		373.765,75	
000/61	Sous-Total Transferts		373.766,00	373.765,75		373.765,75	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	1.000,00	881,27		881,27	
000/264RC-01/ -02	Intérêts créditeurs sur les comptes courants Belfius	75788					
000/264-03	Annulé Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	100,00	11.397,13		11.397,13	
000/62	Sous-Total Dette		1.100,00	12.278,40		12.278,40	
000/68	Prélèvements						
000/994-01	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	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		614.866,00	627.314,53		627.314,53	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.821.507,00	1.821.506,72		1.821.506,72	
010/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	779.398,00	779.397,07		779.397,07	
010/665-01	Annulé - Remboursement d'annuités dommages de guerre 14-18	75783					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		2.600.905,00	2.600.903,79		2.600.903,79	
019 : 019	Total Dette publique		2.600.905,00	2.600.903,79		2.600.903,79	

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	54.605.769,00	54.605.769,15		54.605.769,15	
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	6.001.423,00	6.364.675,76		6.364.675,76	
021/466-48	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406					
000/61	Sous-Total Transferts		60.607.192,00	60.970.444,91		60.970.444,91	
029 : 029	Total Financement général		60.607.192,00	60.970.444,91		60.970.444,91	

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	850.000,00	733.551,66		733.551,66	
040/361-04/ -AA	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	205.000,00	133.202,63		133.202,63	
040/361-04/ -AB	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	700.000,00	662.430,67		662.430,67	
040/361-04/ -AC	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	800.000,00	819.947,61		819.947,61	
040/361-04/ -AD	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	230.000,00	228.060,02		228.060,02	
040/361SG-04/ -37	Certificats de conformité salons de prostitution	70110					
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	1.000,00	193,96		193,96	
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130	350.000,00	673.172,00	42.315,00	630.857,00	
040/363IN-07/ -53	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie pub	70130					
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	4.000,00	930,00		930,00	
040/363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	45.000,00	40.420,00		40.420,00	
040/364RC-02/ -22	Taxe sur les serveuses de bar	70140					
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	11.709,00				
040/364-15/ -21	Taxe sur le colportage	70140		11.708,80		11.708,80	
040/364RC-15/ -22	Taxe sur le colportage	70140					
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	5.952,00	5.952,00		5.952,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364RC-16/ -22	Taxe sur les agences de paris et de jeux	70140					
040/364-17	Taxes débits boissons et commerces ouverts hors des heures	70140	32.309,00	33.370,00	195,12	33.174,88	
040/364RC-17/ -22	Taxe sur les débits de boissons et commerces ouverts en dehors des heures	70140					
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140	115.755,00	115.754,50	8.053,50	107.701,00	
040/364RC-18/ -22	Taxe sur les clubs privés	70140					
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	424.178,00	478.388,50	22.630,50	455.758,00	
040/364IN-23/ -55	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140					
040/364RC-23/ -22	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140					
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	500.000,00	512.990,01	1.037,16	511.952,85	
040/364RC-24/ -22	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140					
040/364-26	Taxe de séjour	70140	160.000,00	159.743,99	15.350,00	144.393,99	
040/364RC-26/ -22	Taxe de séjour, sur les hôtels & les garnis	70140					
040/364-35	Taxe sur les maisons de rendez-vous	70140	37.036,00	40.516,00	3.480,00	37.036,00	
040/364RC-35/ -22	Taxe sur les maisons de rendez-vous	70140					
040/364-37	Taxe sur établiss.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	45.092,00	53.170,00	15.361,00	37.809,00	
040/364RC-37/ -22	Taxe sur les établissements mettant à disposition du matériel télécommunication contre rétribution	70140					
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140	403.850,00	458.903,94	344,50	458.559,44	
040/364-48/ -AA	Taxes diverses sur les entreprises	70140	1,00				
040/364-48/ -AB	Taxes diverses sur les entreprises	70140	1.307.379,00	1.325.933,00		1.325.933,00	
040/364RC-48/ -22	Taxes diverses sur les entreprises	70140					
040/364RC-48/ -AA	Taxes diverses sur les entreprises	70140					
040/364RC-48/ -AB	Taxes diverses sur les entreprises	70140					
040/366-01	Taxes sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	360.000,00	374.383,60	1.743,99	372.639,61	
040/366RC-01/ -02	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160					
040/366-06	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	71.402,00	69.173,00	477,00	68.696,00	
040/366RC-06/ -22	Taxe sur le placement de terrasses, tables et chaises	70160					
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	1.120.000,00	1.197.940,69	25.090,12	1.172.850,57	
040/366RC-07/ -22	Taxe sur les parkings et emplacements de parking	70160					
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	91.366,00	94.384,00	3.018,00	91.366,00	
040/366RC-12/ -22	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160					
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	459.533,00	483.899,00	16.244,00	467.655,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/366RC-13/ -22	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160					
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	786.773,00	77.475,10	1.092,00	76.383,10	
040/366RC-14/ -22	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160					
040/366SS-14/ -73	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160					
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160	17.400,00	16.025,24		16.025,24	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	4.027.110,00	4.027.110,00		4.027.110,00	
040/367RC-10/ -22	Taxe sur les antennes extérieures	70170					
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	206.763,00	181.993,00	5.235,00	176.758,00	
040/367RC-13/ -22	Taxe sur les secondes résidences	70170					
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	775.000,00	856.519,46	16.688,92	839.830,54	
040/367RC-15/ -22	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, taudis	70170					
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	15.326.738,00	15.309.838,63	477.347,79	14.832.490,84	
040/367RC-19/ -22	Taxe sur les surfaces de bureau	70170		3.006.852,75		3.006.852,75	
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	594.333,00	594.333,30	48.137,40	546.195,90	
040/367RC-48/ -22	Taxes diverses sur le patrimoine	70170					
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		4.613,72		4.613,72	
040/371RC-01/ -22	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	54.585.216,00	55.904.654,24		55.904.654,24	
040/372RC-01/ -22	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	18.821.601,00	20.478.010,83		20.478.010,83	
040/372RC-01/ -AB	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720					
040/373RC-01/ -22	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	946.004,00	934.324,07		934.324,07	
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	712.542,00	712.541,76		712.541,76	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	4.488.706,00	4.488.705,00		4.488.705,00	
040/465EQ-13/ -10	Contribution de l'autorité supérieure	73405					
040/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	70.000,00	72.475,38		72.475,38	
000/61	Sous-Total Transferts		109.688.748,00	115.373.592,06	703.841,00	114.669.751,06	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	16.359.886,00	16.553.747,68		16.553.747,68	
000/68	Sous-Total Prélèvements		16.359.886,00	16.553.747,68		16.553.747,68	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		126.048.634,00	131.927.339,74	703.841,00	131.223.498,74	

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	18.850,77		18.850,77	
050/106SG-01/ -33	Note de crédits et ristournes du service ordinaire	77100					
050/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	160.000,00	176.452,42		176.452,42	
000/60	Sous-Total Prestations		180.000,00	195.303,19		195.303,19	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages	77100	80.000,00	85.119,24		85.119,24	
000/61	Sous-Total Transferts		80.000,00	85.119,24		85.119,24	
059 : 05	Total Assurances		260.000,00	280.422,43		280.422,43	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

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

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	65.000,00	113.088,38		113.088,38	
104/106EQ-01/ -14	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	16.030,00	18.173,76		18.173,76	
104/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	20.400,00	27.011,09		27.011,09	
104/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	45.000,00	172.079,93		172.079,93	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.211.250,00	2.810.683,73		2.810.683,73	
104/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		2.357.680,00	3.141.036,89		3.141.036,89	
000/61	Transferts						
100/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
104/380-03	Amendes	70910	950.000,00	1.051.653,02	275,00	1.051.378,02	
104/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		18.785,20		18.785,20	
104/465-01	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405		195,00		195,00	
104/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	245.000,00	164.998,85		164.998,85	
104/465-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	967.000,00				
104/465-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
104/465-02/ -AC	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	101.800,00	119.799,53		119.799,53	
104/465-02/ -AD	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	73.000,00	73.000,00		73.000,00	
104/465-02/ -AE	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	376.691,00	395.023,20		395.023,20	
104/465-05	Contrib. de l'A.S. pour le personnel contractuel subsidié	73405	4.182.966,00	3.402.514,11		3.402.514,11	
104/465-07	Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	73405	1.258.910,00	1.325.492,70		1.325.492,70	
104/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	610.346,00	90.381,80		90.381,80	
104/465-12/ -AA	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405		125.160,00		125.160,00	
104/465-12/ -AB	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405		100.000,00		100.000,00	
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	19.500,00	24.149,74		24.149,74	
104/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465-48/ -AD	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	24.000,00	8.992,60		8.992,60	
104/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	5.400,00	66.037,82		66.037,82	
105/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	825,00				
105/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	750,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		8.816.188,00	6.966.183,57	275,00	6.965.908,57	
000/68	Prélèvements						
100/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	1.300.000,00				
104/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		90.381,80		90.381,80	
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	5.409.184,00	5.459.174,97		5.459.174,97	
000/68	Sous-Total Prélèvements		6.709.184,00	5.549.556,77		5.549.556,77	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		17.883.052,00	15.656.777,23	275,00	15.656.502,23	

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						
121/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		220,00		220,00	
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	60.000,00	86.714,96		86.714,96	
121/161RC-06/ -02	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	702,67		702,67	
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.000,00	3.511,14		3.511,14	
124/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		-150,00		-150,00	
124/161-01/ -AA	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.000,00				
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.500,00	460,47		460,47	
124/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	366.000,00	448.741,36	52.165,17	396.576,19	
124/163-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320					
124/163-01/ -AA	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	488.000,00	453.736,28		453.736,28	
124/163-01/ -AB	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	100.300,00	145.765,50		145.765,50	
124/163-01/ -AC	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	192.400,00	156.862,70		156.862,70	
124/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		1.223.200,00	1.296.565,08	52.165,17	1.244.399,91	
000/61	Transferts						
121/307-01	Excédent de trésorerie	77100		2.178,14		2.178,14	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	110.500,00	2.954,03		2.954,03	
000/61	Sous-Total Transferts		110.500,00	5.132,17		5.132,17	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	100.000,00	412.668,49		412.668,49	
000/62	Sous-Total Dette		100.000,00	412.668,49		412.668,49	
000/68	Prélèvements						
124/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		2.636,29		2.636,29	
000/68	Sous-Total Prélèvements			2.636,29		2.636,29	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.433.700,00	1.717.002,03	52.165,17	1.664.836,86	

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	500,00	370,55		370,55	
132/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	153,90		153,90	
134/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.500,00				
135/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	225,40		225,40	
136/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		3.140,00		3.140,00	
136/161IN-01/ -52	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
136/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	206,58		206,58	
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	36.113,00	56.233,90		56.233,90	
000/60	Sous-Total Prestations		40.113,00	60.330,33		60.330,33	
000/61	Transferts						
133/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.000,00				
137/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
000/61	Sous-Total Transferts		1.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
133/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	10.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		10.000,00				
139 : 13	Total Services généraux		51.113,00	60.330,33		60.330,33	

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	30.540,00	30.539,38		30.539,38	
000/61	Sous-Total Transferts		30.540,00	30.539,38		30.539,38	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		30.540,00	30.539,38		30.539,38	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00	786,75		786,75	
000/60	Sous-Total Prestations		2.000,00	786,75		786,75	
000/61	Transferts						
300/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
300/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
300/465-08	Contributions de l'AS pour contrats sécurité et prévention	73405	1.759.270,00	2.248.943,61		2.248.943,61	
300/465-11	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	73405					
300/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405		23.000,00		23.000,00	
300/466-48	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406	3.342.387,00	3.342.387,00		3.342.387,00	
300/485RH-02/ -48	Contribution des autres P.P. dans les frais de personnel	73619					
330/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		7.284,36		7.284,36	
330/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		5.101.657,00	5.621.614,97		5.621.614,97	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
300/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	312.120,00				
300/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		16.235,52		16.235,52	
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		45.256,57		45.256,57	
000/68	Sous-Total Prélèvements		312.120,00	61.492,09		61.492,09	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		5.415.777,00	5.683.893,81		5.683.893,81	

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	12.500,00	8.976,44		8.976,44	
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	16.000,00	16.742,20		16.742,20	
421/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	55.000,00				
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.000,00	2.486,67		2.486,67	
421/180-02	Droits de passage	71320	4.000,00	3.926,27		3.926,27	
423/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	300.000,00	1.150.939,77		1.150.939,77	
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.275.000,00	2.394.883,39		2.394.883,39	
000/60	Sous-Total Prestations		2.665.500,00	3.577.954,74		3.577.954,74	
000/61	Transferts						
421/380-03	Amendes	70910	30.000,00	30.250,00		30.250,00	
421/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	50.000,00	67.493,55		67.493,55	
421/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405		70.000,00		70.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		80.000,00	167.743,55		167.743,55	
000/68	Prélèvements						
421/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	156.694,00				
421/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		2.500,00		2.500,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		156.694,00	2.500,00		2.500,00	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.902.194,00	3.748.198,29		3.748.198,29	

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		2.352,00		2.352,00	
551/180-02	Droits de passage	71320	894.222,00	995.340,83		995.340,83	
552/180-02	Droits de passage	71320	1.694.915,00	1.682.817,96		1.682.817,96	
000/60	Sous-Total Prestations		2.589.137,00	2.680.510,79		2.680.510,79	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.821.602,00	2.976.622,76		2.976.622,76	
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.830.613,00	3.090.348,05		3.090.348,05	
000/62	Sous-Total Dette		5.652.215,00	6.066.970,81		6.066.970,81	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		8.241.352,00	8.747.481,60		8.747.481,60	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
700/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		150,00		150,00	
700/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
700/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	34.000,00	43.328,67	1.933,05	41.395,62	
701/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		35.000,00	43.478,67	1.933,05	41.545,62	
000/61	Transferts						
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	466.000,00	386.645,61		386.645,61	
700/465RH-48/ -81	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
700/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	19.700,00	21.359,09		21.359,09	
700/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	15.000,00	28.457,01		28.457,01	
701/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405		68.904,00		68.904,00	
701/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	18.800,00	18.200,00		18.200,00	
702/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		3.910,00		3.910,00	

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	206.411,00	638.569,00		638.569,00	
706/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	620.000,00	782.622,32		782.622,32	
706/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	113.781,00	81.989,17		81.989,17	
000/61	Sous-Total Transferts		1.459.692,00	2.030.656,20		2.030.656,20	
000/62	Dette						
703/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
000/62	Sous-Total Dette						
000/68	Prélèvements						
700/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		1.272,80		1.272,80	
702/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		29.572,31		29.572,31	
000/68	Sous-Total Prélèvements			30.845,11		30.845,11	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.494.692,00	2.104.979,98	1.933,05	2.103.046,93	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
721/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	21.700,00				
721/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	20.000,00				
721/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.200,00	460,97		460,97	
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		8.383,05		8.383,05	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	337.300,00	264.026,50	2.688,98	261.337,52	
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	1.215.181,00	846.041,77	6.668,21	839.373,56	
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	47.547,00	19.841,35		19.841,35	
000/60	Sous-Total Prestations		1.646.928,00	1.138.753,64	9.357,19	1.129.396,45	
000/61	Transferts						
721/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	6.788.427,00	6.971.583,70		6.971.583,70	
721/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	675.400,00	970.329,13		970.329,13	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
721/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	59.205,00	121.974,00		121.974,00	
721/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	113.200,00	82.609,13		82.609,13	
721/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619					
721/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	2.340,00	624,45		624,45	
721/485-01/ -AC	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	77.645,00	80.979,00		80.979,00	
721/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619					
721/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	20.400,00	24.500,00		24.500,00	
722/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		22.547,08		22.547,08	
722/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	11.762.906,00	12.486.326,22		12.486.326,22	
722/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	3.625.000,00	1.993.636,92		1.993.636,92	
722/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	62.000,00	64.154,64		64.154,64	
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	957.672,00	978.866,11		978.866,11	
722/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	75.000,00	39.000,00		39.000,00	
722/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	96.640,00	80.927,04		80.927,04	
722/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	38.987,00	24.345,83		24.345,83	
722/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	189.122,00	194.336,50		194.336,50	
722/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619					
722/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	470,00				
000/61	Sous-Total Transferts		24.544.414,00	24.136.739,75		24.136.739,75	
000/62	Dette						
722/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
000/62	Sous-Total Dette						
000/68	Prélèvements						
722/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		68.921,83		68.921,83	
000/68	Sous-Total Prélèvements			68.921,83		68.921,83	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		26.191.342,00	25.344.415,22	9.357,19	25.335.058,03	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
735/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	27.000,00	48.952,03		48.952,03	
000/60	Sous-Total Prestations		27.000,00	48.952,03		48.952,03	
000/61	Transferts						
731/461-01/ -AA	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	4.230.000,00	4.532.214,16		4.532.214,16	
731/461-01/ -AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	3.680.000,00	3.929.002,15		3.929.002,15	
731/463-01/ -AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	660.000,00	772.367,78		772.367,78	
731/463-01/ -AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	550.000,00	600.412,74		600.412,74	
731/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	68.294,00	68.294,00		68.294,00	
731/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	6.000,00	5.432,53		5.432,53	
734/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	1.208.823,00	1.122.519,24		1.122.519,24	
734/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	40.000,00	27.418,13		27.418,13	
735/461-01/ -AA	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	6.217.993,00	6.563.551,99		6.563.551,99	
735/461-01/ -AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	620.000,00	622.671,01		622.671,01	
735/463-01/ -AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	836.852,00	1.356.879,39		1.356.879,39	
735/463-01/ -AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	21.125,00				
735/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	77.343,00	77.343,00		77.343,00	
735/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	1.500,00	975,60		975,60	
735/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	31.200,00	14.690,00		14.690,00	
000/61	Sous-Total Transferts		18.249.130,00	19.693.771,72		19.693.771,72	
000/62	Dettes						
731/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
734/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
735/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
000/62	Sous-Total Dettes						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		18.276.130,00	19.742.723,75		19.742.723,75	

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	980.000,00	1.089.827,83		1.089.827,83	
751/461-01/ -AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	1.260.000,00	1.133.171,12		1.133.171,12	
751/463-01/ -AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	170.000,00	125.367,32		125.367,32	
751/463-01/ -AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	170.000,00	74.974,83		74.974,83	
751/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	2.545,00				
751/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	1.527,00	1.015,12		1.015,12	
751/485-01/ -AC	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	6.254,00	13.315,50		13.315,50	
000/61	Sous-Total Transferts		2.590.326,00	2.437.671,72		2.437.671,72	
759 : 759	Total Enseignement spécial		2.590.326,00	2.437.671,72		2.437.671,72	

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	5.000,00	16.845,90		16.845,90	
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		253,00		253,00	
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	8.000,00	13.317,50	225,00	13.092,50	
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.000,00	3.642,50		3.642,50	
763/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	2.000,00	158,33		158,33	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	2.982,35		2.982,35	
764/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	131.200,00	137.540,13	1.769,51	135.770,62	
764/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
766/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	13.000,00				
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.000,00	4.038,54		4.038,54	
767/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	75.000,00	74.339,56		74.339,56	
767/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
767/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.500,00	1.109,78		1.109,78	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		252.200,00	254.227,59	1.994,51	252.233,08	
000/61	Transferts						
762/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	58.000,00	55.432,12		55.432,12	
762/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	36.097,00	43.597,00		43.597,00	
763/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.500,00	1.647,00		1.647,00	
763/485-48/ -AA	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1,00				
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
766/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
766/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
767/465-01	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	48.000,00	31.300,00		31.300,00	
767/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	571.000,00	598.819,63		598.819,63	
767/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619					
767/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	69.000,00	69.600,00		69.600,00	
000/61	Sous-Total Transferts		783.598,00	800.395,75		800.395,75	
000/62	Dette						
762/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
000/62	Sous-Total Dette						
000/68	Prélèvements						
764/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
764/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		42,24		42,24	
000/68	Sous-Total Prélèvements		50.000,00	50.042,24		50.042,24	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.085.798,00	1.104.665,58	1.994,51	1.102.671,07	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
772/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		363,00		363,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	40.411,00				
772/163-01/ -AB	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320					
773/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		898,50		898,50	
000/60	Sous-Total Prestations		40.411,00	41.671,98		41.671,98	
000/61	Transferts						
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	200,00	191,80		191,80	
000/61	Sous-Total Transferts		200,00	191,80		191,80	
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		40.611,00	41.863,78		41.863,78	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
790/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
790/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144					
790/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
790/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143					
000/61	Sous-Total Transferts						
799 : 79	Total Cultes						

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	1.755,00				
832/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	753,66		753,66	
832/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	7.000,00	28.240,39	15,52	28.224,87	
832/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
832/163SS-01/ -79	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.500,00	2.941,00		2.941,00	
000/60	Sous-Total Prestations		13.255,00	31.935,05	15,52	31.919,53	
000/61	Transferts						
831/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		9.550,20		9.550,20	
831/465-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
831/465-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
831/465-02/ -AF	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	684.619,00				
831/465-07	Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	73405	672.466,00	675.126,63		675.126,63	
831/485-48/ -AA	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
831/485-48/ -AB	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
831/485-48/ -AE	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	325.177,00	325.176,06		325.176,06	
832/380-01	Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages	77100	1.000,00	240,44		240,44	
832/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
832/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
832/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
832/485-48/ -PP	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
833/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		1.401,48		1.401,48	
833/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	7.764,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.696.026,00	1.016.494,81		1.016.494,81	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
831/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
832/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	160.997,00	30.321,25		30.321,25	
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.160.997,00	1.030.321,25		1.030.321,25	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.870.278,00	2.078.751,11	15,52	2.078.735,59	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
842/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	49.000,00	27.093,40		27.093,40	
844/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	10.700,00	10.602,65		10.602,65	
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
844/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	31.000,00	28.337,23		28.337,23	
851/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	33.888,00	33.888,00		33.888,00	
000/60	Sous-Total Prestations		125.088,00	99.921,28		99.921,28	
000/61	Transferts						
842/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	650,00				
842/465-10	Contributions de l'AS programmes intégration, cohabitation,...	73405					
842/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405		132.900,00		132.900,00	
842/466-48	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406	114.596,00	114.596,00		114.596,00	
842/466SS-48/ -74	Autres contributions de l'autorité supérieure à des fins gén	73406					
842/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.450,00	1.208,02		1.208,02	
844/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.250,00				
844/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	31.450,00	31.450,00		31.450,00	
000/61	Sous-Total Transferts		160.896,00	291.654,02		291.654,02	
000/62	Dette						
840/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
844/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
000/62	Sous-Total Dette						
000/68	Prélèvements						
842/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		31.687,36		31.687,36	
000/68	Sous-Total Prélèvements			31.687,36		31.687,36	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		285.984,00	423.262,66		423.262,66	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.354,00				
871/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.152.234,00	1.170.199,11		1.170.199,11	
875/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		632,33		632,33	
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	50.000,00	1.983,67		1.983,67	
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	30.000,00	49.176,55		49.176,55	
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		167.531,00		167.531,00	
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	537,71		537,71	
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000,00				
878/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	2.500,00	1.681,32		1.681,32	
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	140.000,00	138.820,00		138.820,00	
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
878/161-48/ -AA	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.500,00	5.375,64		5.375,64	
878/161SO-48/ -AA	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
878/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	72.000,00				
878/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	6.900,00	6.878,69		6.878,69	
000/60	Sous-Total Prestations		1.464.488,00	1.542.816,02		1.542.816,02	
000/61	Transferts						
871/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	280.000,00	366.732,73		366.732,73	
872/465-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
872/465-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
872/465-07	Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	73405					
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.004.366,00	1.004.365,71		1.004.365,71	
874/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144		29,13		29,13	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
874/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143		1.758,25		1.758,25	
875/465-09	Contributions de l'AS pour les contrats de propreté publique	73405	807.000,00	83.000,00		83.000,00	
875/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	40.000,00				
876/465-09	Contributions de l'AS pour les contrats de propreté publique	73405		724.000,00		724.000,00	
879/465-01/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	30.000,00				
879/465-01/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	5.000,00				
879/465-01/ -AC	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405					
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	117.189,00	104.945,87		104.945,87	
000/61	Sous-Total Transferts		2.283.555,00	2.284.831,69		2.284.831,69	
000/62	Dette						
874/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
878/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
000/62	Sous-Total Dette						
000/68	Prélèvements						
874/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
879/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	41.350,00				
879/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		17.598,46		17.598,46	
000/68	Sous-Total Prélèvements		441.350,00	417.598,46		417.598,46	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		4.189.393,00	4.245.246,17		4.245.246,17	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		8.013,00		8.013,00	
922/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	690.000,00	712.227,46		712.227,46	
922/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	100.000,00	12.181,24		12.181,24	

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					
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		790.500,00	732.421,70		732.421,70	
000/61	Transferts						
922/380-03	Amendes	70910		26.879,21		26.879,21	
922/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		673,46		673,46	
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	35.000,00	25.000,00		25.000,00	
930/465-01	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	10.000,00	9.885,00		9.885,00	
930/465-01/ -10	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	200.000,00				
930/465-01/ -11	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	60.000,00				
930/465-01/ -12	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	135.000,00				
930/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	20.500,00	25.000,00		25.000,00	
930/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	81.162,00	83.306,86		83.306,86	
930/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
930/485-48/ -10	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		541.662,00	170.744,53		170.744,53	
000/62	Dette						
922/280-01	Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711					
000/62	Sous-Total Dette						
000/68	Prélèvements						
930/994-01/ -10	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		259.311,32		259.311,32	
000/68	Sous-Total Prélèvements			259.311,32		259.311,32	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.332.162,00	1.162.477,55		1.162.477,55	

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	41.270,38	373.765,75	12.278,40	427.314,53	200.000,00	627.314,53
019 Dette publique	0	2.600.903,79	0	2.600.903,79	0	2.600.903,79
029 Financement général	0	60.970.444,91	0	60.970.444,91	0	60.970.444,91
049 Impôts et Taxes	0	114.669.751,06	0	114.669.751,06	16.553.747,68	131.223.498,74
059 Assurances	195.303,19	85.119,24	0	280.422,43	0	280.422,43
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	3.141.036,89	6.965.908,57	0	10.106.945,46	5.549.556,77	15.656.502,23
129 Administration des Finances et des Domaines	1.244.399,91	5.132,17	412.668,49	1.662.200,57	2.636,29	1.664.836,86
139 Services généraux	60.330,33	0,00	0	60.330,33	0,00	60.330,33
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	30.539,38	0	30.539,38	0	30.539,38
339 Ordre public et sécurité	786,75	5.621.614,97	0	5.622.401,72	61.492,09	5.683.893,81
429 Communications - Voiries	3.577.954,74	167.743,55	0	3.745.698,29	2.500,00	3.748.198,29
569 Industrie, commerce et classes moyennes	2.680.510,79	0	6.066.970,81	8.747.481,60	0	8.747.481,60
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	41.545,62	2.030.656,20	0,00	2.072.201,82	30.845,11	2.103.046,93
729 Enseignement fondamental	1.129.396,45	24.136.739,75	0,00	25.266.136,20	68.921,83	25.335.058,03
739 Enseignement secondaire	48.952,03	19.693.771,72	0,00	19.742.723,75	0	19.742.723,75
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	2.437.671,72	0	2.437.671,72	0	2.437.671,72
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	252.233,08	800.395,75	0,00	1.052.628,83	50.042,24	1.102.671,07
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	41.671,98	191,80	0	41.863,78	0	41.863,78
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	31.919,53	1.016.494,81	0	1.048.414,34	1.030.321,25	2.078.735,59
859 Aide sociale et familiale et emploi	99.921,28	291.654,02	0,00	391.575,30	31.687,36	423.262,66
879 Santé publique et hygiène publique	1.542.816,02	2.284.831,69	0,00	3.827.647,71	417.598,46	4.245.246,17
939 Logements et Aménagements du territoire	732.421,70	170.744,53	0,00	903.166,23	259.311,32	1.162.477,55
Total	14.862.470,67	244.354.075,38	6.491.917,70	265.708.463,75	24.258.660,40	289.967.124,15
Droits nets - Engagements					-8.335.146,91	
Droits nets - Imputations					360.723,98	
Exercices antérieurs						20.864.536,31
Total						310.831.660,46
Droits nets - Engagements					2.883.018,91	
Droits nets - Imputations					16.031.598,75	
Boni (Droits nets - Engagements)					2.883.018,91	
Boni (Droits nets - Imputations)					16.031.598,75	

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	13.361.367,52	109.994,69	0,00	820.569,18	14.291.931,39	0,00	14.291.931,39
019 Dette publique	0	0	0	3.272.657,79	3.272.657,79	0	3.272.657,79
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	3.554,24	17.903.038,48	0	17.906.592,72	17.416.187,00	35.322.779,72
059 Assurances	171.642,21	148.856,97	0,00	0	320.499,18	0	320.499,18
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	16.580.000,00	16.580.000,00
119 Recettes et dépenses générales	16.035.724,32	3.808.935,24	925.388,79	5.833.354,68	26.603.403,03	315.541,80	26.918.944,83
129 Administration des Finances et des Domaines	2.814.416,65	421.465,85	6.583,06	1.004.952,70	4.247.418,26	0	4.247.418,26
139 Services généraux	9.631.455,41	3.446.974,53	0,00	327.033,48	13.405.463,42	0	13.405.463,42
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	8.111,86	37.351,37	0	45.463,23	0	45.463,23
339 Ordre public et sécurité	5.283.980,82	262.730,07	38.225.224,27	1.114,07	43.773.049,23	23.000,00	43.796.049,23
429 Communications - Voiries	1.808.018,28	212.374,86	621.694,00	1.890.457,98	4.532.545,12	170.000,00	4.702.545,12
569 Industrie, commerce et classes moyennes	452.123,14	126.602,04	20.800,00	0	599.525,18	0	599.525,18
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	3.933.472,74	429.276,09	279.989,67	7.973,47	4.650.711,97	68.904,00	4.719.615,97
729 Enseignement fondamental	26.632.858,55	2.408.908,44	924.716,19	1.892.353,24	31.858.836,42	0	31.858.836,42
739 Enseignement secondaire	16.884.432,27	745.091,43	105.835,00	343.230,65	18.078.589,35	0	18.078.589,35
749 Enseignement scientifique	0	0	0	378,91	378,91	0	378,91
759 Enseignement spécial	2.345.820,20	83.209,06	12.000,00	11.047,51	2.452.076,77	0	2.452.076,77
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	5.453.933,90	1.929.483,09	1.519.715,24	328.064,95	9.231.197,18	0,00	9.231.197,18
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	273.703,76	69.360,00	6.632,35	349.696,11	0	349.696,11
799 Cultes	0,00	30.868,57	191.973,15	28.653,95	251.495,67	0	251.495,67
839 Sécurité sociale et assistance sociale	354.106,29	1.145.542,55	42.620.161,46	385,55	44.120.195,85	1.000.000,00	45.120.195,85
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.784.861,84	509.654,65	3.458.817,00	152.489,78	5.905.823,27	132.900,00	6.038.723,27
879 Santé publique et hygiène publique	6.182.975,17	1.175.628,96	2.625.456,46	1.074.895,74	11.058.956,33	0	11.058.956,33
939 Logements et Aménagements du territoire	2.323.877,85	753.419,16	1.114.063,12	1.447.871,75	5.639.231,88	0,00	5.639.231,88
Total	115.455.067,16	18.034.386,11	110.662.167,26	18.444.117,73	262.595.738,26	35.706.532,80	298.302.271,06
Engagements - Droits nets						8.335.146,91	
Exercices antérieurs							9.646.370,49
Total							307.948.641,55
Engagements - Droits nets						-2.883.018,91	
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	13.361.367,52	75.994,69	0,00	820.569,18	14.257.931,39	0,00	14.257.931,39
019 Dette publique	0	0	0	3.272.657,79	3.272.657,79	0	3.272.657,79
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	3.554,24	17.659.418,61	0	17.662.972,85	17.416.187,00	35.079.159,85
059 Assurances	171.642,21	148.856,97	0,00	0	320.499,18	0	320.499,18
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	16.580.000,00	16.580.000,00
119 Recettes et dépenses générales	15.848.318,32	3.022.599,41	732.273,79	5.833.354,68	25.436.546,20	315.541,80	25.752.088,00
129 Administration des Finances et des Domaines	2.814.416,65	289.778,05	2.933,06	1.004.952,70	4.112.080,46	0	4.112.080,46
139 Services généraux	9.631.455,41	2.522.584,00	0,00	327.033,48	12.481.072,89	0	12.481.072,89
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	3.411,86	30.951,37	0	34.363,23	0	34.363,23
339 Ordre public et sécurité	5.283.980,82	216.897,48	37.481.957,94	1.114,07	42.983.950,31	23.000,00	43.006.950,31
429 Communications - Voiries	1.808.018,28	102.957,79	222.688,78	1.890.457,98	4.024.122,83	170.000,00	4.194.122,83
569 Industrie, commerce et classes moyennes	452.123,14	103.060,48	13.500,00	0	568.683,62	0	568.683,62
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	3.929.161,74	193.178,15	39.238,67	7.973,47	4.169.552,03	68.904,00	4.238.456,03
729 Enseignement fondamental	26.632.858,55	2.025.602,32	773.617,70	1.892.353,24	31.324.431,81	0	31.324.431,81
739 Enseignement secondaire	16.884.432,27	579.551,04	22.923,75	343.230,65	17.830.137,71	0	17.830.137,71
749 Enseignement scientifique	0	0	0	378,91	378,91	0	378,91
759 Enseignement spécial	2.345.820,20	64.243,11	10.560,00	11.047,51	2.431.670,82	0	2.431.670,82
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	5.453.933,90	1.569.731,50	1.107.381,24	328.064,95	8.459.111,59	0,00	8.459.111,59
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	215.688,03	66.660,00	6.632,35	288.980,38	0	288.980,38
799 Cultes	0,00	30.817,67	110.738,31	28.653,95	170.209,93	0	170.209,93
839 Sécurité sociale et assistance sociale	354.106,29	609.085,27	41.447.358,21	385,55	42.410.935,32	1.000.000,00	43.410.935,32
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.784.861,84	425.191,01	3.345.284,52	152.489,78	5.707.827,15	132.900,00	5.840.727,15
879 Santé publique et hygiène publique	6.182.975,17	891.646,47	2.612.466,46	1.074.895,74	10.761.983,84	0	10.761.983,84
939 Logements et Aménagements du territoire	2.323.877,85	449.838,45	968.179,08	1.447.871,75	5.189.767,13	0,00	5.189.767,13
Total	115.263.350,16	13.544.267,99	106.648.131,49	18.444.117,73	253.899.867,37	35.706.532,80	289.606.400,17
Imputations - Droits nets						-360.723,98	
Exercices antérieurs							5.193.661,54
Total							294.800.061,71
Imputations - Droits nets						-16.031.598,75	
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		
Exercice 2008							
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 181.445,97	181.445,97		11.331,81	170.114,16
Exercice 2009							
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 4.654,51	4.654,51		4.654,51	
930/733IN-60/55/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 14.286,11	14.286,11			14.286,11
Exercice 2010							
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 5.498,74	5.498,74			5.498,74
930/733IN-60/56/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 1.370,00		1.370,00		
Exercice 2011							
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 38.486,59	38.486,59			38.486,59
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 19.177,39	19.177,39			19.177,39
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 57.141,05	57.141,05			57.141,05
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	
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 2.821,24	2.821,24			2.821,24
844/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 31.334,38		31.334,38		
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 10.722,26	10.722,26			10.722,26
922/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 1.760,01		1.760,01		
Exercice 2012							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 24.170,82		24.170,82		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 87.667,68	87.667,68		26.024,38	61.643,30
104/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 3.109,70	3.109,70			3.109,70
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 1.573,00	1.573,00		1.573,00	
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 68.773,58	68.773,58			68.773,58
426/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 6.280,82		6.280,82		
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 37.416,37		37.416,37		
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 14.494,92	7.320,50	7.174,42	7.320,50	
761/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 76.883,46		76.883,46		
764/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 210.972,64	210.972,64		64.456,60	146.516,04
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 7.330,74	7.330,74			7.330,74
771/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 13.047,31	13.047,31			13.047,31
876/743EQ-53/14/	Achat de camions	23231	CR 7.224,24		7.224,24		
922/723CQ-60/06/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 15.894,79		15.894,79		
922/731CQ-60/06/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 44.338,86	44.338,86			44.338,86
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 3.836,71	2.684,86	1.151,85		2.684,86
922/733CQ-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 8.946,67	8.946,67		7.157,49	1.789,18
922/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 45.257,50	45.257,50			45.257,50
Exercice 2013							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.752,08		1.752,08		
137/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 17.411,90	17.411,90			17.411,90
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 221.667,65	104.669,85	116.997,80		104.669,85
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 76.041,81	76.041,81			76.041,81
426/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 58.000,00	58.000,00			58.000,00
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 7.797.816,80	7.797.816,80		6.311.326,68	1.486.490,12
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 86.815,50	86.815,50		32.938,55	53.876,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 55.000,00		55.000,00		
766/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 15.756,75	15.756,75			15.756,75
772/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 14.178,03	14.178,03		2.533,00	11.645,03
879/733DS-60/20/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 32.940,50		32.940,50		
922/711CQ-60/09/	Achat de terrains en cours d'exécution	24011	CR 76.500,00	76.500,00			76.500,00
922/712CQ-60/06/	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 23.834,82	23.834,82			23.834,82
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 16.038,65	16.038,65			16.038,65
922/733CQ-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 4.817,19	4.817,19		322,40	4.494,79
922/733CQ-60/08/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 96.114,68	18.729,68	77.385,00	9.903,51	8.826,17
922/733CQ-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 45.254,50	45.254,50			45.254,50
922/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
Exercice 2014							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 22.871,23		22.871,23		
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 486,63		486,63		
104/741EQ-51/14/	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 543,24		543,24		
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 11.967,00	11.966,90	,10	11.966,90	
137/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 17.207,65		17.207,65		
137/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 190.030,34	190.030,34		88.052,20	101.978,14
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 27.040,78	27.040,78			27.040,78
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 49.601,73		49.601,73		
330/635IN-51/50/	Subside en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoir	25611	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
300/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.101,04		1.101,04		
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 44.964,56	44.964,56			44.964,56
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 193.481,67	183.884,78	9.596,89	48.547,55	135.337,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 31.880,10		31.880,10		
721/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 14.656,16	14.656,16			14.656,16
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 184.446,96	184.446,96		-149.276,29	333.723,25
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 165.147,19	165.147,19		58.662,60	106.484,59
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 28.170,77	10.170,77	18.000,00		10.170,77
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 54.903,75	54.903,75		33.275,00	21.628,75
735/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 27.000,00	18.000,00	9.000,00		18.000,00
751/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 25.465,54	18.000,00	7.465,54		18.000,00
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 76.393,38	76.393,38		11.888,25	64.505,13
766/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.821,41	2.821,41			2.821,41
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 13.494,01	13.494,01			13.494,01
766/734EQ-60/14/	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables	24031	CR 327,75		327,75		
790/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.228.388,99	1.228.388,99		1.228.388,99	
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 149.574,56	149.574,56		81.804,33	67.770,23
930/522IN-51/56/	Subside en capital aux ménages	25211	CR 342.000,00	342.000,00		40.000,00	302.000,00
922/711CQ-60/08/	Achat de terrains en cours d'exécution	24011	CR 110.000,00	110.000,00			110.000,00
922/711CQ-60/09/	Achat de terrains en cours d'exécution	24011	CR 157.291,00	157.291,00			157.291,00
922/712CQ-60/06/	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.734,05	1.734,05			1.734,05
922/712CQ-60/09/	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 334.830,00	334.830,00			334.830,00
922/723CQ-60/07/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.427.517,66	2.427.517,66		316.519,52	2.110.998,14
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 276.508,95	181.872,96	94.635,99	81.872,96	100.000,00
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
922/733CQ-60/08/	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	24041	CR 35.235,11	35.235,11		24.782,32	10.452,79
922/733CQ-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 258.136,83	258.136,83		62.584,00	195.552,83

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.059,73		1.059,73		
Exercice 2015							
104/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 439.795,66	423.216,04	16.579,62	376.723,17	46.492,87
104/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 27.828,18	27.828,18		2.208,25	25.619,93
104/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 534,21		534,21		
104/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.354,10		1.354,10		
137/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 42.301,69	41.121,94	1.179,75	7.187,94	33.934,00
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 278.969,48	244.744,44	34.225,04	185.817,57	58.926,87
421/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 178.385,00	178.385,00		8.270,35	170.114,65
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 1.682.739,30	1.667.318,25	15.421,05	1.168.545,08	498.773,17
706/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 156.592,15	156.592,15		46.977,65	109.614,50
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 38.164,84	33.653,96	4.510,88	10.956,13	22.697,83
731/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 39.250,13		39.250,13		
735/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.627,99	4.627,99			4.627,99
751/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 821.430,56	821.430,56		398.273,95	423.156,61
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.322,12		4.322,12		
766/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 55.177,25	48.839,97	6.337,28	48.839,97	
766/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 5.445,00		5.445,00		
772/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 115.832,59	115.832,59		112.407,64	3.424,95
771/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 2.744,28		2.744,28		
772/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 17.566,44	17.566,44		17.566,44	
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.904.715,10	1.904.715,10		1.549.147,53	355.567,57
844/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 204.315,76	152.335,41	51.980,35	152.335,41	
844/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 149,04		149,04		
922/723-60/08/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 3.630.910,97	3.630.910,97		3.130.272,45	500.638,52
922/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 14.265,37		14.265,37		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/731-60/07/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 45.000,00		45.000,00		
922/731-60/08/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.411.741,54	1.240.280,55	171.460,99	507.304,53	732.976,02
922/733-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
922/733-60/08/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 5.398,17	5.398,17		3.630,00	1.768,17
922/733-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 142.966,64	142.966,64		98.354,00	44.612,64
Exercice 2016							
104/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 133.933,69	133.933,69			133.933,69
104/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 23.426,53	16.940,00	6.486,53	8.470,00	8.470,00
104/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
104/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 10.563,51	9.948,12	615,39	6.693,82	3.254,30
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 523.331,08	506.776,83	16.554,25	297.690,15	209.086,68
137/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 83.224,55	77.834,00	5.390,55	3.910,09	73.923,91
137/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 3.355,85	3.355,85		363,00	2.992,85
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 48.165,81	34.082,46	14.083,35	20.955,03	13.127,43
421/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 47.071,65	47.071,65		10.619,09	36.452,56
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 1.560.650,73	1.539.861,66	20.789,07	1.479.466,59	60.395,07
421/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 11.459,25	5.959,25	5.500,00	629,20	5.330,05
700/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 74.207,99	74.207,99		74.207,99	
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.261.035,68	2.216.778,49	44.257,19	1.156.290,56	1.060.487,93
722/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 1.220.367,08	1.220.367,08		376.676,03	843.691,05
731/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.141.974,02	1.140.526,95	1.447,07	682.317,99	458.208,96
731/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 102.912,50	102.912,50		42.338,75	60.573,75
735/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 94.337,12	94.337,12		3.213,45	91.123,67
735/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 306.543,15	306.543,15		92.971,25	213.571,90
751/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.480,82	1.480,82			1.480,82
751/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 18.477,85	18.477,85			18.477,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/615-51/ /	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.104,32	4.104,32			4.104,32
766/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 22.656,44	22.656,44			22.656,44
766/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 25.412,00	25.412,00		25.412,00	
766/734-60/ /	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 11.137,50	11.117,50	20,00		11.117,50
767/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 5.384,50	5.384,50		5.384,50	
772/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 28.000,00	28.000,00			28.000,00
771/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 151,13		151,13		
772/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.875,50	1.875,50		1.875,50	
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 300.000,00	300.000,00		245.008,93	54.991,07
790/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
844/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 121,68		121,68		
875/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 2.374,02	2.374,02			2.374,02
875/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.937,00	1.937,00			1.937,00
878/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.741,99	4.741,99			4.741,99
922/712-60/10/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 375.000,00	375.000,00		100.000,00	275.000,00
922/723-60/07/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 20.926,72	20.926,72			20.926,72
922/723-60/08/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 90.000,00	90.000,00		30.000,00	60.000,00
922/723-60/09/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 6.841.550,29	6.841.550,29		2.318.874,96	4.522.675,33
922/731-60/07/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 30.000,00		30.000,00		
922/731-60/08/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 30.000,00		30.000,00		
922/731-60/09/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 2.099.951,06	2.099.951,06			2.099.951,06
922/733-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 33.529,69	33.529,69		26.640,69	6.889,00
922/733-60/08/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 82,53	82,53			82,53
930/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 842,16	842,16			842,16
930/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 13.412,69	13.412,69			13.412,69
Exercice 2017							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 63.714,12	63.714,12		63.714,12	
104/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 367.796,58	367.727,31	69,27	140.688,07	227.039,24
104/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 810.339,44	562.498,17	247.841,27	122.113,20	440.384,97
134/742-52/ /	Achats de matériel de reprographie	23121	CR 2.976,60	2.976,60		2.976,60	
136/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 2.785,42	2.785,42		2.785,42	
136/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 118.574,88	118.574,82	,06	118.574,82	
136/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 302.129,55	302.129,55		302.129,55	
136/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 16.302,08	16.302,08		8.381,89	7.920,19
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 841.405,79	841.319,68	86,11	378.365,84	462.953,84
137/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 247.771,16	234.639,33	13.131,83	234.325,70	313,63
137/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 520.033,56	520.033,56		213.759,61	306.273,95
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.191.593,59	1.188.435,07	3.158,52	783.170,49	405.264,58
330/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 360.000,00	360.000,00			360.000,00
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 3.043.877,03	3.043.788,61	88,42	1.011.459,67	2.032.328,94
421/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 118.157,92	118.157,92		101.129,35	17.028,57
421/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 76.975,55	76.975,55			76.975,55
561/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 28.640,70	28.640,70			28.640,70
700/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 469.751,91	469.751,89	,02	469.751,89	
700/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 24.601,53	24.601,52	,01	22.000,02	2.601,50
700/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 276.809,30	274.975,10	1.834,20	189.255,62	85.719,48
706/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 316,95	285,55	31,40		285,55
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.623.852,71	1.623.852,71		604.205,84	1.019.646,87
722/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 123.299,00	123.299,00		2.809,62	120.489,38
722/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 43.775,93	40.749,20	3.026,73	40.745,39	3,81
731/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 314.371,03	314.371,03		279.186,56	35.184,47
731/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 149.174,77	148.913,71	261,06	148.581,92	331,79
731/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 306.250,00	306.250,00		74.052,00	232.198,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 37.112,40	37.075,85	36,55	36.612,19	463,66
735/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
751/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.600.000,40	1.600.000,40			1.600.000,40
751/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 2.771,72	2.591,28	180,44	2.591,28	
751/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 80.000,00	79.522,98	477,02	15.989,56	63.533,42
764/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 38.000,00	37.900,00	100,00	37.900,00	
763/712-60/ /	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 200.000,00	200.000,00			200.000,00
763/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 15.954,33	15.954,33		15.954,33	
764/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 32.764,26	32.764,26		32.764,26	
764/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 15.125,00	15.125,00			15.125,00
766/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 350.579,76	350.579,76		341.583,39	8.996,37
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 53.739,73	53.739,73		52.620,48	1.119,25
766/734-60/ /	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 19.999,22	19.935,72	63,50	14.110,72	5.825,00
766/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 21.114,80	21.114,80		21.114,80	
766/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 54.730,57	54.730,57		54.730,57	
766/744-98/ /	Achats de machines & matériel d'équip. & d'exploit. divers	23391	CR 737,40	737,40		737,40	
766/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 19.136,15	19.136,15		19.136,15	
767/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 26.227,04	26.227,04		26.227,04	
771/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 600.000,00	600.000,00		474.309,01	125.690,99
771/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 6.897,00	6.897,00			6.897,00
790/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 157.322,17	157.322,17		157.322,17	
790/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 66.068,47	66.068,47			66.068,47
844/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 2.945,14	2.945,14			2.945,14
851/512-51/ /	Subsides en capital aux entreprises	25111	CR 10.000,00		10.000,00		
842/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 9.706,62	9.706,62		9.706,62	
844/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.267,00	3.267,00		3.267,00	
844/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 11.701,77	11.642,92	58,85	11.022,19	620,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 48.228,71	47.895,01	333,70	4.247,10	43.647,91
871/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 257,87		257,87		
875/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 5.549,51	5.549,51		4.756,51	793,00
875/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 301.556,48	301.556,48		301.556,48	
875/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 46.061,94	46.021,97	39,97	46.021,97	
878/743-51/ /	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	CR 2.338,20	2.338,20		2.338,20	
878/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 68.505,06	68.505,06		68.505,06	
878/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 37.649,73	37.649,72	,01	37.649,72	
922/712-60/09/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 40.888,37	40.888,37		40.444,25	444,12
922/712-60/10/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 2.468.277,50	2.094.277,50	374.000,00		2.094.277,50
922/723-60/07/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
922/747-60/10/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 101.119,70	101.119,70		40.329,30	60.790,40
922/747-60/11/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 102.500,00	102.500,00			102.500,00
930/712-60/ /	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 1.870.000,00	1.870.000,00		660.000,00	1.210.000,00
930/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 110.595,96	99.463,09	11.132,87	61.577,09	37.886,00
Exercice 2018							
060/992-51/ /	Mali du service extraordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 65.619.730,04	63.597.966,76	2.021.763,28	31.202.507,33	32.395.459,43

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		2.119.131,04	67.738.861,08		67.738.861,08	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		2.119.131,04	67.738.861,08		67.738.861,08	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	3.620.195,00	3.620.195,00		3.620.195,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		3.620.195,00	3.620.195,00		3.620.195,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		3.620.195,00	3.620.195,00		3.620.195,00	

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	139.000,00	52.232,89	86.767,11	16.851,67	35.381,22
104/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
104/741-51	Achats de mobilier	23011					
104/741-98	Achats de mobilier divers	23091	6.100,00	4.519,82	1.580,18	4.251,29	268,53
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
104/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	505.600,00	132.761,46	372.838,54	26.562,08	106.199,38
104/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	306.000,00	89.464,50	216.535,50		89.464,50
000/91	Sous-Total Investissements		956.700,00	278.978,67	677.721,33	47.665,04	231.313,63
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		956.700,00	278.978,67	677.721,33	47.665,04	231.313,63

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	90.000,00	18.929,78	71.070,22	10.356,90	8.572,88
000/91	Sous-Total Investissements		90.000,00	18.929,78	71.070,22	10.356,90	8.572,88
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		90.000,00	18.929,78	71.070,22	10.356,90	8.572,88

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
134/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121					
136/741-98	Achats de mobilier divers	23091	1.000,00		1.000,00		
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	260.000,00	246.421,41	13.578,59	,02	246.421,39
136/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	260.000,00	260.000,00			260.000,00
136/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	15.000,00	5.583,72	9.416,28	319,00	5.264,72
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	4.426.000,00	3.398.175,53	1.027.824,47	58.781,89	3.339.393,64
137/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	65.000,00		65.000,00		
137/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	509.000,00	335.857,94	173.142,06	198.450,88	137.407,06
137/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	695.000,00	459.973,75	235.026,25	45.988,47	413.985,28
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.914.250,00	1.121.852,89	792.397,11	571.947,87	549.905,02
000/91	Sous-Total Investissements		8.145.250,00	5.827.865,24	2.317.384,76	875.488,13	4.952.377,11
139 : 13	Total Services généraux		8.145.250,00	5.827.865,24	2.317.384,76	875.488,13	4.952.377,11

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						
150/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
000/91	Sous-Total Investissements						
159 : 15	Total Relations avec l'étranger						

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	280.000,00	280.000,00			280.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		280.000,00	280.000,00			280.000,00
000/91	Investissements						
300/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires	22132	5.000,00		5.000,00		
300/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
300/741-51	Achats de mobilier	23011	15.000,00	5.983,37	9.016,63		5.983,37

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	15.000,00	14.662,78	337,22	3.791,17	10.871,61
300/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	60.000,00	59.987,78	12,22	14.996,95	44.990,83
000/91	Sous-Total Investissements		95.000,00	80.633,93	14.366,07	18.788,12	61.845,81
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		375.000,00	360.633,93	14.366,07	18.788,12	341.845,81

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	20.000,00		20.000,00		
421/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	7.754.300,00	3.201.938,84	4.552.361,16	345.816,32	2.856.122,52
421/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
421/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	127.500,00	114.818,23	12.681,77	7.768,21	107.050,02
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	269.500,00	55.000,00	214.500,00	1.210,00	53.790,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	100.000,00		100.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		8.271.300,00	3.371.757,07	4.899.542,93	354.794,53	3.016.962,54
429 : 429	Total Communications - Voiries		8.271.300,00	3.371.757,07	4.899.542,93	354.794,53	3.016.962,54

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
561/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	80.000,00		80.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		80.000,00		80.000,00		
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		80.000,00		80.000,00		

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						
700/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/741-51	Achats de mobilier	23011	400.000,00	381.023,42	18.976,58	915,00	380.108,42
700/741-98	Achats de mobilier divers	23091					
700/742-53	Achats de matériel informatique	23131	215.000,00	194.263,08	20.736,92		194.263,08
700/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	562.000,00	526.241,74	35.758,26	73.188,62	453.053,12
704/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	35.000,00		35.000,00		
706/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
706/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
706/741-51	Achats de mobilier	23011					
706/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	6.000,00	713,74	5.286,26	83,32	630,42
706/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	16.000,00	16.000,00			16.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.234.000,00	1.118.241,98	115.758,02	74.186,94	1.044.055,04
000/92	Dette						
703/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	22.931,00	22.930,15	,85	22.930,15	
000/92	Sous-Total Dette		22.931,00	22.930,15	,85	22.930,15	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.256.931,00	1.141.172,13	115.758,87	97.117,09	1.044.055,04

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	325.000,00	325.000,00		300.000,00	25.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		325.000,00	325.000,00		300.000,00	25.000,00
000/91	Investissements						
721/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
722/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	850.000,00	754.000,00	96.000,00		754.000,00
722/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	11.890.124,00	11.350.885,82	539.238,18	382.783,38	10.968.102,44
722/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
722/741-98	Achats de mobilier divers	23091					
722/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
722/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	639.719,00	372.477,78	267.241,22	234.603,75	137.874,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	130.000,00	120.813,15	9.186,85	120.813,15	
000/91	Sous-Total Investissements		13.509.843,00	12.598.176,75	911.666,25	738.200,28	11.859.976,47
000/92	Dette						
722/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	2.488,00	2.487,62	,38	2.487,62	
000/92	Sous-Total Dette		2.488,00	2.487,62	,38	2.487,62	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		13.837.331,00	12.925.664,37	911.666,63	1.040.687,90	11.884.976,47

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	985.000,00	473.296,67	511.703,33	5.296,67	468.000,00
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	222.010,00	123.348,99	98.661,01	48.212,26	75.136,73
731/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	90.000,00		90.000,00		
734/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	120.000,00	118.485,00	1.515,00	118.485,00	
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	5.245.000,00	4.995.387,85	249.612,15		4.995.387,85
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	167.901,00	83.450,94	84.450,06	9.414,22	74.036,72
735/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	15.000,00	968,00	14.032,00	544,50	423,50
000/91	Sous-Total Investissements		6.844.911,00	5.794.937,45	1.049.973,55	181.952,65	5.612.984,80
000/92	Dette						
731/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	71.285,00	71.284,23	,77	71.284,23	
734/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	4.587,00	4.586,84	,16	4.586,84	
735/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	17.598,00	17.597,78	,22	17.597,78	
000/92	Sous-Total Dette		93.470,00	93.468,85	1,15	93.468,85	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		6.938.381,00	5.888.406,30	1.049.974,70	275.421,50	5.612.984,80

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
751/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	185.000,00	100.000,00	85.000,00		100.000,00
751/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
751/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	55.000,00		55.000,00		
751/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	57.000,00	57.000,00			57.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		297.000,00	157.000,00	140.000,00		157.000,00
759 : 759	Total Enseignement spécial		297.000,00	157.000,00	140.000,00		157.000,00

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					
764/615-51	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	2.300.000,00	2.300.000,00		500.000,00	1.800.000,00
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411					
764/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411					
764/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611					
000/90	Sous-Total Transferts		2.300.000,00	2.300.000,00		500.000,00	1.800.000,00
000/91	Investissements						
762/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	200,00		200,00		
762/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	75.000,00	59.902,26	15.097,74		59.902,26
763/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
763/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	10.000,00	8.207,43	1.792,57	8.207,43	
763/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	15.000,00		15.000,00		
764/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212					
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	4.362.500,00	4.291.113,41	71.386,59	36.731,17	4.254.382,24
764/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
764/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	63.000,00	58.754,26	4.245,74	42.613,48	16.140,78
764/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	50.000,00	49.368,00	632,00		49.368,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	205.000,00	101.412,51	103.587,49	17.073,68	84.338,83
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	80.000,00	25.333,29	54.666,71	25.333,29	
766/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	100.000,00	12.541,17	87.458,83	3.860,30	8.680,87
766/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
766/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	55.000,00	35.458,34	19.541,66	2,20	35.456,14
766/744-98	Achats de machines & matériel d'équip. & d'exploit. divers	23391	7.000,00		7.000,00		
766/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	24.000,00		24.000,00		
767/741-51	Achats de mobilier	23011	7.500,00	7.500,00		3.766,09	3.733,91
767/741-98	Achats de mobilier divers	23091					
767/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.000,00		1.000,00		
767/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		5.055.200,00	4.649.590,67	405.609,33	137.587,64	4.512.003,03
000/92	Dette						
762/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	552.200,00	552.200,00		552.200,00	
000/92	Sous-Total Dette		552.200,00	552.200,00		552.200,00	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		7.907.400,00	7.501.790,67	405.609,33	1.189.787,64	6.312.003,03

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
772/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	24.200,00	24.200,00			24.200,00
772/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611					
000/90	Sous-Total Transferts		24.200,00	24.200,00			24.200,00
000/91	Investissements						
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	126.500,00	126.500,00			126.500,00
771/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	80.000,00	77.300,00	2.700,00		77.300,00
771/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401					
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	37.500,00	12.520,73	24.979,27	7.419,37	5.101,36
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		244.000,00	216.320,73	27.679,27	7.419,37	208.901,36
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		268.200,00	240.520,73	27.679,27	7.419,37	233.101,36

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	23.016,00	23.004,07	11,93	23.004,07	
000/90	Sous-Total Transferts		23.016,00	23.004,07	11,93	23.004,07	
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.262.500,00	1.245.000,00	17.500,00		1.245.000,00
790/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	115.000,00	115.000,00			115.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.377.500,00	1.360.000,00	17.500,00		1.360.000,00
799 : 79	Total Cultes		1.400.516,00	1.383.004,07	17.511,93	23.004,07	1.360.000,00

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	1.400.000,00	1.400.000,00		1.000.000,00	400.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		1.400.000,00	1.400.000,00		1.000.000,00	400.000,00
000/91	Investissements						
833/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	4.830,00	2.830,40	1.999,60		2.830,40
000/91	Sous-Total Investissements		4.830,00	2.830,40	1.999,60		2.830,40
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.404.830,00	1.402.830,40	1.999,60	1.000.000,00	402.830,40

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
842/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
844/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	125.000,00	125.000,00		20.000,00	105.000,00
851/512-51	Subsides en capital aux entreprises	25111					
851/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	20.000,00	20.000,00			20.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		395.000,00	395.000,00		270.000,00	125.000,00
000/91	Investissements						
842/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	160.000,00	160.000,00			160.000,00
842/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	10.000,00	1.896,80	8.103,20	555,15	1.341,65
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	65.000,00	24.835,98	40.164,02		24.835,98
844/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
844/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	30.000,00	8.207,89	21.792,11	7.444,83	763,06
844/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
851/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	240.000,00	21.708,80	218.291,20		21.708,80
000/91	Sous-Total Investissements		505.000,00	216.649,47	288.350,53	7.999,98	208.649,49
000/92	Dettes						
840/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	20.178,00	20.177,27	,73	20.177,27	
844/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	1.092,00	1.091,12	,88	1.091,12	
851/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/92	Sous-Total Dettes		31.270,00	31.268,39	1,61	31.268,39	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		931.270,00	642.917,86	288.352,14	309.268,37	333.649,49

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
878/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
871/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	10.000,00	4.942,00	5.058,00		4.942,00
875/741-98	Achats de mobilier divers	23091	20.000,00	6.820,05	13.179,95	1.297,56	5.522,49
875/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00	4.995,10	4,90	4.995,10	
875/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	20.000,00	19.754,45	245,55		19.754,45
875/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	320.000,00	319.711,65	288,35		319.711,65
875/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	75.486,00	67.048,78	8.437,22	26.082,83	40.965,95
875/746-51	Achats d'animaux	23411					
875/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	100.000,00	12.000,00	88.000,00	10.769,00	1.231,00
876/741-98	Achats de mobilier divers	23091					
876/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
878/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
878/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
878/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	42.200,00	28.398,55	13.801,45		28.398,55
879/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	7.000,00	6.967,45	32,55		6.967,45
879/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
879/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
879/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	6.500,00	6.380,61	119,39	4.500,00	1.880,61
000/91	Sous-Total Investissements		606.186,00	477.018,64	129.167,36	47.644,49	429.374,15
000/92	Dette						
878/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	4.228,00	4.227,13	,87	4.227,13	
000/92	Sous-Total Dette		4.228,00	4.227,13	,87	4.227,13	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		610.414,00	481.245,77	129.168,23	51.871,62	429.374,15

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						
922/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
922/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	545.000,00	482.058,83	62.941,17	42.058,83	440.000,00
922/712-60/ -05	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
922/712-60/ -07	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
922/712-60/ -08	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
922/712-60/ -09	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	35.000,00	14.210,25	20.789,75	14.210,25	
922/712-60/ -10	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	453.200,00	415.000,00	38.200,00	415.000,00	
922/712-60/ -11	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	3.000.000,00	2.300.000,00	700.000,00		2.300.000,00
922/712-60/ -12	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
922/721-60/ -09	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	41.680,00		41.680,00		
922/723-60/ -06	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/723-60/ -07	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	2.660.000,00	2.660.000,00			2.660.000,00
922/723-60/ -08	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	30.000,00	30.000,00		12.551,36	17.448,64
922/723-60/ -09	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	30.000,00	29.979,13	20,87	1.179,13	28.800,00
922/723-60/ -10	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	50.000,00		50.000,00		
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	335.001,00	45.313,94	289.687,06	22.519,70	22.794,24
922/731-60/ -07	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
922/731-60/ -08	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
922/731-60/ -09	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	30.000,00	30.000,00			30.000,00
922/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
922/733-60/ -06	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
922/733-60/ -07	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
922/733-60/ -08	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
922/733-60/ -09	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
922/733-60/ -10	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	40.000,00		40.000,00		
922/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	300.719,00	21.175,00	279.544,00		21.175,00
922/747-60/ -07	Plans et études en cours de réalisation	24041	145.000,00	145.000,00		687,89	144.312,11
922/747-60/ -08	Plans et études en cours de réalisation	24041	89.260,00	89.260,00		26.192,72	63.067,28
922/747-60/ -09	Plans et études en cours de réalisation	24041	130.000,00		130.000,00		
922/747-60/ -10	Plans et études en cours de réalisation	24041	858.956,00	371.411,68	487.544,32	4.000,00	367.411,68
922/747-60/ -11	Plans et études en cours de réalisation	24041	120.000,00	105.640,00	14.360,00	84.312,00	21.328,00
930/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	250.000,00		250.000,00		
930/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	200.000,00	50.519,44	149.480,56	44.995,79	5.523,65
930/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041					
930/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	17.377,00	12.377,00	5.000,00		12.377,00
930/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	80.000,00	80.000,00			80.000,00
930/747-60/ -11	Plans et études en cours de réalisation	24041	35.262,00	35.262,00		24.683,61	10.578,39
000/91	Sous-Total Investissements		9.476.455,00	6.917.207,27	2.559.247,73	692.391,28	6.224.815,99
000/98	Prélèvements						
922/955-52/ -11	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	14.125.000,00		14.125.000,00		
000/98	Sous-Total Prélèvements		14.125.000,00		14.125.000,00		
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		23.601.455,00	6.917.207,27	16.684.247,73	692.391,28	6.224.815,99

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
060/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	3.620.195,00	103.000,00		103.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements		3.620.195,00	103.000,00		103.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		3.620.195,00	103.000,00		103.000,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	50.000,00				
104/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	16.000,00				
104/683-51	Subsides en capital des autres PP pour les bâtiments	15611	12.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		78.000,00				
000/82	Dette						
104/866-51	Remboursement de participations par les entreprises privées	28221	33.500,00				
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	845.200,00	476.115,86		476.115,86	
000/82	Sous-Total Dette		878.700,00	476.115,86		476.115,86	
000/88	Prélèvements						
104/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
104/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		37.530,71		37.530,71	
000/88	Sous-Total Prélèvements			37.530,71		37.530,71	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		956.700,00	513.646,57		513.646,57	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00				
000/81	Investissements						
124/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
124/866-51	Remboursement de participations par les entreprises privées	28221		660.000,00		660.000,00	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	70.000,00	17.017,02		17.017,02	
000/82	Sous-Total Dette		70.000,00	677.017,02		677.017,02	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		90.000,00	677.017,02		677.017,02	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
137/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	30.000,00				
137/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411					
139/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		30.000,00				
000/81	Investissements						
136/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		3.500,00		3.500,00	
136/773-53	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231	7.000,00	2.000,00		2.000,00	
136/774-51	Ventes de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	77241		2.300,00		2.300,00	
136/779-98	Ventes d'investissements mobiliers divers	77241		4.300,00		4.300,00	
137/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		3.375.675,00		3.375.675,00	
000/81	Sous-Total Investissements		7.000,00	3.387.775,00		3.387.775,00	
000/82	Dette						
134/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	272.000,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.765.000,00	687.804,41		687.804,41	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		2.164.746,95		2.164.746,95	
000/82	Sous-Total Dette		5.037.000,00	2.852.551,36		2.852.551,36	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
136/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	257.000,00				
137/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	900.000,00				
139/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.914.250,00	157.743,03		157.743,03	
000/88	Sous-Total Prélèvements		3.071.250,00	157.743,03		157.743,03	
139 : 13	Total Services généraux		8.145.250,00	6.398.069,39		6.398.069,39	

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

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					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
300/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	95.000,00	15.566,13		15.566,13	
330/866-51	Remboursement de participations par les entreprises privées	28221	180.000,00				
330/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		375.000,00	15.566,13		15.566,13	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		375.000,00	15.566,13		15.566,13	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		14.945,00		14.945,00	
421/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.	15211	743.800,00				
421/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	2.711.600,00	770.926,01		770.926,01	
421/683-51	Subsides en capital des autres PP pour les bâtiments	15611	72.000,00				
421/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	12.500,00	74.916,22		74.916,22	
000/80	Sous-Total Transferts		3.539.900,00	860.787,23		860.787,23	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.049.970,00	2.300.077,51		2.300.077,51	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		1.149.970,00	2.300.077,51		2.300.077,51	
000/88	Prélèvements						
421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.581.430,00	473.462,90		473.462,90	
000/88	Sous-Total Prélèvements		3.581.430,00	473.462,90		473.462,90	
429 : 429	Total Communications - Voiries		8.271.300,00	3.634.327,64		3.634.327,64	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
561/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	80.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		80.000,00				
000/88	Prélèvements						
561/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		80.000,00				

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	532.000,00	753.276,10		753.276,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
704/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	35.000,00				
706/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	22.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		589.000,00	753.276,10		753.276,10	
000/88	Prélèvements						
700/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	645.000,00				
706/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		645.000,00				
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.234.000,00	753.276,10		753.276,10	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	100.000,00				
722/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		270.000,00		270.000,00	
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411	287.719,00	106.507,72		106.507,72	
722/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	4.490.273,00	64.630,60		64.630,60	
722/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
722/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		4.877.992,00	441.138,32		441.138,32	
000/81	Investissements						
722/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		2.080.000,00		2.080.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements			2.080.000,00		2.080.000,00	
000/82	Dette						
722/866-51	Remboursement de participations par les entreprises privées	28221	300.000,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	8.032.187,00	1.744.440,67		1.744.440,67	
000/82	Sous-Total Dette		8.332.187,00	1.744.440,67		1.744.440,67	
000/88	Prélèvements						
722/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	624.664,00	360.731,25		360.731,25	
000/88	Sous-Total Prélèvements		624.664,00	360.731,25		360.731,25	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		13.834.843,00	4.626.310,24		4.626.310,24	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
731/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	50.000,00				
731/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411					
731/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	512.500,00				
735/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
735/560-53	Dons et capitaux reçus des entreprises	15111		7.053,88		7.053,88	
735/662-51	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour les équipements scolaires	15411	96.956,00				
735/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	1.998.200,00	66.766,09		66.766,09	
735/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	64.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.741.656,00	73.819,97		73.819,97	
000/81	Investissements						
735/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
731/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	434.510,00	904.049,51		904.049,51	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	120.000,00				
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.908.745,00				
000/82	Sous-Total Dette		3.463.255,00	904.049,51		904.049,51	
000/88	Prélèvements						
731/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	300.000,00				
735/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	340.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		640.000,00				
739 : 739	Total Enseignement secondaire		6.844.911,00	977.869,48		977.869,48	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
751/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
751/661-51	Subs.en cap. de l'AS pour terrains, bât. & équip. scolaires	15411		933.849,65		933.849,65	
751/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00	933.849,65		933.849,65	
000/82	Dette						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	260.614,00	1.243.553,42		1.243.553,42	
000/82	Sous-Total Dette		260.614,00	1.243.553,42		1.243.553,42	
000/88	Prélèvements						
751/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	16.386,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		16.386,00				
759 : 759	Total Enseignement spécial		297.000,00	2.177.403,07		2.177.403,07	

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						
764/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
764/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411					
764/685-51	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	15611					
766/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
766/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411		431.315,50		431.315,50	
766/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	40.000,00				
767/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		80.000,00	431.315,50		431.315,50	
000/81	Investissements						
764/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		652.977,69		652.977,69	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	75.200,00				
763/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.355.500,00	870.071,80		870.071,80	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	397.000,00				
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	22.500,00				
000/82	Sous-Total Dettes		4.860.200,00	1.523.049,49		1.523.049,49	
000/88	Prélèvements						
761/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
763/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00				
764/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.400.000,00				
766/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.415.000,00				
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		7.355.200,00	1.954.364,99		1.954.364,99	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
771/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411					
771/683-51	Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les bâtiments	15611					
771/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	56.000,00	461.228,09		461.228,09	
772/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
772/683-51	Subsides en capital des autres PP pour les bâtiments	15611	8.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		74.000,00	461.228,09		461.228,09	
000/82	Dettes						
770/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		248.436,36		248.436,36	
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	150.500,00				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	43.700,00				
773/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		194.200,00	248.436,36		248.436,36	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		268.200,00	709.664,45		709.664,45	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
790/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411		392.389,03		392.389,03	
790/683-51	Subsides en capital des autres PP pour les bâtiments	15611	248.500,00				
790/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	804.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.062.500,00	392.389,03		392.389,03	
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	149.016,00	1.645.369,32		1.645.369,32	
000/82	Sous-Total Dettes		149.016,00	1.645.369,32		1.645.369,32	
000/88	Prélèvements						
790/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	189.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		189.000,00				
799 : 79	Total Cultes		1.400.516,00	2.037.758,35		2.037.758,35	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
801/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		1.750.000,00		1.750.000,00	
833/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.830,00				
000/82	Sous-Total Dettes		4.830,00	1.750.000,00		1.750.000,00	
000/88	Prélèvements						
831/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.400.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.400.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.404.830,00	2.750.000,00		2.750.000,00	

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						
844/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	20.000,00				
844/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00				
000/82	Dette						
840/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		208.951,26		208.951,26	
842/866-51	Remboursement de participations par les entreprises privées	28221	250.000,00				
842/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	170.000,00				
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	200.000,00	304.186,32		304.186,32	
851/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	70.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		690.000,00	513.137,58		513.137,58	
000/88	Prélèvements						
851/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	200.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		200.000,00				
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		910.000,00	513.137,58		513.137,58	

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	307.986,00				
876/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411		307.986,00		307.986,00	
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	6.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		314.486,00	307.986,00		307.986,00	
000/81	Investissements						
876/773-53	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231		5.000,00		5.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements			5.000,00		5.000,00	
000/82	Dette						
871/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	162.500,00	266.443,12		266.443,12	
876/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	42.200,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	7.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		221.700,00	266.443,12		266.443,12	
000/88	Prélèvements						
875/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	70.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		70.000,00				
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		606.186,00	579.429,12		579.429,12	

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	20.000,00				
922/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		455.970,00		455.970,00	
922/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	14.125.000,00				
922/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
930/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411					
930/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	12.377,00				
000/80	Sous-Total Transferts		14.157.377,00	455.970,00		455.970,00	
000/81	Investissements						
930/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		484.900,00		484.900,00	
000/81	Sous-Total Investissements			484.900,00		484.900,00	
000/82	Dette						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.477.080,00	696.137,22		696.137,22	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	205.000,00	774.816,03		774.816,03	
000/82	Sous-Total Dette		3.682.080,00	1.470.953,25		1.470.953,25	
000/88	Prélèvements						
922/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	250.000,00	14.221,07		14.221,07	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	5.146.736,00				
930/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	330.000,00				
930/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	35.262,00	3.253.227,09		3.253.227,09	
000/88	Sous-Total Prélèvements		5.761.998,00	3.267.448,16		3.267.448,16	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		23.601.455,00	5.679.271,41		5.679.271,41	

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	103.000,00	0	103.000,00	0	103.000,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	0	476.115,86	476.115,86	37.530,71	513.646,57
129 Administration des Finances et des Domaines	0,00	0,00	677.017,02	677.017,02	0	677.017,02
139 Services généraux	0,00	3.387.775,00	2.852.551,36	6.240.326,36	157.743,03	6.398.069,39
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	15.566,13	15.566,13	0	15.566,13
429 Communications - Voiries	860.787,23	0	2.300.077,51	3.160.864,74	473.462,90	3.634.327,64
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	753.276,10	753.276,10	0,00	753.276,10
729 Enseignement fondamental	441.138,32	2.080.000,00	1.744.440,67	4.265.578,99	360.731,25	4.626.310,24
739 Enseignement secondaire	73.819,97	0,00	904.049,51	977.869,48	0,00	977.869,48
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	933.849,65	0	1.243.553,42	2.177.403,07	0,00	2.177.403,07
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	431.315,50	0,00	1.523.049,49	1.954.364,99	0,00	1.954.364,99
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	461.228,09	0	248.436,36	709.664,45	0	709.664,45
799 Cultes	392.389,03	0	1.645.369,32	2.037.758,35	0,00	2.037.758,35
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00	2.750.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	0	513.137,58	513.137,58	0,00	513.137,58
879 Santé publique et hygiène publique	307.986,00	5.000,00	266.443,12	579.429,12	0,00	579.429,12
939 Logements et Aménagements du territoire	455.970,00	484.900,00	1.470.953,25	2.411.823,25	3.267.448,16	5.679.271,41
Total	4.358.483,79	6.060.675,00	18.384.036,70	28.803.195,49	5.296.916,05	34.100.111,54
Droits nets - Engagements					-18.060.007,72	
Droits nets - Imputations					24.485.854,98	
Exercices antérieurs						67.738.861,08
Total						101.838.972,62
Droits nets - Engagements					-13.919.113,40	
Droits nets - Imputations					61.022.208,73	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					61.022.208,73	

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	3.620.195,00	3.620.195,00
119 Recettes et dépenses générales	0	278.978,67	0	278.978,67	0	278.978,67
129 Administration des Finances et des Domaines	0	18.929,78	0	18.929,78	0	18.929,78
139 Services généraux	0	5.827.865,24	0	5.827.865,24	0	5.827.865,24
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	280.000,00	80.633,93	0	360.633,93	0	360.633,93
429 Communications - Voiries	0	3.371.757,07	0	3.371.757,07	0	3.371.757,07
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	1.118.241,98	22.930,15	1.141.172,13	0	1.141.172,13
729 Enseignement fondamental	325.000,00	12.598.176,75	2.487,62	12.925.664,37	0	12.925.664,37
739 Enseignement secondaire	0	5.794.937,45	93.468,85	5.888.406,30	0	5.888.406,30
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	157.000,00	0	157.000,00	0	157.000,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	2.300.000,00	4.649.590,67	552.200,00	7.501.790,67	0	7.501.790,67
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	24.200,00	216.320,73	0	240.520,73	0	240.520,73
799 Cultes	23.004,07	1.360.000,00	0	1.383.004,07	0	1.383.004,07
839 Sécurité sociale et assistance sociale	1.400.000,00	2.830,40	0	1.402.830,40	0	1.402.830,40
859 Aide sociale et familiale et emploi	395.000,00	216.649,47	31.268,39	642.917,86	0	642.917,86
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	477.018,64	4.227,13	481.245,77	0	481.245,77
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	6.917.207,27	0	6.917.207,27	0,00	6.917.207,27
Total	4.747.204,07	43.086.138,05	706.582,14	48.539.924,26	3.620.195,00	52.160.119,26
Engagements - Droits nets					18.060.007,72	
Exercices antérieurs						63.597.966,76
Total						115.758.086,02
Engagements - Droits nets					13.919.113,40	
Mali (Engagements - Droits nets)					13.919.113,40	

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	3.620.195,00	3.620.195,00
119 Recettes et dépenses générales	0	47.665,04	0	47.665,04	0	47.665,04
129 Administration des Finances et des Domaines	0	10.356,90	0	10.356,90	0	10.356,90
139 Services généraux	0	875.488,13	0	875.488,13	0	875.488,13
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	18.788,12	0	18.788,12	0	18.788,12
429 Communications - Voiries	0	354.794,53	0	354.794,53	0	354.794,53
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	74.186,94	22.930,15	97.117,09	0	97.117,09
729 Enseignement fondamental	300.000,00	738.200,28	2.487,62	1.040.687,90	0	1.040.687,90
739 Enseignement secondaire	0	181.952,65	93.468,85	275.421,50	0	275.421,50
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	500.000,00	137.587,64	552.200,00	1.189.787,64	0	1.189.787,64
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	7.419,37	0	7.419,37	0	7.419,37
799 Cultes	23.004,07	0,00	0	23.004,07	0	23.004,07
839 Sécurité sociale et assistance sociale	1.000.000,00	0,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	270.000,00	7.999,98	31.268,39	309.268,37	0	309.268,37
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	47.644,49	4.227,13	51.871,62	0	51.871,62
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	692.391,28	0	692.391,28	0,00	692.391,28
Total	2.093.004,07	3.194.475,35	706.582,14	5.994.061,56	3.620.195,00	9.614.256,56
Imputations - Droits nets					-24.485.854,98	
Exercices antérieurs						31.202.507,33
Total						40.816.763,89
Imputations - Droits nets					-61.022.208,73	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	311.601.241,90	101.838.972,62	413.440.214,52
- Non-Valeurs	769.581,44	0,00	769.581,44
= Droits constatés net	310.831.660,46	101.838.972,62	412.670.633,08
- Engagements	307.948.641,55	115.758.086,02	423.706.727,57
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.883.018,91	-13.919.113,40	-11.036.094,49
Droits constatés	311.601.241,90	101.838.972,62	413.440.214,52
- Non-Valeurs	769.581,44	0,00	769.581,44
= Droits constatés net	310.831.660,46	101.838.972,62	412.670.633,08
- Imputations	294.800.061,71	40.816.763,89	335.616.825,60
= Résultat comptable de l'exercice	16.031.598,75	61.022.208,73	77.053.807,48
Engagements	307.948.641,55	115.758.086,02	423.706.727,57
- Imputations	294.800.061,71	40.816.763,89	335.616.825,60
= Engagements à reporter de l'exercice	13.148.579,84	74.941.322,13	88.089.901,97