

Compte budgétaire de l'exercice 2016

Commune : Adm. communale de Schaerbeek

Adresse : Place Colignon

Code postal : 1030 Schaerbeek

Code I.N.S. : 21015

Secrétaire : David NEUPREZ

Receveur : Hans WELENS-VRIJDAGHS

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire	5
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire	32
Dépenses - Ordinaire	33
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	33
Groupe fct : 019 Dette publique.....	34
Groupe fct : 029 Financement général	34
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	35
Groupe fct : 059 Assurances	35
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats.....	36
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	37
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	48
Groupe fct : 139 Services généraux	51
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	58
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	59
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	62
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	64
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	66
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental.....	71
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	79
Groupe fct : 749 Enseignement scientifique	85
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	85
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	87
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	98
Groupe fct : 799 Cultes.....	100
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	102
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	106
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	112
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	120
Recettes - Ordinaire	126
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	126
Groupe fct : 019 Dette publique.....	127
Groupe fct : 029 Financement général	127

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	127
Groupe fct : 059 Assurances.....	130
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats.....	131
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	131
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines.....	134
Groupe fct : 139 Services généraux.....	135
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger.....	137
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	137
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	138
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes.....	139
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	140
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental.....	142
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	144
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	146
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs.....	147
Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.....	150
Groupe fct : 799 Cultes.....	150
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	150
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	152
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	154
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	157
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés.....	159
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	160
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations.....	161
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	162
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	172
Dépenses - Extraordinaire.....	173
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	173
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines.....	173
Groupe fct : 139 Services généraux.....	173
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger.....	174
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	174
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	174
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	175

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	175
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	176
Groupe fct : 759 Enseignement spécial	176
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	177
Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	178
Groupe fct : 799 Cultes	178
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	179
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	179
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	179
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire	180
Recettes - Extraordinaire	183
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	183
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	183
Groupe fct : 139 Services généraux	183
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	184
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	184
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	185
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	185
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	186
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	186
Groupe fct : 759 Enseignement spécial	188
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	188
Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	189
Groupe fct : 799 Cultes	189
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	190
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	190
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	191
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire	191
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés	193
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements	194
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	195
Tableau de synthèse	196

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			142,50
922/126IN-01/55/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.060,31		1.060,31		
Exercice 2010							
104/123DS-06/22/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (FPGV)	61311	CR 4.938,50		4.938,50		
703/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 24,00		24,00		
722/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 52,00		52,00		
731/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.275,00		1.275,00		
734/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 44,00		44,00		
735/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 510,00		510,00		
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.990,00	3.488,50	501,50	1.949,50	1.539,00
773/124IN-02/56/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.830,00		5.830,00		
842/123SS-48/74/	Autres frais administratifs - SEMJA	61319	CR 562,65		562,65		
922/332IN-02/56/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 9.000,00		9.000,00		
Exercice 2011							
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 5.183,42		5.183,42		
133/124DS-06/AC/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.526,23		7.526,23		
700/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 18.691,00	18.691,00		18.691,00	
735/124IP-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.879,41		6.879,41		
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 11.087,50	10.022,50	1.065,00	7.022,50	3.000,00
Exercice 2012							
104/124SG-12/37/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 219,00		219,00		
104/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 989,78		989,78		
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.830,00	250,00	1.580,00	250,00	
133/123SC-19/01/	Frais d'achat de livres, documentations et abonnements	61316	CR 840,00		840,00		
133/124DS-48/28/	Autres frais techniques divers	61329	CR 13.110,20		13.110,20		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.717,41		1.717,41		
300/124DS-48/AD/	Autres frais techniques divers	61329	CR 160,86		160,86		
300/124DS-48/AE/	Autres frais techniques divers	61329	CR 161,40		161,40		
423/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 21.467,73	3.655,41	17.812,32	3.655,41	
700/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 20.971,50	20.971,50		20.971,50	
703/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 508,00	508,00		508,00	
721/123SS-02/85/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 500,00		500,00		
721/124IP-48/80/	Autres frais techniques	61329	CR 30.000,00		30.000,00		
722/122SS-04/85/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 400,00		400,00		
722/123SS-12/85/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 4.500,00		4.500,00		
722/123SS-19/85/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 2.857,17		2.857,17		
722/124SS-02/85/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 102,33		102,33		
722/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 52,00	52,00		52,00	
722/125SS-03/85/	Fourniture combustibles pour chauffage bâtiments	60714	CR 4.725,53	3.653,93	1.071,60	3.653,93	
722/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.011,99		1.011,99		
722/125SS-12/85/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.067,21	2.382,86	684,35	2.382,86	
722/125SS-15/85/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 950,00		950,00		
731/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.717,73	1.717,73		1.717,73	
734/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 38,72	38,72		38,72	
735/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 696,94	696,94		696,94	
735/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.000,00		2.000,00		
764/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.939,99		1.939,99		
766/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.706,90		4.706,90		
767/123SS-19/75/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 418,45		418,45		
773/332IN-02/56/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00		8.000,00		
832/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 836,72		836,72		
842/123SS-12/74/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 129,11		129,11		
842/123SS-48/74/	Autres frais administratifs - SEMJA	61319	CR 99,00		99,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/123IN-17/53/	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.380,00	3.380,00		525,00	2.855,00
876/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.771,67		1.771,67		
930/122CQ-02/08/	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	CR 177,50		177,50		
922/301IN-02/55/	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 654,20		654,20		
Exercice 2013							
040/301RC-02/21/	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 648,21		648,21		
104/122DS-02/22/	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service	61202	CR 80.000,00		80.000,00		
104/123DS-06/22/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (FPGV)	61311	CR 29.609,12		29.609,12		
104/123IN-11/51/	Frais de téléphone	61312	CR 985,62		985,62		
104/123BG-17/01/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 25.994,50	25.994,50		2.117,50	23.877,00
104/124SG-05/37/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	CR 12.705,45	12.705,45		12.705,45	
104/124DS-48/25/	Autres frais techniques divers	61329	CR 1.231,65		1.231,65		
104/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.683,45		1.683,45		
106/121RH-01/40/	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	CR 1.000,00		1.000,00		
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 6.068,22	305,00	5.763,22	305,00	
104/302RC-01/21/	Déficit de trésorerie	67100	CR 425,00		425,00		
121/123RC-15/21/	Frais de procédure et de poursuite - contentieux civil	61319	CR 2.408,52	2.408,52			2.408,52
121/123RC-15/22/	Frais de procédure et de poursuite	61319	CR 191,07		191,07		
124/122IN-02/55/	Honoraires et indemnités pour études du service ordinaire	61202	CR 5.000,00		5.000,00		
124/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.541,00		2.541,00		
133/123SC-19/01/	Frais d'achat de livres, documentations et abonnements	61316	CR 399,89		399,89		
133/124DS-48/02/	Autres frais techniques divers	61329	CR 18.000,00		18.000,00		
133/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329					
137/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.230,57		1.230,57		
139/123EQ-13/14/	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.442,51		2.442,51		
300/123DS-17/22/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 10.736,80	3.630,00	7.106,80	3.630,00	
300/123DS-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 215,00		215,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/123DS-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 860,00		860,00		
300/123DS-17/AC/	Frais de formation du personnel	61319	CR 215,00		215,00		
300/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 8.400,00		8.400,00		
300/124DS-48/AE/	Autres frais techniques divers	61329	CR 4.094,36	3.201,20	893,16	3.201,20	
300/124DS-48/AI/	Autres frais techniques divers	61329	CR 238,83		238,83		
300/124DS-48/AM/	Autres frais techniques divers	61329	CR 640,86		640,86		
300/124DS-48/AQ/	Autres frais techniques divers	61329	CR 801,06		801,06		
300/124DS-48/AT/	Autres frais techniques divers	61329	CR 260,15		260,15		
300/124DS-48/AX/	Autres frais techniques divers	61329	CR 629,20		629,20		
300/435DS-01/21/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 212.665,70	212.665,32	,38	212.665,32	
421/140IN-06/53/	Prestations de voirie par des tiers	61351	CR 5.890,10	176,45	5.713,65	176,45	
421/140IN-11/53/	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	CR 6.000,00		6.000,00		
520/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 475,53		475,53		
700/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 22.000,00	22.000,00		22.000,00	
722/122SS-04/85/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 864,81	864,81		864,81	
722/123SS-02/85/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 57,06		57,06		
722/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 1.103,69		1.103,69		
722/123SS-13/85/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 89,42		89,42		
722/123SS-17/85/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 230,00	230,00			230,00
722/123SS-19/85/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 4.583,54	1.701,04	2.882,50	748,69	952,35
722/124SS-06/85/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.207,40	207,40	3.000,00		207,40
722/124SS-12/85/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 72,60	72,60			72,60
722/124SS-22/85/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 120,60	120,60			120,60
722/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 52,00	52,00		52,00	
722/125SS-03/85/	Fourniture combustibles pour chauffage bâtiments	60714	CR 10.000,00	1.281,49	8.718,51	1.281,49	
722/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.633,50		1.633,50		
722/125SS-12/85/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.000,00	760,28	9.239,72	760,28	
722/125SS-15/85/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 9.112,08	1.063,12	8.048,96	1.063,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/126SS-01/85/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
722/127SS-12/85/	Location de matériel de transport	61343	CR 825,15		825,15		
731/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.462,00	1.462,00		1.462,00	
734/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 33,00	33,00		33,00	
735/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 46,44		46,44		
735/124IP-02/FF/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.205,53		3.205,53		
735/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 592,00	592,00		592,00	
766/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.383,70		2.383,70		
767/122EQ-04/14/	Droits d'auteurs, honoraires, indemnités pour artistes,...	61204	CR 14,99		14,99		
767/123SS-12/75/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 1.418,64		1.418,64		
767/123SS-19/75/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
764/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 50.000,00	50.000,00		27.450,00	22.550,00
773/122IN-04/56/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 192,39		192,39		
832/122SS-04/79/	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs & guides	61204	CR 80,00	80,00		80,00	
842/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 94,31		94,31		
842/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
876/123IN-17/53/	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.025,00		2.025,00		
876/124IN-05/52/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 927,47		927,47		
876/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 15.490,58		15.490,58		
930/122CQ-02/08/	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	CR 125,00		125,00		
922/301IN-02/55/	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 273,36		273,36		
922/435RC-01/22/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 65.000,00		65.000,00		
930/331IN-01/56/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 500,00		500,00		
Exercice 2014							
000/123RH-06/00/	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 21.046,11	21.046,11			21.046,11
040/301RC-02/21/	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 63,12		63,12		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/331RC-01/22/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 39.344,02		39.344,02		
040/435EQ-01/11/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617					
104/115RH-41/41/	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	CR 22.606,03		22.606,03		
101/123BG-16/01/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 471,48		471,48		
104/121EQ-01/15/	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	CR 651,98		651,98		
104/122EQ-04/15/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 2.142,97	2.142,06	,91	2.142,06	
104/122SC-04/01/	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs & guides	61204	CR 270,00		270,00		
104/123EQ-02/14/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 645,65		645,65		
104/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 826,85		826,85		
104/123IN-11/51/	Frais de téléphone	61312	CR 817,04		817,04		
104/123SO-12/62/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 12.301,00		12.301,00		
104/123IN-16/51/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 3.800,00		3.800,00		
104/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du personnel communal	61322	CR 224,85		224,85		
104/124SG-05/37/	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	CR 15.137,65	15.137,65		15.137,65	
104/124DS-06/AD/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 50,00		50,00		
104/124IN-06/51/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 145,32		145,32		
104/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 292,99	233,63	59,36	55,64	177,99
104/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 187,55		187,55		
104/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.804,25		6.804,25		
104/127EQ-12/14/	Location de matériel de transport	61343	CR 7.367,36	6.745,84	621,52	6.745,84	
105/123BG-16/01/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 920,00		920,00		
106/121RH-01/40/	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	CR 149,57		149,57		
106/123RH-17/40/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 13.838,18	3.886,80	9.951,38	3.758,00	128,80
104/332SC-01/AE/	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 70,00	70,00		70,00	
104/332SC-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.200,00	7.200,00			7.200,00
104/435RH-01/43/	Contribution dans charges spécifiques fonctionnement PP	63617	CR 1.100,00	1.100,00			1.100,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/435SO-01/63/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	CR 25.148,65	25.148,65		25.148,65	
121/123RC-15/21/	Frais de procédure et de poursuite - contentieux civil	61319	CR 1.172,45		1.172,45		
124/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 100,22		100,22		
124/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.090,13	1.990,45	6.099,68	1.990,45	
131/124RH-48/44/	Autres frais techniques	61329	CR 6.747,15		6.747,15		
133/123SC-19/01/	Frais d'achat de livres, documentations et abonnements	61316	CR 6.051,77		6.051,77		
133/124DS-48/01/	Autres frais techniques divers	61329	CR 14.550,00	14.550,00			14.550,00
133/124DS-48/02/	Autres frais techniques divers	61329	CR 16.572,00	16.572,00		15.972,00	600,00
133/124DS-48/03/	Autres frais techniques divers	61329	CR 4.860,00	4.860,00			4.860,00
133/124DS-48/04/	Autres frais techniques divers	61329	CR 9.700,00	9.700,00		6.836,50	2.863,50
133/124DS-48/22/	Autres frais techniques divers	61329	CR 22.635,07	22.635,07			22.635,07
133/124DS-48/28/	Autres frais techniques divers	61329	CR 1.111,66		1.111,66		
134/124SG-02/36/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.764,12		8.764,12		
136/127EQ-02/14/	Fourniture pour les véhicules pour consommation directe	60715	CR 302,26		302,26		
136/127EQ-06/14/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 3.947,23		3.947,23		
136/127EQ-06/AA/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 260,14		260,14		
136/127EQ-10/14/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 1.250,00		1.250,00		
137/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 585,76		585,76		
137/124EQ-12/14/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 348,09		348,09		
137/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 602,72		602,72		
137/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.752,68		5.752,68		
139/123DS-13/26/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 22.669,28	5.167,89	17.501,39	1.993,23	3.174,66
139/123EQ-13/14/	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.781,14	3.517,11	264,03	3.517,11	
300/123DS-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 2.220,00	1.545,00	675,00		1.545,00
300/123DS-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 498,69		498,69		
300/123DS-17/AC/	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.371,66		1.371,66		
300/124DS-48/AD/	Autres frais techniques divers	61329	CR 407,73		407,73		
300/124DS-48/AE/	Autres frais techniques divers	61329	CR 734,09		734,09		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/124DS-48/AF/	Autres frais techniques divers	61329	CR 136,30		136,30		
300/124DS-48/AI/	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/AM/	Autres frais techniques divers	61329	CR 167,00		167,00		
300/124DS-48/AT/	Autres frais techniques divers	61329	CR 68,96		68,96		
300/435DS-01/21/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 202.665,32	202.665,32		202.665,32	
421/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 450,12		450,12		
421/140EQ-02/14/	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	60717	CR 622,67		622,67		
423/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 120,72		120,72		
423/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.055,79	1.046,02	1.009,77	1.046,02	
520/122SS-04/73/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 9.910,00	1.815,00	8.095,00	1.815,00	
700/122EQ-04/15/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 5.794,69	5.794,06	,63	5.794,06	
700/124EQ-48/14/	Autres frais techniques	61329	CR 21.340,00	21.340,00		21.340,00	
700/126IP-01/80/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.250,00		1.250,00		
703/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 508,00	508,00		508,00	
702/332DS-02/21/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 52.083,00	52.083,00		52.083,00	
722/111IP-12/AA/	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	CR 27.000,00		27.000,00		
721/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 503,44	503,44			503,44
721/123SS-17/85/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 250,00	250,00		250,00	
721/123SS-19/85/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 1.215,94	688,48	527,46	688,48	
721/124SS-02/85/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.992,00	993,00	3.999,00	15,61	977,39
721/124SS-06/85/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 16,20	16,20			16,20
721/124SS-22/85/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 1.462,80	1.462,80			1.462,80
721/124SS-23/85/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 3.775,00		3.775,00		
722/122SS-04/85/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 900,00	900,00		900,00	
722/123IP-02/80/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.852,90		1.852,90		
722/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 1.865,85		1.865,85		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.591,21	3.591,21		1.503,84	2.087,37
722/123SS-13/85/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 445,28	445,28			445,28
722/123SS-17/85/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 44,00	44,00			44,00
722/123IP-19/80/	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 7.593,45	2.784,43	4.809,02	2.784,43	
722/123SS-19/85/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 5.315,24	4.940,34	374,90	4.940,34	
722/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 36,30		36,30		
722/124SS-02/85/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.000,00	681,88	3.318,12	681,88	
722/124SS-06/85/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 283,60	283,60			283,60
722/124IN-12/51/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 37,96		37,96		
722/124IN-12/85/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 21.964,97		21.964,97		
722/124SS-22/85/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 97,90	97,90			97,90
722/124SS-23/85/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 2.900,00		2.900,00		
722/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 52,00	52,00		52,00	
722/124SS-48/BS/	Autres frais techniques	61329	CR 21.167,83	21.167,83			21.167,83
722/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 641,95	341,95	300,00	341,95	
722/125SS-02/85/	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	CR 241,37		241,37		
722/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 50.000,00	20.000,00	30.000,00		20.000,00
722/125SS-03/85/	Fourniture combustibles pour chauffage bâtiments	60714	CR 10.000,00	10.000,00		3.714,48	6.285,52
722/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.495,51		1.495,51		
722/125SS-12/85/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 9.500,00	9.500,00		2.175,97	7.324,03
722/125SS-15/85/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 9.700,00	9.700,00			9.700,00
722/126SS-01/85/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 18.000,00	18.000,00		13.000,00	5.000,00
722/127SS-12/85/	Location de matériel de transport	61343	CR 185,60	185,60			185,60
722/332IP-02/80/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.500,00		7.500,00		
731/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 379,29		379,29		
731/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.154,31	2.154,31			2.154,31
731/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.462,00	1.462,00		1.462,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.520,97		1.520,97		
734/122IP-05/80/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 873,73		873,73		
734/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 304,68	304,68			304,68
734/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 33,00	33,00		33,00	
735/122IP-05/80/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 1.384,96		1.384,96		
735/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.337,26	3.337,26		143,57	3.193,69
735/123IP-13/FF/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.602,00		4.602,00		
735/123IP-17/80/	Frais de formation du personnel	61319	CR 29.348,64	29.348,64			29.348,64
735/123IP-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 4.250,00		4.250,00		
735/124IP-02/FF/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.800,00		2.800,00		
735/124IP-24/80/	Autres avantages scolaires	61327	CR 592,00	592,00		592,00	
735/125EQ-02/14/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 5.615,45		5.615,45		
735/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 199,65		199,65		
751/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 216,91		216,91		
751/123IP-13/80/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 183,66	183,66			183,66
751/123IP-19/AB/	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316	CR 2.200,00		2.200,00		
761/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 1.588,31		1.588,31		
761/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 4.779,05		4.779,05		
762/122SS-04/75/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 329,52	329,52			329,52
762/122SS-04/76/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 470,81	470,81			470,81
762/124SS-22/77/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 270,00		270,00		
763/124SS-06/77/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 300,00		300,00		
764/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 893,89		893,89		
764/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.662,00		2.662,00		
766/122EQ-03/14/	Honoraires/indemnités avocats, médecins & personnel paraméd.	61203	CR 570,00		570,00		
766/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.093,92	595,15	7.498,77	595,15	
766/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 700,00		700,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124IN-06/52/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.410,68		1.410,68		
766/124SG-10/38/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 200,00		200,00		
766/125EQ-03/15/	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 63,58		63,58		
766/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 939,18		939,18		
767/122EQ-04/14/	Droits d'auteurs, honoraires, indemnités pour artistes,...	61204	CR 500,00	500,00			500,00
767/122SS-04/75/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 5.600,00	5.600,00		5.600,00	
767/123EQ-11/15/	Frais de télécommunication	61312	CR 1.174,80		1.174,80		
767/123SS-12/75/	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	CR 16,86		16,86		
767/123SS-13/AA/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 6.929,66		6.929,66		
767/123SS-13/AB/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.605,79		1.605,79		
767/123SS-13/AD/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 6,48		6,48		
767/123SS-16/75/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 56,73		56,73		
767/123SS-17/75/	Frais de formation du personnel	61319	CR 80,00		80,00		
767/123SS-19/75/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 5.413,57	1.618,15	3.795,42	1.618,15	
767/123SS-19/76/	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316	CR 65,00	65,00			65,00
767/124SS-02/75/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9,96		9,96		
767/124SS-06/75/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 95,22		95,22		
762/332SS-02/79/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.500,00		7.500,00		
764/332SS-02/AA/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 44.500,00		44.500,00		
764/332SS-02/AC/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 128.179,09	128.179,09			128.179,09
764/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 45.000,00		45.000,00		
773/122IN-04/56/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204	CR 400,00		400,00		
773/124IN-06/56/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.969,00		7.969,00		
777/124BG-02/01/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 150,00		150,00		
777/124BG-06/01/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 200,00		200,00		
778/332BG-02/01/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.700,00		2.700,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/435EQ-01/AB/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 11.603,00	11.603,00		11.429,00	174,00
790/435EQ-01/AC/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 2.369,00	2.369,00			2.369,00
832/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 150,04	150,04		150,04	
831/435RH-01/AB/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
842/123EQ-11/15/	Frais de télécommunication	61312	CR 1.632,35		1.632,35		
842/123DS-48/74/	Autres frais administratifs	61319	CR 75,00		75,00		
842/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 99,40		99,40		
844/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 363,00		363,00		
851/122SS-48/72/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 87,10		87,10		
851/124SS-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 400,00		400,00		
842/332SS-02/AE/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 50.226,93	50.226,93			50.226,93
844/332SS-02/AD/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 500,00	500,00			500,00
871/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 817,79		817,79		
871/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 87,12		87,12		
875/124EQ-05/14/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 853,35	514,25	339,10	514,25	
875/127EQ-02/14/	Fournitures pour les véhicules pour consommation directe	60715	CR 332,25		332,25		
875/127EQ-06/14/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 9.072,35		9.072,35		
875/127EQ-06/AA/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 10.402,00		10.402,00		
875/140EQ-13/14/	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	CR 12.474,20		12.474,20		
876/123IN-17/53/	Frais de formation du personnel	61319	CR 6.837,29	6.450,00	387,29	6.450,00	
876/124EQ-02/14/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 179,67		179,67		
876/124IN-02/53/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 156,58		156,58		
876/124IN-05/52/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	61322	CR 217,73		217,73		
876/124IN-06/53/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 24.959,92	6.596,78	18.363,14	52,03	6.544,75
876/124IN-48/53/	Autres frais techniques	61329	CR 9.135,95	6.771,00	2.364,95	1.815,00	4.956,00
878/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 113,00		113,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124EQ-06/14/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.850,00		2.850,00		
878/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 114,72		114,72		
879/124DS-06/23/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 450,00		450,00		
879/124DS-06/HC/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.498,71	3.498,71			3.498,71
872/435RH-01/AB/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
879/332BG-02/AB/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.800,00		1.800,00		
879/435DS-01/27/	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	CR 30.667,00	30.667,00		7.243,44	23.423,56
922/123EQ-11/15/	Frais de télécommunication	61312	CR 117,31		117,31		
922/125IN-06/51/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 511,98		511,98		
922/140IN-11/51/	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le compte de tiers	61352	CR 8,47		8,47		
930/122IN-48/56/	Indemnités diverses pour autres prestations	61209	CR 31,65		31,65		
930/123EQ-11/15/	Frais de téléphone	61312	CR 160,96		160,96		
930/124DS-06/22/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.000,00		7.000,00		
922/301SG-02/38/	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 62,55		62,55		
930/331DS-01/23/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 900,00	750,00	150,00	750,00	
930/332DS-02/23/	Subside aux organismes au service des ménages	63212	CR 500,00		500,00		
Exercice 2015							
000/123-06/ /	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 12.449,72	12.449,72			12.449,72
000/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
021/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
040/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 9.368,67	9.368,56	,11	8.597,31	771,25
040/331RC-01/22/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 165.951,59	7.603,41	158.348,18	7.603,41	
040/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
050/112-48/ /	Autres allocations et interventions sociales	62129	CR 2.433,23		2.433,23		
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 100,00		100,00		
050/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 325,46	80,52	244,94	80,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/115RH-41/41/	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541	CR 23.936,75	857,66	23.079,09	857,66	
104/115-42/ /	Autres interventions et avantages numéraires personnel ACS	62542	CR 22.000,00		22.000,00		
104/115-43/ /	Autres interventions et avantages numéraire personnel subv.	62543	CR 15.000,00		15.000,00		
104/115-45/ /	Autres interventions & avantages numéraire personnel contr.	62545	CR 5.800,00		5.800,00		
101/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 671,14		671,14		
101/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 16,00		16,00		
101/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 150,00		150,00		
104/121-01/ /	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	CR 2.518,02		2.518,02		
104/122-03/ /	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 5.541,62	1.013,98	4.527,64	1.013,98	
104/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 2.750,00	2.200,00	550,00	2.200,00	
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 27.339,64	16.048,27	11.291,37	16.048,27	
104/123-04/AA/	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	CR 15,20		15,20		
104/123-06/ /	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 4.816,25	4.739,05	77,20	4.493,39	245,66
104/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 3.151,26	2.261,97	889,29	2.261,97	
104/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 21.648,49	21.648,49		11.258,02	10.390,47
104/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 6.809,82	6.809,82		6.809,82	
104/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.082,82	126,01	1.956,81	126,01	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 79.952,71	79.937,35	15,36	29.213,03	50.724,32
104/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 6.286,50	2.979,15	3.307,35	2.979,15	
104/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.959,47	1.947,36	12,11	1.947,36	
104/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 18.746,78	17.641,01	1.105,77	17.327,64	313,37
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 46.702,00	574,75	46.127,25	574,75	
104/124-06/AD/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.370,64	5.370,64		4.150,00	1.220,64
104/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 6.000,00		6.000,00		
104/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 2.504,29	431,98	2.072,31		431,98
104/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.639,98	837,38	802,60	837,38	
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.783,62	1.752,95	30,67	1.752,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 15.464,46	12.354,28	3.110,18	12.354,28	
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.352,23		1.352,23		
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
104/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 5.657,80	5.657,80		1.416,16	4.241,64
104/128-01/ /	Frais administratifs de la gestion financière	65801	CR 827,00	827,00			827,00
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.738,22	753,19	985,03	753,19	
106/121-01/ /	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	CR 223,44	187,85	35,59	77,44	110,41
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 46.424,42	18.667,82	27.756,60	18.667,82	
104/332-01/AB/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 212,88		212,88		
104/332-01/AC/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 25,00		25,00		
104/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 16.000,00		16.000,00		
104/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.200,00	7.200,00			7.200,00
104/332-48/ /	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	CR 6.000,00		6.000,00		
104/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 28.984,00	60,00	28.924,00	60,00	
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.198,30	1.535,79	3.662,51	1.535,79	
121/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.149,30	93,49	2.055,81	93,49	
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 325,79	325,79		325,79	
124/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 10.640,54	7.614,64	3.025,90	7.614,64	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.502,93	1.200,43	302,50	1.200,43	
124/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 125,41		125,41		
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.608,52	2.341,07	4.267,45	2.341,07	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 20.141,69	17.146,69	2.995,00	17.146,69	
124/301-02/ /	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	CR 16.514,84	14.149,15	2.365,69	12.667,56	1.481,59
124/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.047,91		6.047,91		
132/111RH-01/31/	Traitements du personnel communal	62001	CR 97,00	97,00			97,00
131/122-03/ /	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 17.277,00		17.277,00		
131/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 2.425,82	2.382,37	43,45	2.382,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 15.919,88	15.254,05	665,83	8.769,55	6.484,50
133/124-48/AA/	Autres frais techniques	61329	CR 39.700,00	9.700,00	30.000,00	9.700,00	
133/124-48/AB/	Autres frais techniques	61329	CR 9.176,00	9.176,00		9.176,00	
133/124-48/AF/	Autres frais techniques	61329	CR 424,56		424,56		
134/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 32.290,45	32.121,56	168,89	32.121,56	
134/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 171,34	171,34		171,34	
134/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 798,60		798,60		
136/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 614,85	614,85		614,85	
136/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 4.500,00		4.500,00		
136/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 5.487,85	4.255,78	1.232,07	4.239,95	15,83
136/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 32.686,86		32.686,86		
136/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 2.084,95	1.232,99	851,96	1.232,99	
136/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 1.160,00		1.160,00		
136/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 6.687,94		6.687,94		
137/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.737,46	3.735,71	1,75	3.698,56	37,15
137/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 617,00	617,00		495,01	121,99
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 17.212,78	15.490,62	1.722,16	14.631,26	859,36
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 16.890,16	16.547,83	342,33	13.497,83	3.050,00
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.537,75	197,20	1.340,55	197,20	
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 85,22		85,22		
137/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 43,59	43,59			43,59
139/122-06/ /	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 209.367,52	207.789,81	1.577,71	194.131,81	13.658,00
139/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 120.130,58	90.712,12	29.418,46	85.766,46	4.945,66
150/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 13.796,80	1.080,00	12.716,80	1.080,00	
150/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 15.000,00	15.000,00		14.300,00	700,00
300/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 22.730,00		22.730,00		
300/123-17/AA/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 310,00	310,00		150,00	160,00
300/123-17/AB/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 5.043,00	5.043,00		3.224,40	1.818,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/123-17/AC/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.935,40	1.935,40		988,60	946,80
300/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 3.587,41	3.587,41		3.587,41	
300/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 27.850,00	15.843,91	12.006,09	10.426,90	5.417,01
300/124-48/AA/	Autres frais techniques	61329	CR 16.847,23		16.847,23		
300/124-48/AB/	Autres frais techniques	61329	CR 11.830,73	10.100,00	1.730,73	10.100,00	
300/124-48/AC/	Autres frais techniques	61329	CR 566,50		566,50		
300/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 50,49	50,49			50,49
300/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 26.000,00		26.000,00		
300/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 31.000,00		31.000,00		
300/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 12.032,53	1.991,87	10.040,66	1.991,87	
300/435-01/ /	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 531.664,00	531.664,00			531.664,00
330/435-01/AC/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 159.023,85	55.701,09	103.322,76	55.701,09	
330/435-01/AD/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 5.000,00		5.000,00		
330/435-01/AE/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 50.000,00	50.000,00		39.217,34	10.782,66
421/140-02/ /	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	CR 4.037,15	4.035,05	2,10	3.195,05	840,00
421/140-06/ /	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e	61351	CR 3.515,49	1.428,10	2.087,39	1.428,10	
423/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 1.118,64		1.118,64		
421/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 46.750,00	46.750,00			46.750,00
520/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 6.567,51		6.567,51		
520/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 913,76	913,76		913,76	
520/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 479,16	479,16		479,16	
520/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.630,84	7.948,33	682,51	3.586,85	4.361,48
520/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.250,00		3.250,00		
520/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
520/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.800,00		3.800,00		
561/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.250,00	3.250,00		3.250,00	
700/115-44/ /	Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	62544	CR 3.033,50	146,09	2.887,41	146,09	

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	CR 5.650,00	5.649,99	,01	5.649,99	
700/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 855,71	855,71		855,71	
700/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.916,00	1.916,00		1.916,00	
700/124-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 461,10	461,10		461,10	
700/124-02/AB/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 23.052,90	22.891,99	160,91	22.891,99	
700/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.619,66	4.619,66		4.150,00	469,66
700/124-21/ /	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	CR 4.364,70		4.364,70		
700/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 21.340,00	21.340,00		5.687,30	15.652,70
700/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 3.000,00		3.000,00		
703/124-24/ /	Autres avantages scolaires	61327	CR 654,00	654,00		654,00	
706/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.004,30	1.004,30		1.004,30	
706/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 928,34	928,34		450,04	478,30
706/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 532,39	511,13	21,26	511,13	
702/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 102.637,80	97.597,80	5.040,00	9.083,39	88.514,41
722/111IP-01/80/	Traitements du personnel communal	62001	CR 6.510,24		6.510,24		
722/111IP-12/80/	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	CR 76.807,26		76.807,26		
721/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 141,38	49,97	91,41	49,97	
721/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.311,57	2.022,00	289,57	2.007,78	14,22
721/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 510,60	510,60			510,60
721/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 3.698,77	3.234,21	464,56	3.234,21	
721/123-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 223,74	198,82	24,92	198,82	
721/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 13.400,44	13.395,65	4,79	3.957,65	9.438,00
721/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 1.113,09	1.113,07	,02	1.113,07	
721/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.830,30	2.754,12	76,18	2.154,12	600,00
721/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 905,00	901,00	4,00	901,00	
721/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 31.711,00	31.711,00		31.711,00	
722/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.800,42	1.638,42	162,00	1.638,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 683,46	380,31	303,15	380,31	
722/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 12.791,35	12.791,33	,02	11.388,55	1.402,78
722/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 1.826,47	1.419,40	407,07	1.089,00	330,40
722/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 9.620,83	9.542,31	78,52	8.983,01	559,30
722/123-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 57.601,53	54.854,97	2.746,56	54.854,97	
722/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 11.988,02	11.972,81	15,21	11.972,81	
722/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 74,36	74,36		74,36	
722/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.584,59	1.459,53	125,06	1.459,53	
722/124-12/AA/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 8,58		8,58		
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 5.210,40	2.478,70	2.731,70	838,70	1.640,00
722/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 1.500,00	1.036,58	463,42	1.036,58	
722/124-24/ /	Autres avantages scolaires	61327	CR 52,00	52,00		52,00	
722/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 112.968,63	112.617,04	351,59	112.617,04	
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 16.948,55	15.449,12	1.499,43	15.402,62	46,50
722/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 16.620,42	16.617,14	3,28		16.617,14
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.964,27	7.083,72	2.880,55	2.384,70	4.699,02
722/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.293,54	325,81	967,73	325,81	
722/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.513,42	2.513,42		2.513,42	
722/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 782,24	782,24		514,08	268,16
722/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 4.147,70	4.147,70		4.147,70	
722/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 1.200,00	1.066,94	133,06	1.066,94	
722/332-01/AA/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 5.722,00	5.722,00		3.188,00	2.534,00
722/332-01/AC/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
722/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 20.020,00	15.160,00	4.860,00	6.390,00	8.770,00
731/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 274,56	274,56		274,56	
731/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 102,45	93,60	8,85	93,60	
731/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.844,47	2.249,39	595,08	409,02	1.840,37

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.972,88	1.972,88		1.179,75	793,13
731/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 279,51	279,51		279,51	
731/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 496,80	496,80		96,80	400,00
731/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 13,24		13,24		
731/124-24/ /	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.462,00	1.462,00		1.462,00	
731/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 34.752,50	34.752,50		34.752,50	
731/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.925,19	1.826,19	99,00	1.826,19	
731/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.765,33		2.765,33		
731/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 980,10		980,10		
731/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
731/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
734/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 587,02	587,02		76,23	510,79
734/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.716,00	1.890,00	826,00	800,00	1.090,00
734/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 880,00		880,00		
734/124-24/ /	Autres avantages scolaires	61327	CR 33,00	33,00		33,00	
735/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.451,32	1.451,31	,01	1.451,31	
735/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 631,49	82,87	548,62	82,87	
735/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.141,65	3.059,53	82,12	1.408,64	1.650,89
735/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 24.085,21	24.085,21		349,15	23.736,06
735/123-17/FF/	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 222,32		222,32		
735/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 622,91	622,91		622,91	
735/124-02/AA/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.036,97	4.036,97		4.036,97	
735/124-02/AC/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.982,50	9.982,50		9.982,50	
735/124-02/FF/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.121,26	3.121,26		3.098,30	22,96
735/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 1.393,94	1.393,93	,01	1.393,93	
735/124-06/FF/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.000,00		1.000,00		
735/124-24/ /	Autres avantages scolaires	61327	CR 592,00	592,00		592,00	
735/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 37.152,00	37.152,00		37.152,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.267,94	2.251,28	16,66	2.251,28	
735/125-02/FF/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
735/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
735/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 22,84		22,84		
751/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 187,81		187,81		
751/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 21,67	10,43	11,24	10,43	
751/123-19/AA/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.404,88	1.096,08	308,80	1.096,08	
751/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.174,84	1.254,62	920,22	1.254,62	
751/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 245,14	219,73	25,41	219,73	
751/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 293,77		293,77		
761/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 86,67	26,43	60,24	26,43	
761/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 22.500,00	22.500,00			22.500,00
761/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 4.894,31		4.894,31		
762/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 6.770,48	5.797,39	973,09	5.041,41	755,98
762/123-06/ /	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	CR 200,00		200,00		
762/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 790,00		790,00		
762/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 5.228,91	5.228,91		5.228,91	
763/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.727,02		1.727,02		
763/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 983,82		983,82		
764/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 62,76	22,55	40,21	22,55	
764/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.027,43	1.027,43		998,98	28,45
764/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.270,00	1.060,00	1.210,00	1.060,00	
764/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.000,00	4.000,00		4.000,00	
764/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
764/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 512,87	272,02	240,85	272,02	
764/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 721,04	721,04		721,04	
764/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.659,17	3.487,22	2.171,95	1.369,72	2.117,50
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 201,00		201,00		
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.915,27		1.915,27		
766/122-03/ /	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 1.228,67	1.228,67		1.209,00	19,67
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 60.754,59	56.652,03	4.102,56	40.033,72	16.618,31
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 15.190,64	15.190,64		14.888,14	302,50
766/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 238,02	238,02		238,02	
766/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 577,11	577,11		577,11	
766/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 7,67		7,67		
766/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 896,94	834,90	62,04		834,90
766/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.845,56	77,81	1.767,75	77,81	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 19.563,45	15.436,73	4.126,72	13.506,23	1.930,50
767/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 820,07	529,13	290,94	529,13	
767/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 378,29	37,00	341,29	37,00	
767/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 372,33	349,81	22,52		349,81
767/123-13/AA/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.357,43	4.357,43		2.819,29	1.538,14
767/123-13/AB/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 6.610,48	6.197,87	412,61	5.465,90	731,97
767/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 484,14	151,74	332,40	151,74	
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 180,00		180,00		
767/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 40.190,58	37.006,60	3.183,98	33.088,76	3.917,84
767/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 295,18	295,18		295,18	
767/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.605,43	1.433,61	171,82	967,76	465,85
767/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.509,82	1.434,82	75,00	1.335,60	99,22
767/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 946,63		946,63		
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
767/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 598,14		598,14		
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 264,11		264,11		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 793,61	793,61		793,61	
767/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 5.732,57	5.732,57		3.644,99	2.087,58
761/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 25.400,00	25.400,00		10.300,00	15.100,00
761/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
762/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 50.000,00	50.000,00		50.000,00	
764/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 67.736,00	12.997,00	54.739,00	7.997,00	5.000,00
764/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 49.000,00	49.000,00		19.500,00	29.500,00
764/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 170.000,00	170.000,00			170.000,00
764/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
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	
771/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 25,23		25,23		
771/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 385,90	373,68	12,22	373,68	
771/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 318,11		318,11		
772/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
773/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 300,00	300,00		300,00	
773/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.537,00	3.500,00	1.037,00	3.500,00	
775/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 5.031,93		5.031,93		
777/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 535,85		535,85		
777/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.894,76		1.894,76		
778/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.700,00	2.700,00			2.700,00
790/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 296,33		296,33		
790/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 2.260,00	1.978,55	281,45	1.908,52	70,03
790/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
790/435-01/AA/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 12.028,09	12.028,09			12.028,09
790/435-01/AB/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 28.760,00	396,56	28.363,44	396,56	
790/435-01/AC/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 22.063,65	22.063,65			22.063,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/122-06/ /	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 349.708,24	300.936,86	48.771,38	300.936,86	
832/122-04/ /	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 8.012,99	7.263,00	749,99	7.263,00	
832/122-04/PP/	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	CR 900,00	900,00		900,00	
832/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 661,36		661,36		
832/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 300,00	300,00		300,00	
832/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 150,00	150,00		150,00	
832/124-02/PP/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 400,00	101,60	298,40	101,60	
832/124-06/PP/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.950,00	5.950,00		5.950,00	
832/124-12/PP/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 500,00	500,00		500,00	
832/124-22/PP/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 250,00	250,00		250,00	
832/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 2.763,42		2.763,42		
832/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
832/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
833/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.869,00		1.869,00		
834/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.587,50	1.491,01	96,49	1.491,01	
831/435-01/AA/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 10,68		10,68		
831/435-01/AC/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 50.000,00	50.000,00		50.000,00	
831/435-01/AD/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
831/435-01/AE/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 20.523,45	20.523,45		20.523,45	
831/435-07/ /	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	CR 339.310,73	339.310,73		339.310,73	
833/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.600,00	6.600,00		6.600,00	
842/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 326,25	287,75	38,50	287,75	
842/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 80,00	80,00			80,00
842/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 284,85	284,84	,01	284,84	
842/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.034,24	595,34	438,90	595,34	
842/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 59,93		59,93		
842/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.530,25		2.530,25		
842/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 292,99	27,32	265,67	27,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 100,64	84,42	16,22	84,42	
844/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.607,98	2.466,87	141,11	2.466,87	
844/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.667,01		3.667,01		
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.017,85	7.437,87	579,98	5.743,87	1.694,00
844/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 4.300,26		4.300,26		
844/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.422,64	1.422,64		878,05	544,59
842/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 22.000,00	22.000,00		20.281,82	1.718,18
842/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 12.901,93	12.901,93			12.901,93
842/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.261,27	10.261,27			10.261,27
844/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 18.800,00	18.800,00		6.800,00	12.000,00
844/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.738,00	2.200,00	5.538,00		2.200,00
844/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
844/332-02/AD/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 36,00		36,00		
871/121-01/ /	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	CR 1.025,00	25,00	1.000,00	25,00	
871/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 170,63	170,63		170,63	
871/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 465,21	184,38	280,83	184,38	
871/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 892,86	892,86		314,54	578,32
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 897,38	847,38	50,00	847,38	
871/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 97,59		97,59		
871/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 224,70	224,70		224,70	
871/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 198,66		198,66		
871/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 356,32	356,32		356,32	
871/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 6.233,30	2.158,08	4.075,22	2.158,08	
875/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.599,91	8.599,91		7.641,62	958,29
875/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 2.214,19	2.199,97	14,22	2.199,97	
875/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 9.866,29	9.865,90	,39	2.754,56	7.111,34
875/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 17.917,24	17.916,72	,52	17.571,85	344,87

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/127-06/AB/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 743,69		743,69		
875/127-08/AA/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 19,05		19,05		
875/140-08/AB/	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	CR 307,24		307,24		
875/140-13/ /	Fournitures et prestations lutte contre neige et verglas	61353	CR 13.626,40	2.142,70	11.483,70	2.142,70	
876/123-17/ /	Frais de formation du personnel communal	61319	CR 14.610,50	9.403,04	5.207,46	3.803,04	5.600,00
876/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.265,59	4.212,55	53,04	4.212,55	
876/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 11.417,40	11.417,39	,01	11.417,39	
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 68.443,92	48.762,32	19.681,60	39.717,57	9.044,75
876/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 18.149,05	17.518,94	630,11	17.518,94	
876/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.144,57	4.627,00	3.517,57	4.627,00	
878/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 93,92	93,92		93,92	
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.741,73	9.741,73		7.192,43	2.549,30
878/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	CR 2.681,15	2.681,15		2.681,15	
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 16.277,00	635,25	15.641,75	635,25	
878/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 132,04	112,49	19,55	112,49	
878/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.996,35		1.996,35		
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6,62		6,62		
878/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 336,71		336,71		
878/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 696,86	696,86			696,86
879/122-03/AA/	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 380,00		380,00		
879/122-03/AB/	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	CR 7.000,00	6.950,00	50,00	6.950,00	
879/124-06/AA/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.681,25	6.494,00	187,25	6.494,00	
879/124-06/AB/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.971,20		1.971,20		
879/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 7.113,82	6.673,63	440,19	4.654,70	2.018,93
872/435-01/AA/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
872/435-01/AB/	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	CR 65.000,00	65.000,00			65.000,00
872/435-07/ /	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	CR 382.262,62	382.262,62		195.164,80	187.097,82

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/332-02/AA/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.250,00		1.250,00		
879/332-02/AB/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.200,00	2.190,00	10,00	2.190,00	
879/332-02/AC/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 300,00		300,00		
922/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 52,89	49,70	3,19	49,70	
922/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 529,02	211,99	317,03	211,99	
922/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 722,17	469,86	252,31	469,86	
922/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.855,00	1.855,00			1.855,00
922/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 356,05	46,45	309,60	46,45	
922/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
922/140-11/ /	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers	61352	CR 301,29		301,29		
930/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 125,00		125,00		
930/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 4,97	1,28	3,69	1,28	
930/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 953,00	900,00	53,00	900,00	
930/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 64,49	64,49		64,49	
922/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 38.871,69	226,32	38.645,37		226,32
922/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 13.706,15	5.000,00	8.706,15	5.000,00	
930/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 5.704,50	3.704,50	2.000,00	2.600,00	1.104,50
930/331-01/08/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 92.771,09	2.410,88	90.360,21	934,00	1.476,88
930/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 92.000,00	21.000,00	71.000,00	21.000,00	
930/332-02/56/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 14.000,00	14.000,00			14.000,00
Exercice 2016							
060/991-01/ /	Mali du service ordinaire		7.860.134,56		7.860.134,56		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		7.860.134,56 CR 7.860.134,57	5.460.347,45	10.259.921,68	3.363.383,34	2.096.964,11

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire		708.614,64	708.614,64		708.614,64	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		708.614,64	708.614,64		708.614,64	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111RH-01/ -00	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
000/111RH-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
000/111RH-05/ -AA	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	435.000,00		435.000,00		
000/111RH-05/ -AB	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/111RH-05/ -AC	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	272.100,00		272.100,00		
000/111RH-05/ -AE	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/111RH-05/ -AF	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/113RH-03	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203					
000/113RH-48/ -00	Cotisations patronales pour les autres caisses de pensions	62429	16.283.373,00	16.283.373,00		16.283.373,00	
000/70	Sous-Total Personnel		16.990.473,00	16.283.373,00	707.100,00	16.283.373,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	34.000,00		34.000,00		
000/123RH-06/ -00	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311					
000/124-48	Autres frais techniques	61329					
000/128-10	Précompte mobilier	61602	7.500,00	5.862,62	1.637,38	5.862,62	
000/128RC-10/ -21	Précompte mobilier	61602					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		41.500,00	5.862,62	35.637,38	5.862,62	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	326,00	325,68	,32	325,68	
000/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		326,00	325,68	,32	325,68	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	321.396,00	321.395,99	,01	321.395,99	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104					
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	70.000,00	6.204,94	63.795,06	6.204,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/214RC-01/ -21	Intérêts débiteurs des comptes Dexia	65728					
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	79.486,00	79.485,27	,73	76.743,79	2.741,48
000/215RC-01/ -21	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721					
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	564.024,00	564.023,38	,62	564.023,38	
000/911-06	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		1.034.906,00	971.109,58	63.796,42	968.368,10	2.741,48
000/78	Prélèvements						
000/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		18.067.205,00	17.260.670,88	806.534,12	17.257.929,40	2.741,48

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	174.501,00	174.500,53	,47	174.500,53	
010/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	1.033.090,00	1.033.089,81	,19	1.033.089,81	
010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	497.731,00	497.730,24	,76	497.730,24	
010/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement	64103	1.565.381,00	1.565.380,76	,24	1.565.380,76	
000/7x	Sous-Total Dette		3.270.703,00	3.270.701,34	1,66	3.270.701,34	
019 : 019	Total Dette publique		3.270.703,00	3.270.701,34	1,66	3.270.701,34	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
021/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	1.304.568,00	1.267.808,39	36.759,61	1.267.808,39	
021/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		1.304.568,00	1.267.808,39	36.759,61	1.267.808,39	
029 : 029	Total Financement général		1.304.568,00	1.267.808,39	36.759,61	1.267.808,39	

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	3.500,00	3.462,45	37,55	3.462,45	
040/124RC-10/ -22	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.500,00	3.462,45	37,55	3.462,45	
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	32.520,30	32.520,30		32.520,30	
040/301-01/ -02	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	4.023,16	4.023,16		4.023,16	
040/301-01/ -22	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	677.462,75	677.462,75		677.462,75	
040/301-01/ -53	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	92.956,52	92.956,52		92.956,52	
040/301-01/ -55	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	14.842,50	14.842,50		14.842,50	
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	200.153,77	200.153,62	,15	189.573,73	10.579,89
040/301RC-02/ -21	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du s	67111					
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	25.000,00	25.000,00			25.000,00
040/331RC-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	266.000,00	266.000,00		77.216,09	188.783,91
040/331RC-01/ -22	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
040/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	229.254,00	229.253,78	,22	229.253,78	
040/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		1.542.213,00	1.542.212,63	,37	1.317.848,83	224.363,80
000/78	Prélèvements						
040/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					
040/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	66621	11.654.038,00	11.654.038,00		11.654.038,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		11.654.038,00	11.654.038,00		11.654.038,00	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		13.199.751,00	13.199.713,08	37,92	12.975.349,28	224.363,80

Groupe fct : 059 Assurances

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						
050/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	159.915,00	159.914,52	,48	159.914,52	
050/112SG-48/ -33	Autres allocations et interventions sociales	62129					
000/70	Sous-Total Personnel		159.915,00	159.914,52	,48	159.914,52	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	140.000,00	110.021,47	29.978,53	110.021,47	
050/124SG-08/ -33	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	61509					
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	19.000,00	17.009,46	1.990,54	17.009,46	
050/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		159.000,00	127.030,93	31.969,07	127.030,93	
000/72	Transferts						
050/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	38,00	37,50	,50	37,50	
000/72	Sous-Total Transferts		38,00	37,50	,50	37,50	
059 : 05	Total Assurances		318.953,00	286.982,95	31.970,05	286.982,95	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					
060/954-01/ -09	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504					
060/954CQ-01/ -09	Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire	68504					
060/954EQ-01/ -15	Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire	68504					
060/955-01	Prélèvement pour le fond de réserve extraordinaire	68505					
060/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	66621	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		500.000,00	500.000,00		500.000,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
100/112RH-21/ -01	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121					
100/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	70.000,00	64.330,59	5.669,41	64.330,59	
100/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	62701					
101/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
101/111RH-01/ -99	Traitements du personnel communal statutaire	62001	137.510,07	137.510,07		137.510,07	
101/111RH-04/ -01	Traitements des mandataires communaux	62004	980.376,97	980.376,97		980.376,97	
101/111RH-05/ -99	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	862.594,46	862.594,46		862.594,46	
101/111RH-22/ -01	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	55.702,50	45.250,00	10.452,50	45.250,00	
101/112RH-01/ -99	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.617,00	9.616,16	,84	9.616,16	
101/112RH-04/ -01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	21.193,00	21.193,00		21.193,00	
101/112RH-05/ -99	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	60.570,00	60.569,25	,75	60.569,25	
101/113RH-01/ -99	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	20.160,00	19.916,13	243,87	19.916,13	
101/113RH-04/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires communaux	62204	84.091,57	66.634,80	17.456,77	66.634,80	
101/113RH-05/ -99	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	270.459,43	270.459,43		270.459,43	
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.175,00	3.049,77	1.125,23	3.049,77	
101/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	62701					
104/111RH-01/ -00	Traitements du personnel communal statutaire	62001	692.715,69	692.715,69		692.715,69	
104/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	443.337,00	442.202,35	1.134,65	442.202,35	
104/111RH-01/ -10	Traitements du personnel communal statutaire	62001	119.228,65	119.228,65		119.228,65	
104/111RH-01/ -20	Traitements du personnel communal statutaire	62001	278.772,16	278.772,16		278.772,16	
104/111RH-01/ -30	Traitements du personnel communal statutaire	62001	184.939,00	151.696,28	33.242,72	151.696,28	
104/111RH-01/ -32	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	209.871,00	205.082,43	4.788,57	205.082,43	
104/111RH-01/ -33	Traitements du personnel communal statutaire	62001	48.848,00	43.086,52	5.761,48	43.086,52	
104/111RH-01/ -35	Traitements du personnel communal statutaire	62001	93.517,00	91.208,52	2.308,48	91.208,52	
104/111RH-01/ -37	Traitements du personnel communal statutaire	62001	115.280,52	115.280,52		115.280,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	577.017,36	577.017,36		577.017,36	
104/111RH-01/ -61	Traitements du personnel communal statutaire	62001	566.906,00	559.513,50	7.392,50	559.513,50	
104/111RH-01/ -62	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.384.434,36	1.384.434,36		1.384.434,36	
104/111RH-02/ -20	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.955,00	38.369,03	585,97	38.369,03	
104/111RH-02/ -21	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	129.404,00	114.772,66	14.631,34	114.772,66	
104/111RH-02/ -37	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	50.424,00	44.485,64	5.938,36	44.485,64	
104/111RH-02/ -42	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	418.809,70	389.763,14	29.046,56	389.763,14	
104/111RH-02/ -51	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.241,85	32.241,85		32.241,85	
104/111RH-02/ -61	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/111RH-02/ -62	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	489.371,00	479.823,01	9.547,99	479.823,01	
104/111RH-03/ -20	Traitements du personnel subventionné	62003	38.151,34	38.151,34		38.151,34	
104/111RH-03/ -41	Traitements du personnel subventionné	62003	29.114,00	21.167,11	7.946,89	21.167,11	
104/111RH-03/ -42	Traitements du personnel subventionné	62003	36.351,00	23.279,93	13.071,07	23.279,93	
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	155.205,00	97.222,52	57.982,48	97.222,52	
104/111RH-05/ -10	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	36.213,40	36.213,40		36.213,40	
104/111RH-05/ -20	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	295.528,06	295.528,06		295.528,06	
104/111RH-05/ -30	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	56.135,00	55.538,73	596,27	55.538,73	
104/111RH-05/ -32	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	107.838,00	101.293,78	6.544,22	101.293,78	
104/111RH-05/ -33	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	32.275,19	32.275,19		32.275,19	
104/111RH-05/ -35	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
104/111RH-05/ -37	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	92.283,27	92.283,27		92.283,27	
104/111RH-05/ -42	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	297.306,00	287.681,65	9.624,35	287.681,65	
104/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	128.602,55	128.602,55		128.602,55	
104/111RH-05/ -61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	110.661,00	104.151,58	6.509,42	104.151,58	
104/111RH-05/ -62	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	545.241,00	496.511,08	48.729,92	496.511,08	
104/111SO-08/ -63	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112RH-01/ -00	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	74.817,89	74.817,89		74.817,89	
104/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	30.770,00	30.769,06	,94	30.769,06	
104/112RH-01/ -10	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	2.094,00	2.093,84	,16	2.093,84	
104/112RH-01/ -20	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	20.847,00	20.846,50	,50	20.846,50	
104/112RH-01/ -30	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	10.191,00	10.190,41	,59	10.190,41	
104/112RH-01/ -32	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.718,00	14.717,32	,68	14.717,32	
104/112RH-01/ -33	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.128,00	3.127,59	,41	3.127,59	
104/112RH-01/ -35	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.464,00	6.463,07	,93	6.463,07	
104/112RH-01/ -37	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.484,00	8.483,87	,13	8.483,87	
104/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	41.446,00	41.446,00		41.446,00	
104/112RH-01/ -61	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	40.611,00	40.610,44	,56	40.610,44	
104/112RH-01/ -62	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	105.791,96	105.791,96		105.791,96	
104/112RH-02/ -20	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.716,00	2.715,98	,02	2.715,98	
104/112RH-02/ -21	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.690,00	12.689,41	,59	12.689,41	
104/112RH-02/ -37	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.968,00	1.967,66	,34	1.967,66	
104/112RH-02/ -42	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	36.327,00	36.326,80	,20	36.326,80	
104/112RH-02/ -51	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.448,00	2.447,38	,62	2.447,38	
104/112RH-02/ -61	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
104/112RH-02/ -62	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	33.941,91	33.941,91		33.941,91	
104/112RH-03/ -20	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.234,00	3.233,62	,38	3.233,62	
104/112RH-03/ -41	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.379,93	4.379,93		4.379,93	
104/112RH-03/ -42	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	581,00	580,07	,93	580,07	
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	5.987,00	5.986,86	,14	5.986,86	
104/112RH-05/ -10	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.318,00	4.317,48	,52	4.317,48	
104/112RH-05/ -20	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.457,00	17.456,19	,81	17.456,19	
104/112RH-05/ -30	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.556,03	3.556,03		3.556,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112RH-05/ -32	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.584,00	6.583,96	,04	6.583,96	
104/112RH-05/ -33	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.014,00	2.013,72	,28	2.013,72	
104/112RH-05/ -35	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
104/112RH-05/ -37	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.087,00	6.086,05	,95	6.086,05	
104/112RH-05/ -42	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.969,55	20.969,55		20.969,55	
104/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	12.840,95	12.840,95		12.840,95	
104/112RH-05/ -61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.895,00	5.894,88	,12	5.894,88	
104/112RH-05/ -62	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	41.575,17	41.575,17		41.575,17	
104/112RH-48/ -00	Autres allocations et interventions sociales	62129	73.452,84	73.452,84		73.452,84	
104/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	5.767,19	5.767,19		5.767,19	
104/113RH-01/ -00	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	108.203,22	108.203,22		108.203,22	
104/113RH-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	66.087,00	64.302,92	1.784,08	64.302,92	
104/113RH-01/ -10	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	62201	17.447,15	17.447,15		17.447,15	
104/113RH-01/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	41.823,48	41.823,48		41.823,48	
104/113RH-01/ -30	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	39.019,00	21.048,51	17.970,49	21.048,51	
104/113RH-01/ -32	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	30.414,02	30.414,02		30.414,02	
104/113RH-01/ -33	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	6.264,66	6.264,66		6.264,66	
104/113RH-01/ -35	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	13.573,00	13.249,91	323,09	13.249,91	
104/113RH-01/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	17.304,38	17.304,38		17.304,38	
104/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	85.329,40	85.329,40		85.329,40	
104/113RH-01/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	82.057,07	82.057,07		82.057,07	
104/113RH-01/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	208.336,00	205.659,85	2.676,15	205.659,85	
104/113RH-02/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	2.303,77	2.303,77		2.303,77	
104/113RH-02/ -21	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	7.008,41	7.008,41		7.008,41	
104/113RH-02/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	3.910,00	2.821,76	1.088,24	2.821,76	
104/113RH-02/ -42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	26.033,00	23.704,96	2.328,04	23.704,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113RH-02/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.879,67	1.879,67		1.879,67	
104/113RH-02/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202					
104/113RH-02/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	49.334,00	45.112,21	4.221,79	45.112,21	
104/113RH-03/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	11.865,08	11.865,08		11.865,08	
104/113RH-03/ -41	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203	8.736,00	7.065,50	1.670,50	7.065,50	
104/113RH-03/ -42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	12.451,00	7.240,10	5.210,90	7.240,10	
104/113RH-05	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205					
104/113RH-05/ -00	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	22,56	22,56		22,56	
104/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	30.236,34	30.236,34		30.236,34	
104/113RH-05/ -10	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	11.899,00	11.159,37	739,63	11.159,37	
104/113RH-05/ -20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	89.442,00	87.165,70	2.276,30	87.165,70	
104/113RH-05/ -30	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	17.553,23	17.553,23		17.553,23	
104/113RH-05/ -32	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	35.045,00	31.465,38	3.579,62	31.465,38	
104/113RH-05/ -33	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	10.038,08	10.038,08		10.038,08	
104/113RH-05/ -35	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62205					
104/113RH-05/ -37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	28.700,15	28.700,15		28.700,15	
104/113RH-05/ -41	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	798,50	798,50		798,50	
104/113RH-05/ -42	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	97.471,00	88.395,39	9.075,61	88.395,39	
104/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	40.145,51	40.145,51		40.145,51	
104/113RH-05/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	34.377,00	31.983,61	2.393,39	31.983,61	
104/113RH-05/ -62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	156.197,75	154.045,75	2.152,00	154.045,75	
104/113SO-08/ -63	Cotisations patronales ONSSAPL sur indemnités prestation	62208					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/115RH-01/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel communal statutaire	62501	125.055,53	125.055,53		125.055,53	
104/115RH-02/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subventionné	62502	38.771,97	38.771,97		38.771,97	
104/115RH-03/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel subventionné	62503	37.800,00	33.122,16	4.677,84	33.122,16	
104/115RH-05/ -00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel contractuel à charge de la commune	62505	105.000,00	104.486,02	513,98	104.486,02	
104/115-41	Autres interventions et avantages numéraire personnel stat.	62541	112.500,00	112.500,00		112.500,00	
104/115RH-41/ -00	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541	1.700.000,00	1.700.000,00		1.629.751,76	70.248,24
104/115RH-41/ -41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541	90.616,00	90.616,00		69.969,19	20.646,81
104/115SG-41/ -33	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire	62541					
104/115-42	Autres interventions et avantages numéraires personnel ACS	62542	30.000,00	30.000,00			30.000,00
104/115-43	Autres interventions et avantages numéraire personnel subv.	62543	30.000,00	30.000,00			30.000,00
104/115-45	Autres interventions & avantages numéraire personnel contr.	62545	78.175,55	78.175,55		77.642,00	533,55
104/116RH-02/ -00	Rentes directement à charge de la commune	62600	84.874,00	82.683,87	2.190,13	82.683,87	
000/70	Sous-Total Personnel		14.899.678,00	14.534.462,77	365.215,23	14.383.034,17	151.428,60
000/71	Fonctionnement						
101/121-04	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61104	10.000,00	9.807,60	192,40	9.807,60	
101/121EQ-04/ -15	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61104					
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	19.250,00	3.032,27	16.217,73	2.652,27	380,00
101/123BG-16/ -01	Frais de réception et de représentation	61315					
101/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	1.000,00		1.000,00		
101/123RH-17/ -40	Frais de formation du personnel communal	61319					
101/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.500,00		1.500,00		
101/123BG-48/ -01	Autres frais administratifs	61319					
101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	880,00	570,00	310,00	205,00	365,00
101/124BG-06/ -01	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
101/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.425,00		1.425,00		
101/124BG-12/ -01	Location et entretien des fournitures techniques	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.000,00	3.379,37	620,63	3.379,37	
101/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
104/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	27.486,67	27.486,67		26.597,22	889,45
104/121EQ-01/ -15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101					
104/121-48	Indemnités diverses	61109	946,00	846,00	100,00	50,00	796,00
104/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109	3.652,00	3.652,00		3.652,00	
104/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	267.500,00	267.207,25	292,75	265.251,25	1.956,00
104/122SG-03/ -32	Honoraires et indemnités pour avocats médecins et personnel	61203					
104/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	23.671,76	6.631,00	17.040,76	6.631,00	
104/122EC-04/ -04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204					
104/122EQ-04/ -15	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
104/122SC-04/ -01	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs et guide	61204					
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	23.000,00		23.000,00		
104/122RH-05/ -41	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	9.228,24	9.228,24		9.228,24	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	11.800,00	11.800,00			11.800,00
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	34.967,36	32.676,95	2.290,41	26.982,99	5.693,96
104/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
104/123SG-02/ -35	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
104/123SO-02/ -62	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
104/123-04/ -AA	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	574.996,00	574.996,00		574.948,00	48,00
104/123-04/ -AB	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	618.700,00	618.700,00		618.700,00	
104/123SO-04/ -AA	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740					
104/123SO-04/ -AB	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740					
104/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	20.500,00	19.484,34	1.015,66	10.739,34	8.745,00
104/123DS-06/ -22	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311					
104/123EQ-06/ -14	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311					
104/123SO-06/ -62	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-07	Frais de correspondance	61312	209.911,45	209.911,45		209.517,63	393,82
104/123SG-07/ -31	Frais de correspondance	61312					
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	189.599,55	185.064,90	4.534,65	166.009,71	19.055,19
104/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
104/123IN-11/ -51	Frais de téléphone	61312					
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	35.256,03	32.218,95	3.037,08	15.896,06	16.322,89
104/123EQ-12/ -14	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
104/123SO-12/ -62	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
104/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	27.500,00	22.050,84	5.449,16	22.050,84	
104/123EQ-13/ -14	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313					
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	82.901,40	82.901,40		77.802,11	5.099,29
104/123SG-15/ -32	Frais de procédure et de poursuite	61319					
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	16.200,00	11.386,02	4.813,98	10.014,36	1.371,66
104/123-16/ -AA	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	135,00	365,00	135,00	
104/123EQ-16/ -14	Frais de réception et de représentation	61315					
104/123IN-16/ -51	Frais de réception et de représentation	61315					
104/123SC-16/ -01	Frais de réception et de représentation	61315					
104/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	63.476,72	63.461,32	15,40	8.548,22	54.913,10
104/123BG-17/ -01	Frais de formation du personnel communal	61319					
104/123DS-17/ -22	Frais de formation du personnel	61319					
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	7.091,49	906,29	6.185,20	906,29	
104/123RH-18/ -41	Publications des annonces pour le recrutement du personnel	61319					
104/123-48	Autres frais administratifs	61319					
104/123SO-48/ -61	Autres frais administratifs	61319					
104/123SO-48/ -63	Autres frais administratifs	61319					
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.460,00	16.209,74	1.250,26	16.209,74	
104/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
104/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	85.761,00	81.872,26	3.888,74	33.368,52	48.503,74
104/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail du	61322					
104/124SG-05/ -37	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	75.998,16	34.413,67	41.584,49	25.687,15	8.726,52
104/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.350,00		14.350,00		
104/124DS-06/ -25	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124DS-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124DS-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124DS-06/ -AE	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124IN-06/ -51	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124SG-06/ -35	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124SG-06/ -38	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124SO-06/ -61	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	6.350,00	5.114,68	1.235,32	5.114,68	
104/124EQ-10/ -14	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
104/124SO-10/ -62	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	19.550,00	6.298,13	13.251,87	5.134,71	1.163,42
104/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
104/124IN-12/ -51	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
104/124SG-12/ -31	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
104/124SG-12/ -37	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
104/124-48	Autres frais techniques	61329	45.790,00	37.370,72	8.419,28	13.727,72	23.643,00
104/124-48/ -AA	Autres frais techniques	61329					
104/124-48/ -AB	Autres frais techniques	61329					
104/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329					
104/124DS-48/ -25	Autres frais techniques divers	61329					
104/124EQ-48/ -14	Autres frais techniques	61329					
104/124RH-48/ -43	Autres frais techniques	61329					
104/124SO-48/ -63	Autres frais techniques	61329					
104/124SS-48/ -79	Autres frais techniques	61329					
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	25.000,00	20.107,27	4.892,73	15.286,64	4.820,63
104/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	104.000,00	85.675,68	18.324,32	81.969,97	3.705,71

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	242.017,17	242.017,17		208.066,36	33.950,81
104/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
104/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	30.000,00	24.131,31	5.868,69	24.060,38	70,93
104/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
104/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	400,00		400,00		
104/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	129.000,00	123.431,73	5.568,27	118.895,65	4.536,08
104/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22.000,00	14.293,07	7.706,93	12.622,12	1.670,95
104/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	175,00	125,37	49,63	125,37	
104/127-12	Location du matériel de transport	61343	7.000,00	7.000,00		5.764,28	1.235,72
104/127EQ-12/ -14	Location de matériel de transport	61343					
104/127SO-12/ -63	Location de matériel de transport	61343					
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	13.500,00	9.628,83	3.871,17	4.628,83	5.000,00
104/128RC-01/ -21	Frais administratifs de la gestion financière	65801					
104/128SO-01/ -62	Frais administratifs de la gestion financière	65801					
105/122-04/ -AA	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	256,00	250,00	6,00		250,00
105/122-04/ -AB	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	608,00	250,00	358,00	250,00	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	17.500,00	15.493,09	2.006,91	13.010,24	2.482,85
105/123-16/ -AB	Frais de réception et de représentation	61315	96,00		96,00		
105/123BG-16/ -01	Frais de réception et de représentation	61315					
105/123EQ-16/ -14	Frais de réception et de représentation	61315					
105/123SO-16/ -61	Frais de réception et de représentation	61315					
105/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	700,00		700,00		
105/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.400,00		1.400,00		
105/127-12/ -AA	Location du matériel de transport	61343	1.302,00	375,00	927,00	375,00	
106/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	10.500,00	8.947,79	1.552,21	7.046,12	1.901,67
106/121RH-01/ -40	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101					
106/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	130.000,00	127.664,85	2.335,15	89.820,79	37.844,06

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
106/123RH-17/ -40	Frais de formation du personnel communal	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.287.653,00	3.058.204,22	229.448,78	2.750.868,77	307.335,45
000/72	Transferts						
104/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	205.511,85	205.510,95	,90	205.510,95	
104/301-01/ -37	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	15.303,53	15.303,53		15.303,53	
104/301-02/ -22	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111					
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100	20,00	20,00		20,00	
104/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
104/322SG-48/ -32	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
104/332-01/ -AA	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	161.371,00	161.370,69	,31	161.370,69	
104/332-01/ -AB	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.287,32	3.287,32		3.287,32	
104/332-01/ -AC	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	25,00	25,00			25,00
104/332-01/ -AD	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	400,00	400,00		400,00	
104/332-01/ -AE	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00		200,00	
104/332-01/ -AF	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	75,00	75,00		75,00	
104/332-01/ -AG	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AA	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AB	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AC	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AD	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AE	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AF	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332SC-01/ -AG	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	250.000,00	250.000,00		240.000,00	10.000,00
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	7.200,00	7.200,00			7.200,00
104/332DS-02/ -28	Subside aux organismes au service des ménages	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/332EQ-02/ -11	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
104/332SC-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
104/332SC-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	5.975,00	5.975,00		5.975,00	
104/332SG-48/ -32	Réparation de petits dommages aux menages	67151					
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	61.725,30	61.725,30		61.725,30	
104/415RH-02/ -42	Intervention dans les primes syndicales	62802					
104/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	155.944,00	155.944,00		155.944,00	
104/435RH-01/ -43	Contribution dans charges spécifiques fonctionnement PP	63617					
104/435SO-01/ -62	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
104/435SO-01/ -63	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		876.038,00	876.036,79	1,21	849.811,79	26.225,00
000/7x	Dettes						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.127.689,12	1.127.689,12		1.127.689,12	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.816.084,88	4.781.193,06	34.891,82	4.781.193,06	
000/7x	Sous-Total Dette		5.943.774,00	5.908.882,18	34.891,82	5.908.882,18	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		25.007.143,00	24.377.585,96	629.557,04	23.892.596,91	484.989,05

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	643.752,00	634.303,98	9.448,02	634.303,98	
121/111RH-01/ -22	Traitements du personnel communal statutaire	62001	589.867,00	589.546,85	320,15	589.546,85	
121/111RH-02/ -21	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	52.610,24	52.610,24		52.610,24	
121/111RH-02/ -22	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	108.737,00	88.576,00	20.161,00	88.576,00	
121/111RH-05/ -21	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	175.839,93	175.839,93		175.839,93	
121/111RH-05/ -22	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	200.427,14	149.994,26	50.432,88	149.994,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/112RH-01/ -21	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	46.093,00	46.092,68	,32	46.092,68	
121/112RH-01/ -22	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	41.803,00	41.802,19	,81	41.802,19	
121/112RH-02/ -21	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.407,00	4.406,56	,44	4.406,56	
121/112RH-02/ -22	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.223,00	2.222,27	,73	2.222,27	
121/112RH-05/ -21	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.787,00	4.786,36	,64	4.786,36	
121/112RH-05/ -22	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	17.543,78	17.543,78		17.543,78	
121/113RH-01/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	92.313,00	91.865,01	447,99	91.865,01	
121/113RH-01/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	86.129,96	86.129,96		86.129,96	
121/113RH-02/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	3.316,95	3.316,95		3.316,95	
121/113RH-02/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	8.935,16	8.935,16		8.935,16	
121/113RH-05/ -21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	55.111,84	55.111,84		55.111,84	
121/113RH-05/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	77.382,00	45.993,51	31.388,49	45.993,51	
124/111RH-01/ -55	Traitements du personnel communal statutaire	62001	89.228,00	89.227,34	,66	89.227,34	
124/111RH-02/ -55	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	33.881,05	33.881,05		33.881,05	
124/111RH-05/ -55	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	38.542,02	38.541,91	,11	38.541,91	
124/112RH-01/ -55	Pécules de vacances du personnel communal	62101	6.100,46	6.100,46		6.100,46	
124/112RH-02/ -55	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.550,18	2.550,18		2.550,18	
124/112RH-05/ -55	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.971,00	6.970,01	,99	6.970,01	
124/113RH-01/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	12.669,00	12.668,18	,82	12.668,18	
124/113RH-02/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	2.041,29	2.041,29		2.041,29	
124/113RH-05/ -55	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.935,00	12.934,77	,23	12.934,77	
000/70	Sous-Total Personnel		2.416.197,00	2.303.992,72	112.204,28	2.303.992,72	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	81.725,00	73.657,78	8.067,22	73.269,15	388,63
121/123RC-15/ -21	Frais de procédure et de poursuite - contentieux civil	61319					
121/123RC-15/ -22	Frais de procédure et de poursuite	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00	6.000,00		899,58	5.100,42
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00	1.709,13	3.290,87	1.709,13	
124/122SG-01/ -38	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
124/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	2.000,00	544,80	1.455,20	544,80	
124/123SG-06/ -38	Prestations administratives tiers spécifiques à la fonction	61311					
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.500,00	3.210,53	9.289,47	2.801,33	409,20
124/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
124/125IN-02/ -55	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	92.559,00	85.379,77	7.179,23	75.503,58	9.876,19
124/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	48.000,00	44.766,43	3.233,57	37.109,77	7.656,66
124/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
124/125SG-06/ -38	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	7.390,99	6.094,77	1.296,22	6.094,77	
124/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	168.314,00	168.313,54	,46	168.313,54	
124/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	66.359,01	66.359,01		48.719,27	17.639,74
124/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	75.000,00	25.758,35	49.241,65	23.562,11	2.196,24
124/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00	3.000,00			3.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		567.848,00	484.794,11	83.053,89	438.527,03	46.267,08
000/72	Transferts						
121/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	18.610,00	18.609,28	,72	18.609,28	
124/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	13.931,35	13.930,73	,62	13.930,73	
124/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	25.980,95	25.980,95		12.980,95	13.000,00
124/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
124/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	4.269,70	4.269,70		4.269,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		62.792,00	62.790,66	1,34	49.790,66	13.000,00
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	169.526,00	169.525,46	,54	169.525,46	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	840.900,00	840.898,58	1,42	840.898,58	
000/7x	Sous-Total Dette		1.010.426,00	1.010.424,04	1,96	1.010.424,04	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		4.057.263,00	3.862.001,53	195.261,47	3.802.734,45	59.267,08

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	591.543,41	591.543,41		591.543,41	
131/111RH-01/ -44	Traitements du personnel communal statutaire	62001	127.862,63	127.862,63		127.862,63	
131/111RH-02/ -41	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.712,39	26.712,39		26.712,39	
131/111RH-02/ -44	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	5.129,33	5.129,33		5.129,33	
131/111RH-05/ -41	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	233.317,00	188.891,41	44.425,59	188.891,41	
131/111RH-05/ -44	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.340,00	17.026,20	33.313,80	17.026,20	
131/112RH-01/ -41	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	45.973,17	45.973,17		45.973,17	
131/112RH-01/ -44	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.474,68	9.474,68		9.474,68	
131/112RH-02/ -41	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.074,05	2.074,05		2.074,05	
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	11.033,05	11.033,05		11.033,05	
131/112RH-05/ -44	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
131/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	222,40	222,40		222,40	
131/113RH-01/ -41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	87.962,35	87.962,35		87.962,35	
131/113RH-01/ -44	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	19.292,34	19.292,34		19.292,34	
131/113RH-02/ -41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.623,38	1.623,38		1.623,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/113RH-02/ -44	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	365,64	365,64		365,64	
131/113RH-05/ -41	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	72.506,00	56.424,01	16.081,99	56.424,01	
131/113RH-05/ -44	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	6.099,18	5.295,17	804,01	5.295,17	
132/111RH-01/ -31	Traitements du personnel communal	62001	578.928,77	578.928,77		578.928,77	
132/111RH-02/ -31	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	51.874,41	51.874,41		51.874,41	
132/111RH-05/ -31	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	148.057,22	148.057,22		148.057,22	
132/112RH-01/ -31	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	39.471,01	39.471,01		39.471,01	
132/112RH-02/ -31	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.839,56	3.839,56		3.839,56	
132/112RH-05/ -31	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.902,64	11.902,64		11.902,64	
132/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	6.198,28	6.198,28		6.198,28	
132/113RH-01/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	87.318,56	87.318,56		87.318,56	
132/113RH-02/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	6.080,47	6.080,47		6.080,47	
132/113RH-05/ -31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	57.708,08	46.012,59	11.695,49	46.012,59	
133/111RH-01/ -34	Traitements du personnel communal statutaire	62001	60.043,64	60.043,64		60.043,64	
133/111RH-05/ -34	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	143.912,00	126.083,06	17.828,94	126.083,06	
133/112RH-01/ -34	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.250,16	4.250,16		4.250,16	
133/112RH-05/ -34	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.470,56	4.470,56		4.470,56	
133/113RH-01/ -34	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	8.789,63	8.789,63		8.789,63	
133/113RH-05/ -34	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	41.583,01	39.211,90	2.371,11	39.211,90	
134/111RH-01/ -36	Traitements du personnel communal statutaire	62001	130.780,24	130.780,24		130.780,24	
134/111RH-02/ -36	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.986,91	29.724,03	262,88	29.724,03	
134/111RH-05/ -36	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	55.955,00	52.527,61	3.427,39	52.527,61	
134/112RH-01/ -36	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.678,89	9.678,89		9.678,89	
134/112RH-02/ -36	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.234,82	2.234,82		2.234,82	
134/112RH-05/ -36	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.525,20	2.525,20		2.525,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/113RH-01/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	19.962,54	19.962,54		19.962,54	
134/113RH-02/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.798,40	1.798,40		1.798,40	
134/113RH-05/ -36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	17.005,00	16.319,76	685,24	16.319,76	
135/111RH-01/ -14	Traitements du personnel communal statutaire	62001	180.628,89	170.810,09	9.818,80	170.810,09	
135/111RH-02/ -14	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	90.080,83	90.080,83		90.080,83	
135/111RH-05/ -14	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	34.147,65	34.147,65		34.147,65	
135/112RH-01/ -14	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	18.469,19	18.469,19		18.469,19	
135/112RH-02/ -14	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.965,90	6.965,90		6.965,90	
135/112RH-05/ -14	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	1.903,43	1.903,43		1.903,43	
135/113RH-01/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	25.714,01	25.714,01		25.714,01	
135/113RH-02/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	5.316,90	5.316,90		5.316,90	
135/113RH-05/ -14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	10.575,20	10.575,20		10.575,20	
136/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal statutaire	62001	244.530,18	244.530,18		244.530,18	
136/111RH-02/ -52	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	48.612,30	48.612,30		48.612,30	
136/111RH-05/ -52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	21.490,48	15.225,52	6.264,96	15.225,52	
136/112RH-01/ -52	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	22.243,62	22.243,62		22.243,62	
136/112RH-02/ -52	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.891,78	2.890,22	1,56	2.890,22	
136/112RH-05/ -52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
136/113RH-01/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	36.756,98	36.756,98		36.756,98	
136/113RH-02/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	2.900,90	2.900,90		2.900,90	
136/113RH-05/ -52	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205	5.367,76	5.367,76		5.367,76	
137/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.971.697,65	1.971.697,65		1.971.697,65	
137/111RH-02/ -51	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	548.579,00	506.638,90	41.940,10	506.638,90	
137/111RH-03/ -51	Traitements du personnel subventionné	62003					
137/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	751.680,00	697.684,39	53.995,61	697.684,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	163.482,25	163.482,25		163.482,25	
137/112RH-02/ -51	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	42.336,94	42.336,94		42.336,94	
137/112RH-03/ -51	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
137/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	51.058,91	51.058,91		51.058,91	
137/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.155,37	1.155,37		1.155,37	
137/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	302.277,51	302.277,51		302.277,51	
137/113RH-02/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	30.508,12	30.508,12		30.508,12	
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	239.474,25	216.300,78	23.173,47	216.300,78	
138/111RH-01/ -51	Traitements du personnel communal statutaire	62001	374.553,73	374.553,73		374.553,73	
138/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	287.431,91	258.691,14	28.740,77	258.691,14	
138/111RH-08/ -51	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	8.791,76	8.791,76		8.791,76	
138/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	32.275,11	32.275,11		32.275,11	
138/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.375,48	15.375,48		15.375,48	
138/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communale	62201	53.952,50	53.952,50		53.952,50	
138/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	81.030,59	81.030,53	,06	81.030,53	
138/113RH-08/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations du personnel communal	62208	2.674,92	2.674,92		2.674,92	
139/111RH-01/ -26	Traitements du personnel communal statutaire	62001	44.790,00	44.789,77	,23	44.789,77	
139/112RH-01/ -26	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.221,42	3.221,42		3.221,42	
139/113RH-01/ -26	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	6.629,58	6.628,99	,59	6.628,99	
000/70	Sous-Total Personnel		8.587.459,00	8.292.626,41	294.832,59	8.292.626,41	
000/71	Fonctionnement						
131/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	31.500,00	10.793,00	20.707,00	10.793,00	
131/122EQ-03/ -14	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203					
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	180.000,00	180.000,00		152.700,00	27.300,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/123RH-14/ -44	Prestations du service médical du personnel	61314					
131/124-48	Autres frais techniques	61329	30.000,00	21.343,61	8.656,39	19.860,08	1.483,53
131/124RH-48/ -44	Autres frais techniques	61329					
132/121-48	Indemnités diverses	61109	3.600,00	3.138,00	462,00	3.138,00	
132/121SG-48/ -31	Indemnités diverses	61109					
132/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	22.400,00	19.241,66	3.158,34	3.040,05	16.201,61
132/124SG-05/ -31	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail p	61322					
132/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	250,00	10,00	240,00	10,00	
132/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.300,00	2.072,67	227,33	2.072,67	
132/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	70.000,00	65.362,66	4.637,34	44.826,12	20.536,54
133/123SC-19/ -01	Frais d'achat de livres, documentations et abonnements	61316					
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	988,50	11,50	709,80	278,70
133/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
133/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
133/124DS-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
133/124DS-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
133/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
133/124-48/ -AA	Autres frais techniques	61329	43.650,00	22.097,82	21.552,18	22.097,82	
133/124-48/ -AB	Autres frais techniques	61329					
133/124-48/ -AC	Autres frais techniques	61329					
133/124-48/ -AD	Autres frais techniques	61329					
133/124-48/ -AE	Autres frais techniques	61329					
133/124-48/ -AF	Autres frais techniques	61329	3.880,00	1.485,88	2.394,12	1.485,88	
133/124-48/ -AG	Autres frais techniques	61329	2.500,00	861,80	1.638,20	861,80	
133/124DS-48/ -01	Autres frais techniques divers	61329					
133/124DS-48/ -02	Autres frais techniques divers	61329					
133/124DS-48/ -03	Autres frais techniques divers	61329					
133/124DS-48/ -04	Autres frais techniques divers	61329					
133/124DS-48/ -05	Autres frais techniques divers	61329					
133/124DS-48/ -06	Autres frais techniques divers	61329					
133/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329					
133/124DS-48/ -28	Autres frais techniques divers	61329					
134/122-02	Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire	61202	35.000,00	35.000,00			35.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	44.992,77	19.872,94	25.119,83	17.483,00	2.389,94
134/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
134/124SG-02/ -36	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
134/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	182,23	182,23		167,71	14,52
134/124SG-05/ -36	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail p	61322					
134/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.500,00	2.759,18	1.740,82	2.759,18	
134/124SG-12/ -36	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
136/121-48	Indemnités diverses	61109	2.375,00		2.375,00		
136/121IN-48/ -52	Indemnités diverses	61109	644,50	644,50		644,50	
136/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.550,00	7.907,52	4.642,48	7.664,68	242,84
136/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
136/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00		2.500,00		
136/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
136/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	4.500,00	2.827,08	1.672,92	2.827,08	
136/124EQ-10/ -14	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	125.000,00	110.113,84	14.886,16	104.487,09	5.626,75
136/127EQ-02/ -14	Fourniture pour les véhicules pour consommation directe	60715					
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	224.755,50	142.117,59	82.637,91	142.117,59	
136/127EQ-03/ -14	Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules	60715					
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	144.000,00	111.093,88	32.906,12	93.836,15	17.257,73
136/127-06/ -AA	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	18.000,00	17.591,08	408,92	17.491,93	99,15
136/127EQ-06/ -14	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
136/127EQ-06/ -AA	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
136/127SG-06/ -33	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
136/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	10.000,00	6.085,73	3.914,27	6.085,73	
136/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	30.000,00	27.336,10	2.663,90	25.834,47	1.501,63
136/127EQ-10/ -14	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	16.000,00	8.237,52	7.762,48	7.710,66	526,86
136/127IN-12/ -52	Location de matériel de transport	61343					
136/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	350,00	159,27	190,73	159,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/140SG-08/ -33	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509					
137/121-48	Indemnités diverses	61109	9.520,00	1.920,00	7.600,00	1.920,00	
137/121IN-48/ -51	Indemnités diverses	61109	6.773,53	6.773,53		6.773,53	
137/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109					
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.490,00	9.159,43	9.330,57	9.091,67	67,76
137/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	11.250,00	8.621,71	2.628,29	8.530,96	90,75
137/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	45.000,00	43.162,60	1.837,40	33.547,50	9.615,10
137/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	95.000,00	47.411,22	47.588,78	35.710,64	11.700,58
137/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	180.000,00	139.879,46	40.120,54	115.718,44	24.161,02
137/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
137/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	81.100,00	64.691,64	16.408,36	54.191,64	10.500,00
137/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	93.000,00	92.963,46	36,54	84.275,21	8.688,25
137/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	32.000,00	23.102,01	8.897,99	22.629,68	472,33
137/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
137/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	18.000,00	6.837,81	11.162,19	6.837,81	
137/125EQ-48/ -14	Autres frais pour les bâtiments	61339					
137/126-01/ -51	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	73.226,47		73.226,47		
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	38.000,00	27.165,75	10.834,25	26.785,47	380,28
137/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
138/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	12.750,00	11.362,06	1.387,94	11.362,06	
138/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
139/122-06	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	580.800,00	574.207,22	6.592,78	251.723,68	322.483,54
139/122DS-06/ -26	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commu	61206					
139/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	523.455,00	522.114,04	1.340,96	384.580,04	137.534,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/123DS-13/ -26	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
139/123EQ-13/ -14	Frais de gestion & de fonctionnement de l'informatique	61313					
139/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.000,00	715,99	284,01	715,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.885.796,00	2.399.411,99	486.384,01	1.745.258,58	654.153,41
000/72	Transferts						
136/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	10,00	10,00		10,00	
000/72	Sous-Total Transferts		10,00	10,00		10,00	
000/7x	Dette						
132/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	353,00	351,30	1,70	351,30	
132/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.066,00	6.065,21	,79	6.065,21	
134/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.816,00	1.815,76	,24	1.815,76	
134/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.493,00	26.492,42	,58	26.492,42	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.563,00	2.561,40	1,60	2.561,40	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.378,00	47.377,50	,50	47.377,50	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	13.542,00	12.847,87	694,13	12.847,87	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	126.011,00	122.529,48	3.481,52	122.529,48	
138/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	101,00	100,59	,41	100,59	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.019,00	3.018,86	,14	3.018,86	
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	50.872,00	50.871,61	,39	50.871,61	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	363.592,00	363.591,84	,16	363.591,84	
000/7x	Sous-Total Dette		641.806,00	637.623,84	4.182,16	637.623,84	
139 : 13	Total Services généraux		12.115.071,00	11.329.672,24	785.398,76	10.675.518,83	654.153,41

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	30.000,00	20.366,09	9.633,91	16.855,09	3.511,00
150/124SS-48/ -70	Autres frais techniques	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.000,00	20.366,09	9.633,91	16.855,09	3.511,00
000/72	Transferts						
150/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	17.000,00	17.000,00		13.600,00	3.400,00
000/72	Sous-Total Transferts		17.000,00	17.000,00		13.600,00	3.400,00
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		47.000,00	37.366,09	9.633,91	30.455,09	6.911,00

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	2.959.872,00	2.940.247,21	19.624,79	2.940.247,21	
300/111RH-03/ -22	Traitements du personnel subventionné	62003	165.573,66	165.573,66		165.573,66	
300/111RH-03/ -28	Traitements du personnel subventionné	62003	317.987,00	288.741,14	29.245,86	288.741,14	
300/111RH-03/ -29	Traitements du personnel subventionné	62003	3.248,00	3.248,00		3.248,00	
300/112RH-03/ -21	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	235.865,26	235.865,26		235.865,26	
300/112RH-03/ -22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	12.765,92	12.765,92		12.765,92	
300/112RH-03/ -28	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	56.823,46	56.823,46		56.823,46	
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	913.457,24	908.668,28	4.788,96	908.668,28	
300/113RH-03/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	51.493,73	51.493,73		51.493,73	
300/113RH-03/ -28	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	62203	196.609,00	82.569,46	114.039,54	82.569,46	
300/113RH-03/ -29	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	1.010,73	1.010,73		1.010,73	
000/70	Sous-Total Personnel		4.914.706,00	4.747.006,85	167.699,15	4.747.006,85	
000/71	Fonctionnement						
300/121-48	Indemnités diverses	61109	7.752,00	6.323,00	1.429,00		6.323,00
300/121SG-48/ -34	Indemnités diverses	61109					
300/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	36.936,00	36.890,00	46,00		36.890,00
300/122-48/ -AA	Indemnités pour autres prestations	61209	59.055,00	59.049,30	5,70	59.049,30	
300/122-48/ -AB	Indemnités pour autres prestations	61209					
300/122SG-48/ -30	Indemnités pour autres prestations	61209					
300/122SG-48/ -34	Indemnités pour autres prestations	61209					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319					
300/123-17/ -AA	Frais de formation du personnel communal	61319	6.000,00	5.672,75	327,25	4.097,75	1.575,00
300/123-17/ -AB	Frais de formation du personnel communal	61319	15.000,00	13.857,09	1.142,91	9.642,59	4.214,50
300/123-17/ -AC	Frais de formation du personnel communal	61319	360,00	300,00	60,00	300,00	
300/123DS-17/ -22	Frais de formation du personnel communal	61319					
300/123DS-17/ -AA	Frais de formation du personnel communal	61319					
300/123DS-17/ -AB	Frais de formation du personnel communal	61319					
300/123DS-17/ -AC	Frais de formation du personnel	61319					
300/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	5.610,00	5.476,18	133,82		5.476,18
300/124SG-05/ -30	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
300/124-48	Autres frais techniques	61329	101.000,00	88.372,58	12.627,42	64.382,23	23.990,35
300/124-48/ -AA	Autres frais techniques	61329	33.500,00	21.499,26	12.000,74	16.702,34	4.796,92
300/124-48/ -AB	Autres frais techniques	61329	13.200,00	12.578,33	621,67	12.478,33	100,00
300/124-48/ -AC	Autres frais techniques	61329	75.000,00	60.413,11	14.586,89	50.433,27	9.979,84
300/124-48/ -AD	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AE	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AF	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AI	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AK	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AL	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AM	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AQ	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AT	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AU	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AW	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AX	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AY	Autres frais techniques	61329					
300/124-48/ -AZ	Autres frais techniques	61329					
300/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AA	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AD	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AE	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AF	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AI	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AK	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AL	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AM	Autres frais techniques divers	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/124DS-48/ -AQ	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AT	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AU	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AW	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AX	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AY	Autres frais techniques divers	61329					
300/124DS-48/ -AZ	Autres frais techniques divers	61329					
300/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
300/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
300/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	41.000,00	40.516,74	483,26	40.516,74	
300/126DS-01/ -21	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
300/126DS-01/ -22	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
300/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.853,00		1.853,00		
300/127EQ-06/ -14	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
300/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.000,00	1.212,11	787,89	1.212,11	
300/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		398.266,00	352.160,45	46.105,55	258.814,66	93.345,79
000/72	Transferts						
300/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	991.750,38	991.749,90	,48	991.749,90	
300/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	100.378,15	100.378,15		100.378,15	
300/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
300/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	26.000,00	26.000,00		26.000,00	
300/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.077,36	25.077,36		25.077,36	
300/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
300/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	100.000,00	100.000,00		31.869,89	68.130,11
300/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
300/332DS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
300/332DS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
300/332DS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
300/332DS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/332DS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
300/332SS-02/ -71	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
300/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	525.369,11	525.369,11		262.530,86	262.838,25
300/435DS-01/ -21	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
330/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	36.887.030,00	36.887.030,00		36.887.030,00	
330/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	239.285,00	50.000,00	189.285,00		50.000,00
330/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	135.638,00	135.367,00	271,00	135.367,00	
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	42.000,00	42.000,00		3.003,87	38.996,13
330/435EQ-01/ -01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
330/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		39.108.528,00	38.918.971,52	189.556,48	38.494.007,03	424.964,49
000/7x	Dette						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	111,00	109,56	1,44	109,56	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.322,00	2.321,45	,55	2.321,45	
000/7x	Sous-Total Dette		2.433,00	2.431,01	1,99	2.431,01	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		44.423.933,00	44.020.569,83	403.363,17	43.502.259,55	518.310,28

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	46.558,00	46.557,67	,33	46.557,67	
421/111RH-01/ -53	Traitements du personnel communal statutaire	62001	803.215,00	803.214,50	,50	803.214,50	
421/111RH-02/ -53	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	134.005,00	104.218,71	29.786,29	104.218,71	
421/111RH-05/ -51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	31.819,00	31.444,82	374,18	31.444,82	
421/111RH-05/ -53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	374.072,00	221.928,97	152.143,03	221.928,97	
421/112RH-01/ -51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.424,00	3.423,82	,18	3.423,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/112RH-01/ -53	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	58.540,00	58.539,94	,06	58.539,94	
421/112RH-02/ -53	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.181,00	9.180,32	,68	9.180,32	
421/112RH-05/ -51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.235,00	2.234,82	,18	2.234,82	
421/112RH-05/ -53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.663,00	13.662,67	,33	13.662,67	
421/113RH-01/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	8.246,00	8.245,83	,17	8.245,83	
421/113RH-01/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	121.559,00	118.831,72	2.727,28	118.831,72	
421/113RH-02/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	8.141,00	6.243,60	1.897,40	6.243,60	
421/113RH-05/ -51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	9.963,00	9.779,40	183,60	9.779,40	
421/113RH-05/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	69.439,00	68.657,14	781,86	68.657,14	
421/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	97.500,00	85.825,75	11.674,25	85.825,75	
421/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir les accidents du travail	62701					
000/70	Sous-Total Personnel		1.791.560,00	1.591.989,68	199.570,32	1.591.989,68	
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					
421/124IN-06/ -53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	22.000,00	19.501,69	2.498,31	19.501,69	
421/140-02	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	47.500,00	14.835,52	32.664,48	10.968,48	3.867,04
421/140EQ-02/ -14	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consomm	60717					
421/140-06	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e	61351	4.500,00	3.085,28	1.414,72	3.085,28	
421/140IN-06/ -53	Prestations de voirie par des tiers	61351					
421/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	1.700,00	1.516,04	183,96	1.516,04	
421/140-11	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers	61352	500,00		500,00		
421/140IN-11/ -53	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le comp	61352					
423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.965,26	11.424,83	3.540,43	11.341,51	83,32
423/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.000,00	23.675,25	324,75	23.675,25	
423/124IN-06/ -53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	27.852,74	27.852,74		25.198,81	2.653,93
423/124EQ-13/ -15	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323					
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	76.000,00	75.867,00	133,00		75.867,00
426/124IN-06/ -51	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		219.303,00	177.758,35	41.544,65	95.287,06	82.471,29
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	107.535,00	107.534,39	,61	107.534,39	
421/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	55.000,00	55.000,00			55.000,00
421/332DS-02/ -22	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
423/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	2.623,00	2.622,12	,88	2.622,12	
424/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	438.701,00	438.701,00		344.269,21	94.431,79
424/435RC-01/ -22	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		603.859,00	603.857,51	1,49	454.425,72	149.431,79
000/7x	Dette						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	205.306,32	205.306,32		205.306,32	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.020.847,68	2.020.847,25	,43	2.020.847,25	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.418,00	9.417,91	,09	9.417,91	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	410.857,00	410.856,84	,16	410.856,84	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	386,00	385,80	,20	385,80	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.251,00	12.250,50	,50	12.250,50	
000/7x	Sous-Total Dette		2.659.066,00	2.659.064,62	1,38	2.659.064,62	
429 : 429	Total Communications - Voiries		5.273.788,00	5.032.670,16	241.117,84	4.800.767,08	231.903,08

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

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						
520/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
520/111RH-01/ -73	Traitements du personnel communal statutaire	62001	232.784,00	231.564,77	1.219,23	231.564,77	
520/111RH-02/ -73	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.870,00	25.346,06	523,94	25.346,06	
520/111RH-05/ -73	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	74.881,00	41.590,75	33.290,25	41.590,75	
520/112RH-01/ -73	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	16.530,00	16.529,43	,57	16.529,43	
520/112RH-02/ -73	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.860,00	1.859,04	,96	1.859,04	
520/112RH-05/ -73	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.581,00	3.580,49	,51	3.580,49	
520/113RH-01/ -52	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	62201					
520/113RH-01/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	34.855,00	34.017,35	837,65	34.017,35	
520/113RH-02/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.771,00	1.544,50	226,50	1.544,50	
520/113RH-05/ -73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	23.288,00	9.756,10	13.531,90	9.756,10	
000/70	Sous-Total Personnel		415.420,00	365.788,49	49.631,51	365.788,49	
000/71	Fonctionnement						
520/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	57.500,00	56.430,78	1.069,22	53.465,78	2.965,00
520/122SS-04/ -73	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
520/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.204,40	528,70	1.675,70	93,10	435,60
520/124IN-02/ -52	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
520/124SS-02/ -73	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
520/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	491,11	491,11		491,11	
520/124SS-05/ -73	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail po	61322					
520/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	51.067,84	42.712,69	8.355,15	27.253,37	15.459,32
520/124IN-06/ -52	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
520/124SS-06/ -73	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
520/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	7.524,65	7.524,65		7.138,48	386,17
520/124SS-13/ -73	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	61323					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
520/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		118.788,00	107.687,93	11.100,07	88.441,84	19.246,09
000/72	Transferts						
520/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.500,00	12.500,00		9.250,00	3.250,00
520/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
520/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.800,00	3.800,00			3.800,00
520/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
520/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
520/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
561/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.250,00		3.250,00		
561/332IN-02/ -56	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		21.550,00	18.300,00	3.250,00	9.250,00	9.050,00
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		555.758,00	491.776,42	63.981,58	463.480,33	28.296,09

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
700/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
700/113-12	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	2.432,40		2.432,40		
700/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
700/115IP-01/ -80	Frais de déplacement du domicile au lieu du travail du personnel communal	62501	419,04	419,04		419,04	
700/115RH-12/ -81	Frais de déplacement pour le personnel enseignant	62512	360.148,56	360.148,56		360.148,56	
700/115RH-12/ -85	Frais de déplacement du domicile au lieu du travail du personnel enseignant	62512					
700/115-44	Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	62544	23.136,00	23.136,00		19.251,50	3.884,50
700/115IP-44/ -81	Autres interventions et avantages en numéraires personnel en	62544					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	814.503,97	814.503,03	,94	814.503,03	
701/111RH-01/ -85	Traitements du personnel communal statutaire	62001	21.160,74	21.160,74		21.160,74	
701/111RH-02/ -80	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	53.016,49	53.016,49		53.016,49	
701/111RH-02/ -85	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
701/111RH-03/ -22	Traitements du personnel subventionné	62003	47.890,56	47.890,56		47.890,56	
701/111RH-03/ -85	Traitements du personnel subventionné	62003	14.097,00	14.097,00		14.097,00	
701/111RH-05/ -80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	569.919,43	569.919,43		569.919,43	
701/111RH-05/ -85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	75.831,09	75.831,09		75.831,09	
701/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	55.453,32	55.453,32		55.453,32	
701/112RH-01/ -85	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.469,72	1.469,72		1.469,72	
701/112RH-02/ -80	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.189,64	4.189,64		4.189,64	
701/112RH-03/ -22	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.592,82	3.592,82		3.592,82	
701/112RH-03/ -85	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.247,52	1.247,52		1.247,52	
701/112RH-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	42.079,48	42.079,48		42.079,48	
701/112RH-05/ -85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.480,42	4.480,42		4.480,42	
701/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	119.759,69	119.759,69		119.759,69	
701/113RH-01/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	3.089,94	3.089,94		3.089,94	
701/113RH-02/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	3.512,23	3.512,23		3.512,23	
701/113RH-02/ -85	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202					
701/113RH-03/ -22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	14.894,09	14.894,09		14.894,09	
701/113RH-03/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	4.384,18	4.384,18		4.384,18	
701/113RH-05/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	175.000,00	174.999,93	,07	174.999,93	
701/113RH-05/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	23.182,67	23.182,67		23.182,67	
703/111RH-05/ -80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	14.185,00	14.051,75	133,25	14.051,75	
703/112RH-05/ -80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
703/113RH-05/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	5.913,00	4.370,12	1.542,88	4.370,12	
706/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	820.000,00	764.429,10	55.570,90	764.429,10	
706/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
000/70	Sous-Total Personnel		3.278.989,00	3.219.308,56	59.680,44	3.215.424,06	3.884,50
000/71	Fonctionnement						
700/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	5.850,00	5.850,00		5.650,00	200,00
700/122-04/ -BI	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	5.000,00	4.804,28	195,72	3.804,28	1.000,00
700/122EQ-04/ -15	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
700/122IP-04/ -80	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
700/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
700/122IP-48/ -81	Indemnités pour autres prestations	61209					
700/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	112,88	887,12	112,88	
700/123-02/ -AA	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	25.000,00		25.000,00		
700/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
700/123-07	Frais de correspondance	61312	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
700/123IP-07/ -80	Frais de correspondance	61312					
700/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	950,00	909,28	40,72	909,28	
700/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
700/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	3.973,00	1.027,00	3.973,00	
700/123-16/ -BI	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	250,31	249,69	250,31	
700/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	20.000,00	16.815,67	3.184,33	13.171,67	3.644,00
700/123-17/ -AA	Frais de formation du personnel communal	61319	10.000,00	10.000,00		3.560,00	6.440,00
700/123IP-17/ -80	Frais de formation du personnel communal	61319					
700/123-48/ -BI	Autres frais administratifs	61319	1.000,00		1.000,00		
700/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
700/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.900,00	2.899,71	,29	2.899,71	
700/124-02/ -AB	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	28.500,00	28.499,77	,23	350,93	28.148,84
700/124-02/ -AC	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	1.499,24	,76	1.499,24	
700/124-02/ -AD	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00		300,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/124-02/ -AE	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.000,00	19.866,76	133,24	9.980,46	9.886,30
700/124-02/ -BI	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
700/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
700/124IP-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
700/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
700/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	5.950,00	4.050,00	2.455,00	3.495,00
700/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.700,00		3.700,00		
700/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.000,00		15.000,00		
700/124-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40.000,00		40.000,00		
700/124-06/ -AE	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	475,00		475,00		
700/124-06/ -BI	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	22.000,00	19.038,94	2.961,06	18.738,94	300,00
700/124EC-06/ -BI	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00		1.000,00		
700/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.000,00		2.000,00		
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.375,00		2.375,00		
700/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
700/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	7.800,00	7.800,00		1.983,50	5.816,50
700/124IP-21/ -80	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327					
700/124-48	Autres frais techniques	61329					
700/124EQ-48/ -14	Autres frais techniques	61329					
700/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
700/125IP-02/ -80	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713					
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.000,00	3.000,00			3.000,00
700/126IP-01/ -80	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
703/124-24	Autres avantages scolaires	61327	654,00		654,00		
703/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327					
706/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	1.418,60	1.418,60		1.418,60	
706/121EQ-01/ -15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101					
706/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
706/122IP-03/ -81	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203					
706/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.500,00	545,33	954,67	545,33	
706/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
706/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.727,00	6.726,50	,50	4.907,19	1.819,31
706/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
706/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	1.500,00	900,08	599,92	755,26	144,82
706/123IP-12/ -80	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
706/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.100,00	396,58	703,42	396,58	
706/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentations et d'abonnements	61316					
706/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	397,00	375,68	21,32	375,68	
706/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
706/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
706/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	400,00	23,09	376,91	23,09	
706/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
706/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	151,40		151,40		
706/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
707/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
707/123IP-48/ -80	Autres frais administratifs	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		252.698,00	145.155,70	107.542,30	81.260,93	63.894,77
000/72	Transferts						
700/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	468,00	467,30	,70	467,30	
700/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111					
700/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	21.340,00	21.340,00			21.340,00
701/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	41.575,00	41.574,31	,69	41.574,31	
702/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	59.113,00	59.112,37	,63	59.112,37	
702/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	250.000,00	250.000,00		99.100,20	150.899,80
702/332DS-02/ -21	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
702/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
702/443IP-01/ -80	Autres avantages spécifiques aux écoles libres	63612					
000/72	Sous-Total Transferts		372.496,00	372.493,98	2,02	200.254,18	172.239,80
000/7x	Dette						
706/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.974,00	1.972,33	1,67	1.972,33	
706/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.266,00	8.264,49	1,51	8.264,49	
000/7x	Sous-Total Dette		10.240,00	10.236,82	3,18	10.236,82	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.914.423,00	3.747.195,06	167.227,94	3.507.175,99	240.019,07

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	353.175,31	353.175,31		353.175,31	
721/111RH-02/ -85	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
721/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	51.424,57		51.424,57		
721/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	117.635,47	117.635,47		117.635,47	
721/111RH-05/ -85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	99.759,88	99.759,88		99.759,88	
721/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	6.563.809,15	6.185.772,40	378.036,75	6.185.772,40	
721/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
721/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	29.906,09	29.906,09		29.906,09	
721/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
721/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.546,23	7.546,23		7.546,23	
721/112RH-05/ -85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.943,23	12.943,23		12.943,23	
721/113RH-01/ -01	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	62201	53.621,72	53.621,72		53.621,72	
721/113RH-02/ -85	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202					
721/113-03	Cotisations patronales à ONSSAPL pour personnel subventionné	62203					
721/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	36.057,78	36.057,78		36.057,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/113RH-05/ -85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	33.430,81	33.430,81		33.430,81	
721/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	28.497,76	28.497,76		28.497,76	
721/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	62701					
722/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
722/111IP-01/ -80	Traitements du personnel communal	62001	1.380.044,66	1.380.044,66		1.380.044,66	
722/111RH-01/ -01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.094.936,23	1.094.936,23		1.094.936,23	
722/111RH-02/ -01	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	101.250,53	101.250,53		101.250,53	
722/111RH-02/ -82	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
722/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	345.378,00		345.378,00		
722/111RH-05/ -01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	828.436,51	828.436,51		828.436,51	
722/111IP-08/ -80	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.352,24	1.352,24		1.352,24	
722/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	12.035.580,24	11.612.158,60	423.421,64	11.612.158,60	
722/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
722/111-12/ -AA	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
722/111-12/ -AB	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
722/111IP-12/ -80	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	145.659,15	145.659,15		145.659,15	
722/111IP-12/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	300.000,00	144.369,94	155.630,06	144.369,94	
722/111RH-12/ -85	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	4.009,75	4.009,75		4.009,75	
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
722/112IP-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal	62101	96.288,48	96.288,48		96.288,48	
722/112RH-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	90.464,25	90.464,25		90.464,25	
722/112RH-02/ -01	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.350,34	7.350,34		7.350,34	
722/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
722/112RH-05/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	61.940,22	61.940,22		61.940,22	
722/112IP-12/ -80	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge de la c	62112					
722/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel statutaire	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/113IP-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	425.390,36	425.390,36		425.390,36	
722/113RH-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	169.574,23	169.574,23		169.574,23	
722/113RH-02/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	6.048,86	6.048,86		6.048,86	
722/113RH-02/ -82	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202					
722/113-03	Cotisations patronales à ONSSAPL pour personnel subventionné	62203					
722/113RH-05/ -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	251.099,82	251.099,82		251.099,82	
722/113IP-08/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de pr	62208	1.892,64	1.892,64		1.892,64	
722/113-12/ -AA	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	57.415,45		57.415,45		
722/113-12/ -AB	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212					
722/113IP-12/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseig	62212	365,73	365,73		365,73	
722/113IP-12/ -AA	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	62212	41.557,31	41.557,31		41.557,31	
000/70	Sous-Total Personnel		24.833.843,00	23.422.536,53	1.411.306,47	23.422.536,53	
000/71	Fonctionnement						
721/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.960,00	3.091,85	868,15	2.525,44	566,41
721/123-02/ -02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
721/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
721/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
721/123SS-02/ -85	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
721/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	12.050,00	8.499,75	3.550,25	6.507,74	1.992,01
721/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
721/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	292,81	1.707,19	16,81	276,00
721/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	3.600,00	3.437,60	162,40	1.191,00	2.246,60
721/123SS-17/ -85	Frais de formation du personnel communal	61319					
721/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	9.000,00	8.628,80	371,20	2.690,60	5.938,20
721/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.800,00	1.110,24	2.689,76	837,46	272,78
721/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00	202,03	797,97	202,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
721/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation & d'abonnements	61316					
721/123SS-19/ -85	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
721/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	37.000,00	27.387,09	9.612,91	24.155,69	3.231,40
721/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
721/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
721/124SS-02/ -85	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
721/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	2.200,00	2.156,22	43,78	1.210,97	945,25
721/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322					
721/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.500,00	4.297,00	203,00	1.060,20	3.236,80
721/124SS-06/ -85	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
721/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.239,00	2.239,00		2.056,00	183,00
721/124SS-22/ -85	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327					
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	17.012,00	17.011,22	,78	17.011,22	
721/124SS-23/ -85	Frais d'organisation des repas scolaires	61327					
721/124-48	Autres frais techniques	61329	65.403,00	63.422,00	1.981,00	31.711,00	31.711,00
721/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329					
721/127-12	Location du matériel de transport	61343	6.000,00	2.102,40	3.897,60	1.303,80	798,60
722/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	2.035,00	1.874,80	160,20	1.170,20	704,60
722/122SS-04/ -85	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					
722/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	115.890,36	115.477,01	413,35	115.477,01	
722/122IP-48/ -80	Indemnités pour autres prestations	61209					
722/122SS-48/ -85	Indemnités pour autres prestations	61209					
722/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	24.581,00	23.661,24	919,76	23.201,77	459,47
722/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
722/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
722/123SS-02/ -85	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	52.000,00	49.011,08	2.988,92	39.033,57	9.977,51
722/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
722/123SS-11/ -85	Frais de télécommunication	61312					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	66.103,00	55.456,88	10.646,12	48.144,56	7.312,32
722/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
722/123SS-13/ -85	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
722/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	11.250,00	5.787,16	5.462,84	2.180,36	3.606,80
722/123SS-17/ -85	Frais de formation du personnel communal	61319					
722/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	15.000,00	12.883,69	2.116,31	8.855,79	4.027,90
722/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	122.850,00	109.318,34	13.531,66	25.770,55	83.547,79
722/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	30.000,00	17.910,39	12.089,61	17.910,39	
722/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
722/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316					
722/123SS-19/ -85	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
722/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.000,00	877,37	1.122,63	877,37	
722/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319					
722/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	79.464,00	76.411,93	3.052,07	69.629,46	6.782,47
722/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
722/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
722/124SS-02/ -85	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
722/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	3.850,00	3.796,96	53,04	3.343,03	453,93
722/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322					
722/124SS-05/ -85	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322					
722/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.235,00	20.071,35	163,65	10.311,24	9.760,11
722/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
722/124SS-06/ -85	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
722/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	460,00	118,50	341,50	118,50	
722/124IP-10/ -80	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
722/124SS-10/ -85	Impôts, taxes & redevances divers spécifique à la fonction	61609					
722/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	16.390,00	13.839,19	2.550,81	12.616,82	1.222,37

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-12/ -AA	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.500,00	4.808,01	691,99	4.808,01	
722/124-12/ -AB	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
722/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
722/124IN-12/ -51	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
722/124IN-12/ -85	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
722/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
722/124SS-12/ -85	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	4.780,00	4.745,80	34,20	2.025,40	2.720,40
722/124SS-22/ -85	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327					
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	321.341,00	276.500,65	44.840,35	200.349,06	76.151,59
722/124IP-23/ -80	Frais d'organisation des repas scolaires	61327					
722/124SS-23/ -85	Frais d'organisation des repas scolaires	61327					
722/124-24	Autres avantages scolaires	61327	52,00		52,00		
722/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327					
722/124-48	Autres frais techniques	61329	231.950,00	230.744,87	1.205,13	118.615,28	112.129,59
722/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329					
722/124SS-48/ -BS	Autres frais techniques	61329					
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	78.830,00	67.402,54	11.427,46	54.811,46	12.591,08
722/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
722/125SS-02/ -85	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713					
722/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	325.674,07	265.333,99	60.340,08	207.940,97	57.393,02
722/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
722/125SS-03/ -85	Fourniture combustibles pour chauffage bâtiments	60714					
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	120.000,00	118.750,27	1.249,73	103.849,47	14.900,80
722/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
722/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	50.000,00	42.189,44	7.810,56	42.189,44	
722/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
722/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	200,00		200,00		
722/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	214.644,00	207.800,91	6.843,09	164.034,74	43.766,17
722/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
722/125SS-12/ -85	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	156.590,57	156.590,57		126.012,71	30.577,86
722/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
722/125SS-15/ -85	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	32.000,00	29.979,66	2.020,34	28.942,76	1.036,90
722/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
722/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
722/126SS-01/ -85	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
722/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	9.000,00	8.229,32	770,68	8.229,32	
722/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
722/127-12	Location du matériel de transport	61343	188.750,00	164.181,48	24.568,52	137.438,83	26.742,65
722/127IP-12/ -80	Location de matériel de transport	61343					
722/127SS-12/ -85	Location de matériel de transport	61343					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.471.184,00	2.227.631,41	243.552,59	1.670.368,03	557.263,38
000/72	Transferts						
721/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	6.000,00		6.000,00		
721/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	20.000,00	20.000,00			20.000,00
722/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	34.716,29	34.715,36	,93	34.715,36	
722/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	3.087,00	3.086,12	,88	3.086,12	
722/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.245,71	1.245,71		1.245,71	
722/332-01/ -AA	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
722/332-01/ -AB	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
722/332-01/ -AC	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	12.050,00	12.050,00		9.688,86	2.361,14
722/332IP-01/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/332IP-01/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/332IP-01/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/332SS-01/ -85	Cotisations de membres des associations d'intérêt communal	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	22.136,00	22.135,14	,86	22.135,14	
722/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.675,00	6.675,00			6.675,00
722/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	75.000,00	75.000,00		19.320,00	55.680,00
722/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.000,00	4.000,00			4.000,00
722/332IP-02/ -80	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/332IP-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/332IP-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	24.107,00	24.107,00		24.107,00	
722/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
722/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	66.650,00	66.650,00		66.650,00	
722/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	103.020,00	103.020,00		103.020,00	
722/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
722/435-01/ -AF	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	15.000,00	15.000,00			15.000,00
722/435IP-01/ -AA	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
722/435IP-01/ -AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
722/435IP-01/ -AC	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
722/435IP-01/ -AD	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
722/435IP-01/ -AE	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		433.687,00	427.684,33	6.002,67	323.968,19	103.716,14
000/7x	Dette						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	62.557,00	62.556,04	,96	62.556,04	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	180.427,00	180.426,36	,64	180.426,36	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	540.895,78	540.895,78		540.895,78	
722/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	,22		,22		
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.065.130,00	1.065.130,00		1.065.130,00	
722/911-06	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement	64103	120.386,00		120.386,00		
000/7x	Sous-Total Dette		1.969.396,00	1.849.008,18	120.387,82	1.849.008,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 729	Total Enseignement fondamental		29.708.110,00	27.926.860,45	1.781.249,55	27.265.880,93	660.979,52

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	57.780,44	57.780,39	,05	57.780,39	
731/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	4.233.665,00	4.233.664,29	,71	4.233.664,29	
731/111-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	3.687.373,00	3.687.372,02	,98	3.687.372,02	
731/111IP-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
731/111IP-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
731/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.361,00	4.360,97	,03	4.360,97	
731/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	9.360,56	9.360,56		9.360,56	
734/111-11	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	1.196.700,00	1.184.085,35	12.614,65	1.184.085,35	
734/111IP-11/ -81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
735/111RH-01/ -80	Traitements du personnel communal statutaire	62001	27.531,81	27.531,81		27.531,81	
735/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	6.134.435,91	6.134.435,91		6.134.435,91	
735/111-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	622.764,20	622.763,30	,90	622.763,30	
735/111IP-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
735/111IP-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
735/112RH-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.071,00	2.070,44	,56	2.070,44	
735/113RH-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	4.123,08	4.123,08		4.123,08	
000/70	Sous-Total Personnel		15.980.166,00	15.967.548,12	12.617,88	15.967.548,12	
000/71	Fonctionnement						
731/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	850,00	802,02	47,98	802,02	
731/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
731/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
731/123-11	Frais de télécommunication	61312	14.500,00	13.595,60	904,40	12.522,03	1.073,57
731/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	12.350,00	11.626,21	723,79	10.359,81	1.266,40
731/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
731/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
731/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.000,00	958,32	4.041,68	958,32	
731/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.250,00	4.250,00		4.250,00	
731/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316					
731/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316					
731/123-48	Autres frais administratifs	61319	700,00	686,04	13,96	686,04	
731/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319					
731/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.000,00	9.649,09	2.350,91	6.697,13	2.951,96
731/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
731/124-02/ -AB	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
731/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
731/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
731/124IP-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
731/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	1.200,00	1.155,38	44,62	83,83	1.071,55
731/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322					
731/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	668,20	331,80	268,20	400,00
731/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
731/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.400,00	2.441,60	1.958,40	2.441,60	
731/124IN-12/ -51	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
731/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
731/124-24	Autres avantages scolaires	61327	1.462,00		1.462,00		
731/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327					
731/124-48	Autres frais techniques	61329	69.506,00	69.505,00	1,00	34.752,50	34.752,50
731/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329					
731/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	25.000,00	23.769,08	1.230,92	15.693,74	8.075,34
731/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
731/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	119.759,21	62.019,13	57.740,08	60.147,30	1.871,83

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
731/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	32.500,00	32.500,00		21.564,36	10.935,64
731/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
731/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	16.750,00	13.124,06	3.625,94	13.124,06	
731/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	40.000,00	39.456,66	543,34	31.776,40	7.680,26
731/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.240,79	9.240,79		8.782,76	458,03
731/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
734/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					
734/122IP-04/ -80	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
734/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.500,00	2.100,64	1.399,36	2.100,64	
734/122IP-05/ -80	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
734/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	88,95	11,05		88,95
734/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
734/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.800,00	3.129,50	670,50	3.129,50	
734/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
734/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.140,00	825,00	315,00	354,25	470,75
734/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	309,76	190,24	309,76	
734/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00	4.615,12	1.384,88	3.715,66	899,46
734/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
734/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.500,00	4.480,84	19,16	3.200,84	1.280,00
734/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
734/124-24	Autres avantages scolaires	61327	33,00		33,00		
734/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327					
735/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	4.000,00	17,43	3.982,57	17,43	
735/122IP-05/ -80	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
735/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.250,00	815,86	1.434,14	596,56	219,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/123-02/ -FF	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	350,00		350,00		
735/123EQ-02/ -14	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
735/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
735/123IP-02/ -FF	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
735/123-11	Frais de télécommunication	61312	20.000,00	13.391,44	6.608,56	12.513,76	877,68
735/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
735/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	11.400,00	8.127,94	3.272,06	6.803,91	1.324,03
735/123-13/ -FF	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	4.750,00	148,00	4.602,00	148,00	
735/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
735/123IP-13/ -FF	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
735/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	25.000,00	25.000,00		833,00	24.167,00
735/123-17/ -FF	Frais de formation du personnel communal	61319	6.000,00	975,00	5.025,00	975,00	
735/123IP-17/ -80	Frais de formation du personnel	61319					
735/123IP-17/ -FF	Frais de formation du personnel communal	61319					
735/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00		500,00		
735/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.500,00	1.023,41	5.476,59	1.023,41	
735/123-19/ -FF	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.000,00		2.000,00		
735/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
735/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316					
735/123IP-19/ -FF	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316					
735/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
735/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319					
735/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.400,00	4.315,18	84,82	4.079,23	235,95
735/124-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.790,00	5.489,04	1.300,96	5.489,04	
735/124-02/ -AB	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.850,00	7.272,96	577,04	4.624,13	2.648,83
735/124-02/ -AC	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	23.500,00		23.500,00		
735/124-02/ -FF	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.700,00		5.700,00		
735/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
735/124IP-02/ -81	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
735/124IP-02/ -AA	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
735/124IP-02/ -FF	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
735/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	1.400,00	1.391,24	8,76	796,06	595,18
735/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322					
735/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	902,89	1.097,11	370,07	532,82
735/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00		2.500,00		
735/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	79.229,33		79.229,33		
735/124-06/ -FF	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00		2.000,00		
735/124IP-06/ -80	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
735/124IP-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
735/124IP-06/ -FF	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
735/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
735/124IP-10/ -80	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
735/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	950,00		950,00		
735/124IP-12/ -80	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
735/124-24	Autres avantages scolaires	61327	592,00		592,00		
735/124IP-24/ -80	Autres avantages scolaires	61327					
735/124-48	Autres frais techniques	61329	74.309,00	74.304,00	5,00	37.152,00	37.152,00
735/124IP-48/ -80	Autres frais techniques	61329					
735/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	15.000,00	12.770,74	2.229,26	10.633,10	2.137,64
735/125-02/ -FF	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
735/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
735/125IP-02/ -80	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713					
735/125IP-02/ -FF	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713					
735/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	183.164,00	109.558,22	73.605,78	98.235,43	11.322,79
735/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	25.000,00	25.000,00		19.029,62	5.970,38
735/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
735/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	6.250,00	4.846,95	1.403,05	4.846,95	
735/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	73.000,00	61.553,19	11.446,81	52.605,43	8.947,76
735/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.770,67	7.770,67		7.770,67	
735/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
735/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	10.000,00	9.261,96	738,04	9.261,96	
735/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
735/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.004.696,00	684.933,11	319.762,89	515.525,51	169.407,60
000/72	Transferts						
731/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1,00		1,00		
734/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	74.085,00	66.000,00	8.085,00	66.000,00	
734/435IP-01/ -80	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
735/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111					
735/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	8.104,00	8.103,31	,69	8.103,31	
735/332-02/ -FF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	17.650,00	17.650,00		17.650,00	
000/72	Sous-Total Transferts		99.840,00	91.753,31	8.086,69	91.753,31	
000/7x	Dettes						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	89.913,00	89.910,67	2,33	89.910,67	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	238.022,00	238.019,58	2,42	238.019,58	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	65,00	64,26	,74	64,26	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.041,00	2.040,53	,47	2.040,53	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.380,00	5.378,23	1,77	5.378,23	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.914,00	21.911,77	2,23	21.911,77	
000/7x	Sous-Total Dettes		357.335,00	357.325,04	9,96	357.325,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
739 : 739	Total Enseignement secondaire		17.442.037,00	17.101.559,58	340.477,42	16.932.151,98	169.407,60

Groupe fct : 749 Enseignement scientifique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
741/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	133,00	132,46	,54	132,46	
741/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	247,00	246,82	,18	246,82	
000/7x	Sous-Total Dettes		380,00	379,28	,72	379,28	
749 : 749	Total Enseignement scientifique		380,00	379,28	,72	379,28	

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	28.109,34	28.109,34		28.109,34	
751/111-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	985.372,25	985.372,25		985.372,25	
751/111-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	62011	1.278.085,16	1.278.084,86	,30	1.278.084,86	
751/111IP-11/ -AA	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
751/111IP-11/ -AB	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité s	62011					
751/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
751/112IP-01/ -80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.639,00	2.638,57	,43	2.638,57	
751/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel statutaire	62201					
751/113IP-01/ -08	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel communal stat.	62201	8.742,01	8.742,01		8.742,01	
751/113IP-01/ -80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel commun	62201	184,24	184,24		184,24	
000/70	Sous-Total Personnel		2.303.132,00	2.303.131,27	,73	2.303.131,27	
000/71	Fonctionnement						
751/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	1.701,63	1.298,37	1.701,63	
751/123IP-02/ -80	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.864,19	2.864,19		2.750,88	113,31
751/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
751/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.885,81	1.870,00	15,81	918,57	951,43
751/123IP-13/ -80	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
751/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
751/123-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	7.000,00	3.519,61	3.480,39	1.727,56	1.792,05
751/123-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.200,00	974,52	1.225,48	974,52	
751/123-19/ -AC	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.200,00		2.200,00		
751/123IP-19/ -80	Frais d'achats de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
751/123IP-19/ -AA	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316					
751/123IP-19/ -AB	Frais d'achats de livres, de documentations & d'abonnements	61316					
751/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00	155,63	344,37	155,63	
751/123IP-48/ -AA	Autres frais administratifs	61319					
751/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.500,00	5.428,54	71,46	5.083,80	344,74
751/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
751/124IP-02/ -80	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
751/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	1.757,79	742,21	731,06	1.026,73
751/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
751/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	37.000,00	5.923,05	31.076,95	5.923,05	
751/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
751/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	8.000,00		6.287,70	1.712,30
751/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
751/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.200,00	3.207,70	992,30	3.207,70	
751/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.675,00	4.877,98	2.797,02	4.550,38	327,60
751/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.000,00	4.141,81	1.858,19	4.141,81	
751/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		90.525,00	44.422,45	46.102,55	38.154,29	6.268,16
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.000,00	11.280,00	720,00	11.280,00	
000/72	Sous-Total Transferts		12.000,00	11.280,00	720,00	11.280,00	
000/7x	Dettes						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.844,00	2.843,27	,73	2.843,27	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.590,00	9.588,50	1,50	9.588,50	
000/7x	Sous-Total Dette		12.434,00	12.431,77	2,23	12.431,77	
759 : 759	Total Enseignement spécial		2.418.091,00	2.371.265,49	46.825,51	2.364.997,33	6.268,16

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111RH-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	125.421,44	125.122,55	298,89	125.122,55	
761/111RH-05/ -71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	190.713,21	190.713,21		190.713,21	
761/112RH-02/ -71	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.847,01	9.847,01		9.847,01	
761/112RH-05/ -71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.834,61	14.834,61		14.834,61	
761/113RH-02/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	7.313,54	7.313,54		7.313,54	
761/113RH-05/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	59.130,19	59.130,19		59.130,19	
762/111RH-01/ -75	Traitements du personnel communal statutaire	62001	260.585,20	260.585,20		260.585,20	
762/111RH-01/ -76	Traitements du personnel communal statutaire	62001	115.602,02	115.602,02		115.602,02	
762/111RH-02/ -75	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	85.385,00	78.455,07	6.929,93	78.455,07	
762/111RH-05/ -75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.299,35	288,00	1.011,35	288,00	
762/111RH-05/ -76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	70.202,00	63.671,78	6.530,22	63.671,78	
762/112RH-01/ -75	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	18.572,00	18.571,44	,56	18.571,44	
762/112RH-01/ -76	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.360,00	8.359,89	,11	8.359,89	
762/112RH-02/ -75	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.160,00	6.159,66	,34	6.159,66	
762/112RH-05/ -75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
762/112RH-05/ -76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.700,00	3.699,23	,77	3.699,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/113RH-01/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	39.890,43	39.890,43		39.890,43	
762/113RH-01/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	18.736,00	18.028,94	707,06	18.028,94	
762/113RH-02/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	4.940,00	4.707,55	232,45	4.707,55	
762/113RH-05/ -75	Cotisations patronale à l'ONSSAPL pour le personnel contract	62205	5.265,00	50,98	5.214,02	50,98	
762/113RH-05/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	19.908,00	19.551,88	356,12	19.551,88	
763/111RH-08/ -98	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
763/113RH-08/ -98	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations	62208					
764/111RH-01/ -71	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	188.570,00	182.099,37	6.470,63	182.099,37	
764/111RH-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	162.780,00	161.129,28	1.650,72	161.129,28	
764/111RH-05/ -71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	382.666,00	369.228,12	13.437,88	369.228,12	
764/112RH-01/ -71	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	18.461,11	18.461,11		18.461,11	
764/112RH-02/ -71	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.942,00	11.941,73	,27	11.941,73	
764/112RH-05/ -71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	27.366,00	27.365,46	,54	27.365,46	
764/113RH-01/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communale	62201	29.356,00	27.667,62	1.688,38	27.667,62	
764/113RH-02/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	10.375,00	9.698,37	676,63	9.698,37	
764/113RH-05/ -71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	110.496,89	110.292,82	204,07	110.292,82	
766/111RH-01/ -52	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.066.039,21	1.066.039,21		1.066.039,21	
766/111RH-02/ -52	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	169.870,00	158.677,82	11.192,18	158.677,82	
766/111RH-05/ -52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	175.512,59	98.480,62	77.031,97	98.480,62	
766/111RH-08/ -52	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.500,00	795,46	3.704,54	795,46	
766/112RH-01/ -52	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	79.986,20	79.986,20		79.986,20	
766/112RH-02/ -52	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.751,00	12.750,22	,78	12.750,22	
766/112RH-05/ -52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.474,00	7.473,60	,40	7.473,60	
766/113RH-01/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	161.497,00	159.785,63	1.711,37	159.785,63	
766/113RH-02/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	11.822,00	9.838,62	1.983,38	9.838,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/113RH-05/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	62.873,00	27.403,68	35.469,32	27.403,68	
766/113RH-08/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal	62208	1.000,00	126,09	873,91	126,09	
767/111RH-01/ -75	Traitements du personnel communal statutaire	62001	362.185,70	362.185,70		362.185,70	
767/111RH-01/ -76	Traitements du personnel communal statutaire	62001	138.192,41	138.192,41		138.192,41	
767/111RH-02/ -71	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
767/111RH-02/ -75	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	5.965,79		5.965,79		
767/111RH-02/ -76	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	6.759,00		6.759,00		
767/111RH-03/ -75	Traitements du personnel subventionné	62003	20.084,00	17.956,87	2.127,13	17.956,87	
767/111RH-05/ -75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	220.431,69	220.431,69		220.431,69	
767/111RH-05/ -76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	106.433,41	106.433,41		106.433,41	
767/112RH-01/ -75	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	22.596,00	22.595,84	,16	22.595,84	
767/112RH-01/ -76	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.335,00	10.334,15	,85	10.334,15	
767/112RH-03/ -75	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	981,00	981,00		981,00	
767/112RH-05/ -75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	14.297,00	14.297,00		14.297,00	
767/112RH-05/ -76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.344,00	7.343,24	,76	7.343,24	
767/113RH-01/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	56.777,00	55.247,35	1.529,65	55.247,35	
767/113RH-01/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	21.365,00	21.150,90	214,10	21.150,90	
767/113RH-02/ -75	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	398,00		398,00		
767/113RH-02/ -76	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	398,00		398,00		
767/113RH-03/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	7.301,00	4.836,50	2.464,50	4.836,50	
767/113RH-05/ -75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	66.585,00	64.012,99	2.572,01	64.012,99	
767/113RH-05/ -76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	38.671,00	32.952,29	5.718,71	32.952,29	
000/70	Sous-Total Personnel		4.868.303,00	4.662.775,55	205.527,45	4.662.775,55	
000/71	Fonctionnement						
761/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.000,00	2.616,07	2.383,93	2.441,69	174,38
761/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.700,00	2.218,47	1.481,53	2.218,47	
761/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
761/124-48	Autres frais techniques	61329					
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.393,45	478,34	3.915,11	478,34	
761/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
761/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
761/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00		3.000,00		
761/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
761/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1.856,55	1.856,55		1.856,55	
761/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
761/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
761/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
762/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	55.800,00	54.038,20	1.761,80	47.146,92	6.891,28
762/122SS-04/ -75	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	61204					
762/122SS-04/ -76	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
762/122SS-04/ -77	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
762/123-06	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction	61311	2.000,00	1.629,51	370,49	1.429,51	200,00
762/123SS-06/ -76	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311					
762/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	800,00	558,71	241,29	424,71	134,00
762/124SS-02/ -76	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	26.829,98	25.500,24	1.329,74	24.812,61	687,63
762/124SS-06/ -75	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
762/124SS-06/ -76	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
762/124SS-06/ -77	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	500,00	481,52	18,48	481,52	
762/124SS-21/ -77	Fournitures pour remises de prix, de jouets	61327					
762/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	13.070,02	12.882,90	187,12	12.315,90	567,00
762/124SS-22/ -77	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327					
762/124-48	Autres frais techniques	61329	36.098,00	33.148,20	2.949,80	33.098,20	50,00
762/124SS-48/ -75	Autres frais techniques	61329					
762/124SS-48/ -76	Autres frais techniques	61329					
762/127-12	Location du matériel de transport	61343	5.900,00	5.392,08	507,92	3.266,40	2.125,68
762/127SS-12/ -77	Location de matériel de transport	61343					
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.700,00	4.543,20	156,80	4.325,93	217,27
763/123SO-16/ -61	Frais de réception et de représentation	61315					
763/123SS-16/ -76	Frais de réception et de représentation	61315					
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.600,00	1.248,33	351,67	212,13	1.036,20
763/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	105.300,00	104.769,00	531,00	94.769,00	10.000,00
763/124SS-06/ -77	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
763/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.300,00	2.250,00	50,00	2.250,00	
763/126SS-01/ -77	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
764/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.000,00	4.586,26	413,74	4.311,55	274,71
764/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
764/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.845,00	1.098,30	8.746,70	783,70	314,60
764/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
764/124SS-02/ -71	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
764/124SS-02/ -76	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	155.250,00	92.922,24	62.327,76	64.386,04	28.536,20
764/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.000,00	9.791,50	5.208,50	9.791,50	
764/124SS-06/ -71	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	15.000,00	12.439,12	2.560,88	5.983,12	6.456,00
764/124SS-12/ -71	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
764/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	2.800,00	1.940,00	860,00		1.940,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124SS-21/ -71	Fournitures pour remises de prix, de jouets	61327					
764/124-48	Autres frais techniques	61329	30.000,00	24.300,36	5.699,64	24.300,36	
764/124SS-48/ -71	Autres frais techniques	61329					
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.500,00	4.831,49	668,51	4.263,07	568,42
764/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
764/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	60.000,00	40.193,17	19.806,83	32.728,20	7.464,97
764/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	36.000,00	33.603,39	2.396,61	23.612,87	9.990,52
764/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
764/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	16.251,00	12.712,10	3.538,90	12.712,10	
764/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
764/125SG-08/ -38	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
764/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	38.500,00	30.218,84	8.281,16	26.718,84	3.500,00
764/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
764/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	88.311,00	84.109,14	4.201,86	83.438,39	670,75
764/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18.000,00	16.398,72	1.601,28	13.362,46	3.036,26
764/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.300,00	1.914,18	385,82	1.914,18	
764/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
766/121-48	Indemnités diverses	61109	855,00		855,00		
766/121IN-48/ -52	Indemnités diverses	61109	430,38	430,38		430,38	
766/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109					
766/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	7.000,00	4.216,81	2.783,19	3.553,61	663,20
766/122EQ-03/ -14	Honoraires/indemnités avocats, médecins & personnel paramed.	61203					
766/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	4.000,00	3.999,99	,01	3.999,99	
766/123IN-17/ -52	Frais de formation du personnel	61319					
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	134.000,00	116.182,60	17.817,40	72.112,42	44.070,18
766/124-02/ -PJ	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.712,47	18.712,47		18.712,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	131.125,00	104.324,79	26.800,21	103.375,69	949,10
766/124-06/ -PJ	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40.000,00	13.213,08	26.786,92	1.635,19	11.577,89
766/124IN-06/ -52	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
766/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	160,00	156,00	4,00	156,00	
766/124SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
766/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.000,00		4.000,00		
766/124-48	Autres frais techniques	61329					
766/124DS-48/ -22	Autres frais techniques divers	61329					
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.000,00	7.859,96	1.140,04	6.309,48	1.550,48
766/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	53.857,15	16.793,45	37.063,70	16.793,45	
766/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	27.000,00	26.917,02	82,98	23.003,88	3.913,14
766/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
766/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.200,00	962,70	237,30	962,70	
766/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
766/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1.250,00		1.250,00		
766/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	25.000,00	16.142,57	8.857,43	14.495,18	1.647,39
766/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	47.000,00	10.804,00	36.196,00	10.804,00	
766/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
767/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	190,00		190,00		
767/121EQ-01/ -15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101					
767/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	28.957,00	28.003,32	953,68	17.613,32	10.390,00
767/122-04/ -AA	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	5.000,00	3.950,24	1.049,76	3.272,99	677,25
767/122-04/ -AB	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	3.000,00	1.607,28	1.392,72	1.000,00	607,28
767/122EQ-04/ -14	Droits d'auteurs, honoraires, indemnités pour artistes,...	61204					
767/122SS-04/ -75	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/122SS-04/ -76	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
767/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.550,00	1.706,28	843,72	1.706,28	
767/123SS-02/ -75	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
767/123SS-02/ -76	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
767/123-07	Frais de correspondance	61312					
767/123SS-07/ -75	Frais de correspondance	61312					
767/123-11	Frais de télécommunication	61312	16.647,99	16.647,99		16.448,76	199,23
767/123EQ-11/ -15	Frais de télécommunication	61312					
767/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	2.750,00	11,42	2.738,58	11,42	
767/123SS-12/ -75	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
767/123SS-12/ -76	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313					
767/123-13/ -AA	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	61.081,18	61.081,02	,16	55.123,14	5.957,88
767/123-13/ -AB	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	10.375,00	8.535,37	1.839,63	6.645,06	1.890,31
767/123SS-13/ -AA	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
767/123SS-13/ -AB	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
767/123SS-13/ -AC	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
767/123SS-13/ -AD	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
767/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.510,00	1.448,41	2.061,59	1.286,78	161,63
767/123SS-16/ -75	Frais de réception et de représentation	61315					
767/123SS-16/ -76	Frais de réception et de représentation	61315					
767/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	1.150,00	895,00	255,00	370,00	525,00
767/123SS-17/ -75	Frais de formation du personnel	61319					
767/123SS-17/ -76	Frais de formation du personnel	61319					
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	168.050,00	167.078,61	971,39	130.633,96	36.444,65
767/123SS-19/ -75	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
767/123SS-19/ -76	Frais d'achat de livres, de documentation, d'abonnements	61316					
767/123-48	Autres frais administratifs	61319	40.500,00	38.985,62	1.514,38	35.036,85	3.948,77
767/123SS-48/ -75	Autres frais administratifs	61319					
767/123SS-48/ -76	Autres frais administratifs	61319					
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.671,00	4.376,78	3.294,22	3.698,02	678,76
767/124SS-02/ -75	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124SS-02/ -76	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	22.410,00	19.840,00	2.570,00	11.239,00	8.601,00
767/124SS-06/ -75	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	17.950,00	13.230,84	4.719,16	13.123,96	106,88
767/124EQ-12/ -14	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
767/124SG-12/ -38	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
767/124SS-12/ -76	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
767/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	500,00	500,00		500,00	
767/124SS-21/ -76	Fournitures pour remises de prix, de jouets,...	61327					
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	3.459,53	40,47	3.459,53	
767/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
767/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	15.000,00	6.546,42	8.453,58	6.546,42	
767/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.700,00	5.673,05	26,95	4.797,01	876,04
767/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
767/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.500,00	1.672,64	827,36	1.672,64	
767/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
767/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
767/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	27.928,83	22.490,94	5.437,89	21.378,74	1.112,20
767/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.425,00	1.098,40	1.326,60	1.098,40	
767/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
767/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	266.000,00	265.977,99	22,01	260.770,86	5.207,13
767/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.990.541,00	1.640.203,10	350.337,90	1.413.611,84	226.591,26
000/72	Transferts						
761/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.250,00	3.250,00		3.250,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	35.300,00	35.300,00		20.550,00	14.750,00
761/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	56.000,00	56.000,00		56.000,00	
761/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
761/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
761/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	49.500,00	49.500,00		49.500,00	
761/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
761/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
761/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -76	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AG	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AI	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
761/332SS-02/ -AJ	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	79.000,00	79.000,00		79.000,00	
762/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
762/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.600,00	8.600,00		8.600,00	
762/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
762/332SS-02/ -75	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
762/332SS-02/ -79	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
762/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
762/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	12.711,22	12.711,22		12.711,22	
764/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	114,00	113,54	,46	113,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/321-01	Subsides directs et remboursements de frais d'exploitation	63121	999.961,78	995.019,16	4.942,62	995.019,16	
764/321SS-01/ -71	Subsides directs et remboursement des frais d'exploitation a	63121					
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	100.000,00	100.000,00		39.635,00	60.365,00
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.100,00	3.100,00		3.100,00	
764/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	100.000,00	100.000,00		34.000,00	66.000,00
764/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
764/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
764/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	67.000,00	67.000,00		67.000,00	
764/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00			1.000,00
764/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00	9.000,00			9.000,00
764/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -76	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -79	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
764/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
766/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	242.667,00	242.666,88	,12	242.666,88	
767/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	3.320,00	3.320,00		3.320,00	
767/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.100,00	8.100,00		8.100,00	
767/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
767/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
767/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
767/444-01	Contrib. instit. recherche scientif. personnalité juridique	63617	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
767/444SS-01/ -75	Contribution dans les institutions de recherche scientifique	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		1.853.124,00	1.845.680,80	7.443,20	1.694.565,80	151.115,00
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	18.534,00	18.532,47	1,53	18.532,47	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	71.845,00	71.843,39	1,61	71.843,39	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	65,00	64,26	,74	64,26	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.401,00	2.040,53	18.360,47	2.040,53	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	355,00	353,26	1,74	353,26	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.991,00	5.989,73	1,27	5.989,73	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.247,00	8.245,07	1,93	8.245,07	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	56.059,00	56.056,76	2,24	56.056,76	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11.785,00	11.783,27	1,73	11.783,27	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	94.167,00	94.165,48	1,52	94.165,48	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	977,00	975,03	1,97	975,03	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.843,00	32.841,40	1,60	32.841,40	
000/7x	Sous-Total Dette		321.269,00	302.890,65	18.378,35	302.890,65	
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		9.033.237,00	8.451.550,10	581.686,90	8.073.843,84	377.706,26

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
771/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.020,00	1.015,76	4,24	915,93	99,83
771/123EQ-11/ -15	Frais de télécommunication	61312					
771/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00	289,23	10,77	289,23	
771/124SS-02/ -75	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					

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	3.000,00	2.781,33	218,67	1.298,65	1.482,68
771/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
771/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	19.897,64	9.381,40	10.516,24	9.381,40	
771/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.300,00	4.853,00	447,00	4.853,00	
771/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
771/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1.902,36	1.902,36		1.902,36	
771/125IN-10/ -55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
771/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.000,00	6.645,43	2.354,57	6.421,06	224,37
771/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.500,00	2.169,46	1.330,54	2.169,46	
771/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
771/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.200,00	1.142,16	57,84	1.142,16	
771/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	4.279,33	3.720,67	4.279,33	
772/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
772/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	3.000,00	2.313,93	686,07	2.313,93	
772/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
772/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	36.918,00	36.917,04	,96	36.917,04	
772/126IN-01/ -55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
772/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
773/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	104.500,00	103.335,72	1.164,28	21.229,99	82.105,73
773/122IN-04/ -56	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, or	61204					
773/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.000,00	15.000,00		4.187,11	10.812,89
773/124IN-06/ -56	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
775/124-48	Autres frais techniques	61329					
777/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.018,00	15.017,70	,30	12.088,70	2.929,00
777/124BG-02/ -01	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
777/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.077,00	15.076,95	,05	15.076,95	
777/124BG-06/ -01	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		242.633,00	222.120,80	20.512,20	124.466,30	97.654,50
000/72	Transferts						
775/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	55.658,00	55.658,00		55.658,00	
775/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
775/332CJ-02/ -04	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
778/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.700,00	2.700,00			2.700,00
778/332-02/ -01	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
778/332BG-02/ -01	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		68.358,00	68.358,00		65.658,00	2.700,00
000/7x	Dettes						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	479,00	478,14	,86	478,14	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.385,00	2.384,92	,08	2.384,92	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	254,00	253,85	,15	253,85	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.521,00	3.519,94	1,06	3.519,94	
000/7x	Sous-Total Dettes		6.639,00	6.636,85	2,15	6.636,85	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		317.630,00	297.115,65	20.514,35	196.761,15	100.354,50

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	1.086,96	413,04	1.086,96	
790/113RH-08/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal	62208	700,00	193,04	506,96	193,04	
000/70	Sous-Total Personnel		2.200,00	1.280,00	920,00	1.280,00	
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	Indemnités diverses	61109	29.226,88	29.226,88		29.226,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/121EQ-48/ -12	Indemnités diverses	61109					
790/121RH-48/ -52	Indemnités diverses	61109					
790/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	120,00		120,00		
790/124EQ-02/ -12	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
790/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.950,00	3.830,00	1.120,00	3.000,00	830,00
790/124EQ-06/ -12	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
790/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.150,00	1.149,50	,50	1.149,50	
790/124EQ-12/ -12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
790/124-48	Autres frais techniques	61329	9.398,12		9.398,12		
790/124EQ-48/ -52	Autres frais techniques	61329					
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.500,00	4.660,62	5.839,38	4.660,62	
790/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
790/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.600,00	1.972,03	627,97	1.972,03	
790/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		57.945,00	40.839,03	17.105,97	40.009,03	830,00
000/72	Transferts						
790/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	66.600,00	66.600,00		6.600,00	60.000,00
790/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	21.600,00	21.600,00		6.600,00	15.000,00
790/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
790/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
790/332BG-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/332BG-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
790/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
790/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	9.752,00	9.752,00			9.752,00
790/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	11.913,00	11.877,05	35,95	11.877,05	
790/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
790/435-01/ -AF	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	8.025,00	8.025,00			8.025,00
790/435EQ-01/ -AA	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
790/435EQ-01/ -AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
790/435EQ-01/ -AC	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
790/435EQ-01/ -AD	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
790/435EQ-01/ -AE	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		117.890,00	117.854,05	35,95	25.077,05	92.777,00
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.987,00	7.985,36	1,64	7.985,36	
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	24.992,00	24.990,73	1,27	24.990,73	
790/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143					
000/7x	Sous-Total Dette		32.979,00	32.976,09	2,91	32.976,09	
799 : 79	Total Cultes		211.014,00	192.949,17	18.064,83	99.342,17	93.607,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
821/111RH-01/ -77	Traitements du personnel communal statutaire	62001	118.523,00	110.966,65	7.556,35	110.966,65	
821/111RH-02/ -77	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	9.357,00	9,60	9.347,40	9,60	
821/111RH-03/ -77	Traitements du personnel subventionné	62003					
821/111RH-05/ -77	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
821/112RH-01/ -77	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.489,00	7.488,54	,46	7.488,54	
821/112RH-02/ -77	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
821/112RH-03/ -77	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
821/112RH-05/ -77	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
821/113RH-01/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	16.938,00	16.391,40	546,60	16.391,40	
821/113RH-02/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	435,00	2,78	432,22	2,78	
821/113RH-03/ -77	Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	62203					
821/113RH-05/ -77	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62205					
832/111RH-01/ -79	Traitements du personnel communal statutaire	62001	40.931,17	40.931,17		40.931,17	
832/111RH-02/ -79	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.086,05		1.086,05		
832/111RH-03/ -79	Traitements du personnel subventionné	62003	59.176,92	59.176,92		59.176,92	
832/112RH-01/ -79	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.922,00	2.921,79	,21	2.921,79	
832/112RH-03/ -79	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.354,37	4.354,37		4.354,37	
832/113RH-01/ -79	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	6.034,47	6.034,47		6.034,47	
832/113RH-02/ -79	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202	375,00		375,00		
832/113RH-03/ -79	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	18.404,02	18.404,02		18.404,02	
000/70	Sous-Total Personnel		286.026,00	266.681,71	19.344,29	266.681,71	
000/71	Fonctionnement						
831/122-06	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206	595.750,00	595.750,00			595.750,00
831/122-06/ -AA	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206					
831/122-06/ -AB	Remboursement charges du personnel détaché dans la commune	61206					
831/122IP-06/ -80	Remboursement des charges de personnel détaché dans la commu	61206					
831/122RH-06/ -42	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commu	61206					
832/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	24.800,00	24.411,12	388,88	19.453,12	4.958,00
832/122-04/ -PP	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					
832/122SS-04/ -79	Droits d'auteurs, honoraires & indemnités pour artistes, pro	61204					
832/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.000,00	2.001,88	998,12	1.455,49	546,39
832/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
832/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.800,00	2.765,00	35,00	2.465,00	300,00
832/123SS-16/ -79	Frais de réception et de représentation	61315					
832/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00	1.194,00	6,00	674,00	520,00

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					
832/124SS-02/ -79	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
832/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
832/124-06/ -PP	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
832/124SS-06/ -79	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	12.320,68	12.320,68		12.320,68	
832/124SO-48/ -61	Autres frais techniques	61329					
832/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	1.895,60	104,40	1.895,60	
832/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
832/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	15.000,00	12.644,04	2.355,96	10.555,48	2.088,56
832/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
832/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	51.679,32	31.133,31	20.546,01	28.319,75	2.813,56
832/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
832/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	300,00	233,30	66,70	233,30	
832/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
832/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.500,00		3.500,00		
832/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
832/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	6.700,72	3.299,28	3.281,43	3.419,29
832/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
832/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.500,00	1.593,09	906,91	1.593,09	
832/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00		4.000,00		
833/124SS-06/ -74	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
834/124-48	Autres frais techniques	61329	5.357,00	5.356,91	,09	5.356,91	
834/124SS-48/ -76	Autres frais techniques	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		734.207,00	697.999,65	36.207,35	87.603,85	610.395,80
000/72	Transferts						
831/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	35.014.270,00	35.014.270,00		35.014.270,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	235.438,00	235.437,17	,83	235.437,17	
831/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	11.000,00	11.000,00			11.000,00
831/435-01/ -AC	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	124.700,00	124.700,00		17.900,00	106.800,00
831/435-01/ -AD	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
831/435-01/ -AE	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	171.316,00	171.315,80	,20	156.250,82	15.064,98
831/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
831/435RH-01/ -AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
831/435-07	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	810.000,00	810.000,00		456.847,64	353.152,36
831/435RH-07/ -42	Subsides de l'autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63617					
832/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	13.362,00	13.361,22	,78	13.361,22	
833/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
834/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	51.250,00	51.250,00			51.250,00
834/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.200,00	6.200,00			6.200,00
834/332SS-02/ -76	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
834/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
834/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		36.453.736,00	36.453.734,19	1,81	35.907.266,85	546.467,34
000/7x	Dette						
832/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	38,00	37,00	1,00	37,00	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	688,00	687,05	,95	687,05	
000/7x	Sous-Total Dette		726,00	724,05	1,95	724,05	
000/78	Prélèvements						
831/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505					
831/958-01	Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		37.474.695,00	37.419.139,60	55.555,40	36.262.276,46	1.156.863,14

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
842/111RH-01/ -74	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62001	30.589,00	29.673,83	915,17	29.673,83	
842/111RH-02/ -74	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
842/111RH-05/ -74	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	9.949,00		9.949,00		
842/112RH-01/ -74	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.307,00	2.306,58	,42	2.306,58	
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					
842/113RH-01/ -74	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	4.485,00	4.405,72	79,28	4.405,72	
842/113RH-02/ -74	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel contractuel subs	62202					
842/113RH-05/ -74	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62205	3.097,00		3.097,00		
842/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	8.000,00	5.389,65	2.610,35	5.389,65	
842/117SG-01/ -33	Primes versées pour couvrir les accidents du travail	62701					
844/111RH-01/ -78	Traitements du personnel communal statutaire	62001	54.384,95	54.384,95		54.384,95	
844/111RH-01/ -79	Traitements du personnel communal	62001					
844/111RH-01/ -84	Traitements du personnel communal statutaire	62001	221.502,00	221.039,41	462,59	221.039,41	
844/111RH-02/ -78	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
844/111RH-02/ -79	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
844/111RH-02/ -84	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	681.249,41	667.120,10	14.129,31	667.120,10	
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	235.101,00	221.065,46	14.035,54	221.065,46	
844/112RH-01/ -78	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.519,00	3.518,69	,31	3.518,69	
844/112RH-01/ -79	Pécules de vacances du personnel communal	62101					
844/112RH-01/ -84	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	16.685,00	16.684,47	,53	16.684,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/112RH-02/ -79	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
844/112RH-02/ -84	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	55.111,00	55.110,55	,45	55.110,55	
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	19.015,04	19.015,04		19.015,04	
844/113RH-01/ -78	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	8.040,60	8.040,60		8.040,60	
844/113RH-01/ -79	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201					
844/113RH-01/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	34.615,00	34.526,47	88,53	34.526,47	
844/113RH-02/ -78	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	62202					
844/113RH-02/ -79	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel subsidi	62202					
844/113RH-02/ -84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	52.377,00	48.598,24	3.778,76	48.598,24	
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	73.117,00	69.081,56	4.035,44	69.081,56	
851/111RH-01/ -72	Traitements du personnel communal statutaire	62001	16.885,82	14.781,96	2.103,86	14.781,96	
851/111RH-02/ -72	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.226,76	28.226,76		28.226,76	
851/111RH-05/ -72	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	116.652,00	94.445,02	22.206,98	94.445,02	
851/112RH-01/ -72	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.296,00	4.295,23	,77	4.295,23	
851/112RH-02/ -72	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.988,00	1.987,51	,49	1.987,51	
851/112RH-05/ -72	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62105	6.928,00	6.927,57	,43	6.927,57	
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	2.660,00	2.187,79	472,21	2.187,79	
851/113RH-02/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	1.712,42	1.712,42		1.712,42	
851/113RH-05/ -72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	34.467,00	25.372,53	9.094,47	25.372,53	
000/70	Sous-Total Personnel		1.726.960,00	1.639.898,11	87.061,89	1.639.898,11	
000/71	Fonctionnement						
842/123-11	Frais de télécommunication	61312	25.000,00	24.996,11	3,89	22.937,83	2.058,28
842/123EQ-11/ -15	Frais de télécommunication	61312					
842/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.500,00	2.182,27	317,73	897,34	1.284,93

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/123DS-48/ -74	Autres frais administratifs	61319					
842/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	3.198,79	1.801,21	2.835,81	362,98
842/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
842/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	25.000,00	16.573,45	8.426,55	15.897,38	676,07
842/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
842/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	54.000,00	36.121,45	17.878,55	33.505,42	2.616,03
842/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
842/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.800,00	2.458,91	341,09	2.458,91	
842/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
842/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	13.050,00	2.489,20	10.560,80	2.489,20	
842/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
842/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	25.000,00	17.258,46	7.741,54	15.870,08	1.388,38
842/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
842/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.250,00	4.661,74	4.588,26	4.579,01	82,73
842/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
842/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.700,00	4.700,00			4.700,00
842/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
842/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	7.500,00	6.622,51	877,49	6.622,51	
842/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
844/123-11	Frais de télécommunication	61312	8.000,00	7.899,83	100,17	7.523,96	375,87
844/123EQ-11/ -15	Frais de télécommunication	61312					
844/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.000,00	9.894,69	105,31	5.853,95	4.040,74
844/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
844/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	30.000,00	14.124,84	15.875,16	14.124,84	
844/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	41.000,00	37.722,54	3.277,46	35.602,62	2.119,92
844/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
844/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.800,00	4.194,89	605,11	3.548,02	646,87
844/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
844/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	9.000,00	3.789,55	5.210,45	3.789,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	33.000,00	30.391,98	2.608,02	26.880,85	3.511,13
844/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.000,00	4.737,28	6.262,72	4.242,21	495,07
844/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
844/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	99.000,00	97.177,57	1.822,43	95.363,21	1.814,36
844/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
851/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	20.000,00	19.993,55	6,45	19.993,55	
851/122SS-48/ -72	Indemnités pour autres prestations	61209					
851/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	488,00	12,00	488,00	
851/123SS-16/ -72	Frais de réception et de représentation	61315					
851/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	4.715,00	285,00	4.715,00	
851/124SS-02/ -72	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
851/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.850,00	2.850,00		2.850,00	
851/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.027,53	6.027,53		6.027,53	
851/124-06/ -AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.000,00	20.000,00		143,00	19.857,00
851/124-06/ -AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.672,47	3.244,60	427,87	2.578,78	665,82
851/124SS-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
851/124SS-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
851/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.275,00	4.275,00		4.275,00	
851/124SS-12/ -72	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
851/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
851/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
851/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.000,00	21.758,00	1.242,00	19.010,17	2.747,83
851/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
851/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	3.891,99	108,01	3.891,99	
851/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		508.925,00	418.439,73	90.485,27	368.995,72	49.444,01
000/72	Transferts						
842/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	136.498,00	136.497,22	,78	136.497,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	286.743,00	286.743,00		286.743,00	
842/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
842/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
842/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	178.562,00	178.562,00		155.642,80	22.919,20
842/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.874,00	50.874,00		10.447,60	40.426,40
842/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
842/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
842/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
842/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
842/332-02/ -AI	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.041,00	11.041,00		8.832,80	2.208,20
842/332-02/ -AJ	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	17.216,00	17.216,00		13.772,51	3.443,49
842/332-02/ -AK	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.000,00	12.000,00		9.600,00	2.400,00
842/332DS-02/ -22	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
842/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	4,00	3,44	,56	3,44	
844/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	120.800,00	120.800,00		96.800,00	24.000,00
844/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.134.515,00	1.134.515,00		1.081.065,00	53.450,00
844/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	157.652,00	157.652,00		157.652,00	
844/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	101.000,00	101.000,00		101.000,00	
844/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	116.232,00	116.232,00		116.232,00	
844/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
844/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
844/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -01	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AK	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AL	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AM	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/332SS-02/ -AN	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
844/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
844/435RH-01/ -84	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
849/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	5.063,00	5.062,26	,74	5.062,26	
851/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	91.814,00	91.813,41	,59	91.813,41	
851/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1,00		1,00		
851/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	126.000,00	126.000,00		126.000,00	
851/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
851/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.916,00	9.916,00		9.916,00	
851/332-02/ -AD	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
851/332-02/ -AE	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
851/332-02/ -AF	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
851/332-02/ -AG	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
851/332-02/ -AH	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/332SS-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AD	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AE	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AF	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AG	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
851/332SS-02/ -AH	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		2.645.581,00	2.645.577,33	3,67	2.496.730,04	148.847,29
000/7x	Dette						
842/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.947,00	1.946,01	,99	1.946,01	
842/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.346,00	11.344,45	1,55	11.344,45	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	47.082,00	47.080,61	1,39	47.080,61	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	103.447,00	103.445,00	2,00	103.445,00	
851/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	746,00	745,36	,64	745,36	
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.178,00	15.177,46	,54	15.177,46	
000/7x	Sous-Total Dette		179.746,00	179.738,89	7,11	179.738,89	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.061.212,00	4.883.654,06	177.557,94	4.685.362,76	198.291,30

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
871/111RH-01/ -83	Traitements du personnel communal statutaire	62001	175.944,74	171.394,67	4.550,07	171.394,67	
871/111RH-05/ -83	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	147.114,88	147.114,88		147.114,88	
871/112RH-01/ -83	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.713,38	15.713,38		15.713,38	
871/112RH-05/ -83	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.848,00	10.847,02	,98	10.847,02	
871/113RH-01/ -83	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	27.084,00	26.108,80	975,20	26.108,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/113RH-05/ -83	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	62205	45.984,00	45.752,85	231,15	45.752,85	
875/111RH-01/ -53	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.095.734,00	1.095.150,88	583,12	1.095.150,88	
875/111RH-02/ -53	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.644.499,00	1.629.060,81	15.438,19	1.629.060,81	
875/111RH-03/ -53	Traitements du personnel subventionné	62003	88.719,00	78.513,02	10.205,98	78.513,02	
875/111-05/ -RH	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
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	448.136,20	402.769,41	45.366,79	402.769,41	
875/111RH-08/ -52	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	240.000,00	196.670,08	43.329,92	196.670,08	
875/112RH-01/ -53	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	83.662,83	83.662,83		83.662,83	
875/112RH-02/ -53	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	115.934,70	115.934,70		115.934,70	
875/112RH-03/ -53	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	12.116,86	12.116,86		12.116,86	
875/112RH-05/ -53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	33.828,00	33.827,67	,33	33.827,67	
875/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	211,00	210,77	,23	210,77	
875/113RH-01/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	167.771,00	165.093,16	2.677,84	165.093,16	
875/113RH-02/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	114.160,41	114.160,41		114.160,41	
875/113RH-03/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	27.592,00	21.583,62	6.008,38	21.583,62	
875/113RH-05/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	149.017,00	124.877,74	24.139,26	124.877,74	
875/113RH-08/ -52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations	62208	30.000,00	10.946,41	19.053,59	10.946,41	
876/111RH-03/ -53	Traitements du personnel subventionné	62003	271.061,60	100.614,70	170.446,90	100.614,70	
876/112RH-03/ -53	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.570,00	7.569,20	,80	7.569,20	
876/113RH-03/ -53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	31.234,40	31.234,40		31.234,40	
878/111RH-01/ -61	Traitements du personnel communal statutaire	62001	548.068,00	534.786,00	13.282,00	534.786,00	
878/111RH-02/ -61	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.289,50	24.949,83	11.339,67	24.949,83	
878/111RH-05/ -61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	174.265,00	173.329,58	935,42	173.329,58	
878/111RH-08/ -61	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.200,00	302,78	897,22	302,78	
878/112RH-01/ -61	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	40.226,00	40.225,24	,76	40.225,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/112RH-02/ -61	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.891,00	1.890,58	,42	1.890,58	
878/112RH-05/ -61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.979,00	12.978,96	,04	12.978,96	
878/112RH-48/ -41	Autres allocations et interventions sociales	62129	3.750,50	3.750,50		3.750,50	
878/113RH-01/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	83.559,00	81.451,26	2.107,74	81.451,26	
878/113RH-02/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné	62202	2.081,00	1.454,57	626,43	1.454,57	
878/113RH-05/ -61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	54.464,00	50.499,47	3.964,53	50.499,47	
878/113RH-08	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208					
878/113RH-08/ -52	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208	300,00		300,00		
878/113RH-08/ -61	Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	62208	300,00	75,16	224,84	75,16	
000/70	Sous-Total Personnel		5.943.310,00	5.566.622,20	376.687,80	5.566.622,20	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	61101	2.400,00	2.367,83	32,17	867,83	1.500,00
871/121EQ-01/ -15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101					
871/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	500,00		500,00		
871/122IP-03/ -83	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203					
871/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.000,00	1.090,55	3.909,45	1.090,55	
871/123IP-02/ -83	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
871/123-11	Frais de télécommunication	61312	14.250,00	13.173,58	1.076,42	11.756,52	1.417,06
871/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
871/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.600,00	1.480,83	1.119,17	1.207,11	273,72
871/123IP-13/ -83	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.511,17	5.978,99	532,18	5.588,79	390,20
871/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
871/124IP-02/ -83	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
871/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	250,00	238,13	11,87		238,13
871/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322					
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	103,03	103,03			103,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/124IP-06/ -83	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
871/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00		500,00		
871/124IP-12/ -83	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
871/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1.500,00	457,90	1.042,10	457,90	
871/124-48	Autres frais techniques	61329	300,00		300,00		
871/124IP-48/ -83	Autres frais techniques	61329					
871/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	1.481,56	18,44	1.481,56	
871/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
871/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.335,80	895,76	3.440,04	895,76	
871/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.800,00	946,04	853,96	946,04	
871/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	8.658,21	1.341,79	7.687,28	970,93
871/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00		500,00		
871/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
871/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	58.700,00	58.658,11	41,89	51.258,11	7.400,00
871/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
871/127-12	Location du matériel de transport	61343	19.200,00	19.200,00		11.687,56	7.512,44
871/127IP-12/ -83	Location de matériel de transport	61343					
875/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	20.000,00	16.982,62	3.017,38	10.817,62	6.165,00
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	85.000,00	83.775,00	1.225,00	66.951,27	16.823,73
875/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
875/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	40.000,00	39.851,96	148,04	35.400,78	4.451,18
875/124-05/ -AA	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	20.000,00	19.534,43	465,57	16.354,73	3.179,70
875/124EQ-05/ -14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail po	61322					
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	757,74	242,26	757,74	
875/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	530.000,00	527.619,74	2.380,26	508.547,72	19.072,02
875/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
875/124-48	Autres frais techniques	61329	35.000,00	17.364,82	17.635,18	13.882,20	3.482,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	150.000,00	120.243,42	29.756,58	81.243,41	39.000,01
875/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
875/127EQ-02/ -14	Fournitures pour les véhicules pour consommation directe	60715					
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
875/127-06/ -AA	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
875/127-06/ -AB	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.000,00	2.992,65	1.007,35	2.992,65	
875/127EQ-06/ -14	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
875/127EQ-06/ -AA	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
875/127SG-06/ -33	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
875/127-08/ -AA	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	80.000,00	71.430,56	8.569,44	71.430,56	
875/127-08/ -AB	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.000,00		2.000,00		
875/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
875/127SG-08/ -53	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
875/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509					
875/140-08/ -AA	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	3.000,00	2.174,79	825,21	2.174,79	
875/140-08/ -AB	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	500,00		500,00		
875/140SG-08/ -33	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509					
875/140SG-08/ -53	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509					
875/140-13	Fournitures et prestations lutte contre neige et verglas	61353	25.000,00		25.000,00		
875/140EQ-13/ -14	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et	61353					
876/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319					
876/123IN-17/ -53	Frais de formation du personnel	61319					
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
876/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
876/124IN-02/ -53	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
876/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322					
876/124IN-05/ -52	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail po	61322					
876/124IN-05/ -53	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail d	61322					
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/124IN-06/ -53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
876/124-48	Autres frais techniques	61329					
876/124IN-48/ -53	Autres frais techniques	61329					
876/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
876/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1.000,00	999,73	,27	250,73	749,00
877/124SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
878/121RH-48/ -42	Indemnités diverses	61109					
878/122-03	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	7.500,00	5.978,62	1.521,38	5.978,62	
878/122-03/ -AA	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203					
878/122-03/ -AB	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203					
878/122SO-03/ -AA	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203					
878/122SO-03/ -AB	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203					
878/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.300,00	2.897,15	402,85	1.152,55	1.744,60
878/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	40.000,00	39.132,10	867,90	30.851,92	8.280,18
878/124SO-02/ -61	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
878/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements travail	61322	11.500,00	11.290,95	209,05	5.394,43	5.896,52
878/124SO-05/ -61	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail p	61322					
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.900,00	20.528,68	4.371,32	13.100,68	7.428,00
878/124EQ-06/ -14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
878/124SO-06/ -61	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
878/124-48	Autres frais techniques	61329	24,00		24,00		
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	1.862,55	1.637,45	1.298,28	564,27
878/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	10.000,00	5.816,64	4.183,36	5.816,64	
878/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.000,00	6.110,77	2.889,23	5.210,79	899,98
878/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
878/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	300,00	233,36	66,64	233,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
878/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	400,00		400,00		
878/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	3.005,00	995,00	2.902,48	102,52
878/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.600,00	3.500,00	100,00	1.996,03	1.503,97
878/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	9.500,00	5.639,97	3.860,03	3.236,42	2.403,55
878/127EQ-03/ -14	Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules	60715					
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	7.000,00	5.571,68	1.428,32	5.571,68	
878/127SG-08/ -33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
878/140-08	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509	2.500,00	1.537,38	962,62	1.537,38	
878/140SG-08/ -33	Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau	61509					
879/122-03/ -AA	Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	61203	4.000,00	4.000,00		2.440,00	1.560,00
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	5.500,00	5.500,00		623,95	4.876,05
879/122EC-03/ -AA	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203					
879/122EC-03/ -AB	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203					
879/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
879/122DS-48/ -23	Indemnités pour autres prestations	61209					
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
879/124DS-02/ -23	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
879/124DS-02/ -HC	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
879/124-06/ -AA	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	37.467,00	23.750,34	13.716,66	7.337,34	16.413,00
879/124-06/ -AB	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	4.000,00		3.754,80	245,20
879/124-06/ -HC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
879/124DS-06/ -23	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124DS-06/ -HC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
879/124IN-06/ -23	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
879/124-48	Autres frais techniques	61329	20.401,00	17.819,57	2.581,43	11.188,18	6.631,39
879/124BG-48/ -01	Autres frais techniques (PUIC)	61329					
879/124DS-48/ -23	Autres frais techniques divers	61329					
879/124DS-48/ -27	Autres frais techniques divers	61329					
879/127-12	Location du matériel de transport	61343					
879/127DS-12/ -23	Location de matériel de transport	61343					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.342.342,00	1.194.132,74	148.209,26	1.015.354,74	178.778,00
000/72	Transferts						
872/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	2.608.432,00	2.608.432,00		2.608.432,00	
872/435-01/ -AA	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	165.000,00	165.000,00		92.845,20	72.154,80
872/435-01/ -AB	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
872/435EQ-01/ -11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
872/435RH-01/ -AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
872/435-07	Subsides de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	900.000,00	900.000,00			900.000,00
872/435RH-07/ -42	Subsides de l'autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63617					
873/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	177.528,00	177.528,00		177.528,00	
873/435IN-01/ -56	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
876/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	73.364,00	73.363,89	,11	73.363,89	
878/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	5.600,00	5.600,00		5.000,00	600,00
878/435EQ-01/ -12	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
879/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.250,00	4.108,70	141,30	2.858,70	1.250,00
879/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
879/332-02/ -AC	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.460,00	10.460,00		10.460,00	
879/332BG-02/ -AA	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
879/332BG-02/ -AB	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
879/332BG-02/ -AC	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
879/332DS-02/ -27	Subside aux organismes au service des ménages	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617					
879/435DS-01/ -27	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		3.946.634,00	3.946.492,59	141,41	2.972.487,79	974.004,80
000/7x	Dette						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	102,00	100,87	1,13	100,87	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.603,00	1.602,54	,46	1.602,54	
872/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement (Iris)	65104	427.695,00	427.694,28	,72	427.694,28	
872/911-05	Remboursement périodique d'emprunts d'assainissement	64103	1.952.307,00	1.826.416,09	125.890,91	1.826.416,09	
874/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	136,00	85,44	50,56	85,44	
874/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	1.589,00	1.588,10	,90	1.588,10	
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	254,00	253,39	,61	253,39	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.046,00	8.045,95	,05	8.045,95	
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	639,00	637,51	1,49	637,51	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.294,00	10.292,83	1,17	10.292,83	
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	693,00	690,54	2,46	690,54	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.546,00	14.544,95	1,05	14.544,95	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	17.607,00	17.606,03	,97	17.606,03	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	75.252,00	75.251,25	,75	75.251,25	
000/7x	Sous-Total Dette		2.510.763,00	2.384.809,77	125.953,23	2.384.809,77	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		13.743.049,00	13.092.057,30	650.991,70	11.939.274,50	1.152.782,80

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	66.142,00	66.075,84	66,16	66.075,84	
922/111RH-08/ -55	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	6.000,00	4.543,95	1.456,05	4.543,95	
922/112RH-01/ -55	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.972,00	4.971,89	,11	4.971,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/113RH-01/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	10.942,00	10.321,42	620,58	10.321,42	
922/113RH-08/ -55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal	62208	2.000,00	1.375,08	624,92	1.375,08	
930/111RH-01/ -56	Traitements du personnel communal statutaire	62001	623.684,00	607.406,86	16.277,14	607.406,86	
930/111RH-02/ -56	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.584,00	7.230,07	353,93	7.230,07	
930/111RH-03/ -56	Traitements du personnel subventionné	62003	69.171,00	62.684,30	6.486,70	62.684,30	
930/111RH-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
930/111RH-05/ -56	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	692.377,70	635.879,86	56.497,84	635.879,86	
930/112RH-01/ -56	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	45.432,10	45.432,10		45.432,10	
930/112RH-02/ -56	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
930/112RH-03/ -56	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.336,00	4.335,12	,88	4.335,12	
930/112RH-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
930/112RH-05/ -56	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	40.809,69	40.809,69		40.809,69	
930/113RH-01/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	94.460,00	89.319,58	5.140,42	89.319,58	
930/113RH-02/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	421,51	421,51		421,51	
930/113RH-03/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62203	21.499,00	19.494,84	2.004,16	19.494,84	
930/113RH-05	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	62205					
930/113RH-05/ -56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	206.995,00	190.286,18	16.708,82	190.286,18	
000/70	Sous-Total Personnel		1.896.826,00	1.790.588,29	106.237,71	1.790.588,29	
000/71	Fonctionnement						
922/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	250,00		250,00		
922/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.000,00	2.669,40	330,60	2.469,35	200,05
922/123EQ-11/ -15	Frais de télécommunication	61312					
922/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.400,00	3.204,19	4.195,81	3.204,19	
922/124EQ-02/ -14	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
922/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	750,00		750,00		
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.500,00	9.461,89	38,11	8.598,63	863,26
922/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	84.416,19	61.118,68	23.297,51	52.949,61	8.169,07
922/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	42.500,00	30.631,13	11.868,87	30.631,13	
922/125IN-06/ -51	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
922/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	3.827,00	3.826,50	,50	3.826,50	
922/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	107.356,81	107.356,81		107.356,81	
922/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	19.625,00	15.915,42	3.709,58	13.213,69	2.701,73
922/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	37.000,00	36.979,12	20,88	23.793,16	13.185,96
922/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
922/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	16.200,00	16.162,74	37,26	16.162,74	
922/125IN-48/ -55	Autres frais pour les bâtiments	61339					
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	119.300,00	116.277,57	3.022,43	116.277,57	
922/126SG-01/ -38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
922/140-11	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers	61352	50.000,00	12.055,55	37.944,45	8.659,08	3.396,47
922/140IN-11/ -51	Travaux d'entretien de voirie et de cours d'eau pour le comp	61352					
930/122CQ-02/ -08	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	61202					
930/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.000,00		3.000,00		
930/122CQ-05/ -00	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
930/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	5.000,00	820,94	4.179,06	820,94	
930/122IN-48/ -56	Indemnités diverses pour autres prestations	61209					
930/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.698,61	7.698,61		7.647,87	50,74
930/123EQ-11/ -15	Frais de téléphone	61312					
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
930/123IN-16/ -56	Frais de réception et de représentation	61315					
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00		3.000,00		
930/124DS-06/ -22	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
930/124-48	Autres frais techniques	61329	2.000,00		2.000,00		
930/124IN-48/ -56	Autres frais techniques	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	750,00	206,92	543,08	206,92	
930/125EQ-02/ -14	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (R	60713					
930/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
930/125EQ-03/ -15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
930/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.000,00	765,97	1.234,03	765,97	
930/125SG-08/ -33	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
930/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	42.301,39	33.096,00	9.205,39	33.096,00	
930/125SG-10/ -38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers	61601					
930/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
930/125EQ-12/ -15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332					
930/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
930/125EQ-15/ -15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		567.875,00	459.247,44	108.627,56	430.680,16	28.567,28
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	2.992,00	2.991,33	,67	2.991,33	
922/301-01/ -21	Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	67111	58.563,96	58.563,60	,36	58.563,60	
922/301-02	Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	67111	41.000,00	41.000,00			41.000,00
922/301SG-02/ -38	Remboursement non valeurs droits constatés perçus du SO	67111					
922/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	8.095,04	8.095,04		7.474,67	620,37
922/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	112.500,00	112.500,00		112.500,00	
922/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00	25.000,00			25.000,00
922/332-02/ -AB	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00			10.000,00
922/332IN-02/ -56	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
922/332SG-02/ -38	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
922/435-01	Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP	63617	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
922/435RC-01/ -22	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617					
930/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	6.800,00	6.466,00	334,00	6.466,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/331-01/ -08	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
930/331CQ-01/ -08	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
930/331DS-01/ -23	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
930/331IN-01/ -56	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
930/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	472.500,00	470.000,00	2.500,00	470.000,00	
930/332-02/ -08	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/332-02/ -09	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
930/332-02/ -10	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
930/332-02/ -56	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/332-02/ -AA	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
930/332CQ-02/ -00	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
930/332CQ-02/ -07	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
930/332CQ-02/ -08	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
930/332CQ-02/ -09	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
930/332DS-02/ -22	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
930/332DS-02/ -23	Subside aux organismes au service des ménages	63212					
930/444-01	Contrib. instit. recherche scientif. personnalité juridique	63617	12.000,00	12.000,00			12.000,00
930/444SC-01/ -01	Contributions dans les institutions de recherche scientifique	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		1.061.451,00	1.058.615,97	2.835,03	969.995,60	88.620,37
000/7x	Dette						
921/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
921/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	192.143,00	190.009,82	2.133,18	190.009,82	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.109.377,00	964.914,74	144.462,26	964.914,74	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	75.571,00	75.569,47	1,53	75.569,47	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	248.023,00	248.022,78	,22	248.022,78	
000/7x	Sous-Total Dette		1.625.114,00	1.478.516,81	146.597,19	1.478.516,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
930/954-01/ -10	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		300.000,00	300.000,00		300.000,00	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		5.451.266,00	5.086.968,51	364.297,49	4.969.780,86	117.187,65

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	4.338.746,00	4.459.976,26		4.459.976,26	
000/161RC-48/ -02	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		4.338.746,00	4.459.976,26		4.459.976,26	
000/61	Transferts						
000/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
000/380RH-48/ -00	Autres contribution des entreprises et des ménages	71309					
000/465-14	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	73405	3.800.635,00	3.800.635,00		3.800.635,00	
000/465EQ-14/ -10	Contrib. A.S. destinée à améliorer la sit.budg. des communes	73405					
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	372.741,00	372.740,86		372.740,86	
000/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/465EQ-48/ -11	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		4.173.376,00	4.173.375,86		4.173.375,86	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	10.000,00	2.146,54		2.146,54	
000/264RC-01/ -02	Intérêts créditeurs sur les comptes courants Belfius	75788					
000/264-02	Annulé Intér. crédit. sur comptes de placements à terme che	75788					
000/264RC-02/ -02	Intérêts créditeurs sur les comptes de placement à terme Belfius	75788					
000/264-03	Annulé Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	100,00	33,81		33,81	
000/264RC-03/ -02	Intérêts créditeurs des comptes financiers divers	75788					
000/62	Sous-Total Dette		10.100,00	2.180,35		2.180,35	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		325,68		325,68	
000/68	Sous-Total Prélèvements			325,68		325,68	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		8.522.222,00	8.635.858,15		8.635.858,15	

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	776.964,00	776.963,85		776.963,85	
010/465EQ-48/ -11	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
010/665-01	Annulé - Remboursement d'annuités dommages de guerre 14-18	75783	1.340,00				
010/665EQ-01/ -11	Remboursement d'annuités de dommages de guerre 1914-1918	75783					
000/61	Sous-Total Transferts		2.599.811,00	2.598.470,57		2.598.470,57	
019 : 019	Total Dette publique		2.599.811,00	2.598.470,57		2.598.470,57	

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	43.485.620,00	43.094.755,03		43.094.755,03	
021/466EQ-01/ -11	Dotation générale aux communes	73406					
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	5.524.415,00	5.824.452,31		5.824.452,31	
021/466EQ-10/ -11	Dotation en exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 198	73406					
021/466-48	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406	17.975,00				
021/466RC-48/ -21	Dotation générale aux communes - accord belgo / luxembourg	73406					
000/61	Sous-Total Transferts		49.028.010,00	48.919.207,34		48.919.207,34	
029 : 029	Total Financement général		49.028.010,00	48.919.207,34		48.919.207,34	

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	778.780,00	711.764,50		711.764,50	
040/361-04/ -AA	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	205.000,00	320.877,09		320.877,09	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-04/ -AB	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	805.000,00	853.756,11		853.756,11	
040/361-04/ -AC	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	750.000,00	790.747,86		790.747,86	
040/361-04/ -AD	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	230.000,00	215.097,03		215.097,03	
040/361IN-04/ -56	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110					
040/361RC-04/ -22	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110					
040/361SG-04/ -37	Certificats de conformité salons de prostitution	70110	10.000,00	7.250,00		7.250,00	
040/361SO-04/ -61	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110					
040/361SO-04/ -62	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110					
040/361SO-04/ -AA	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110					
040/361SO-04/ -AB	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110					
040/361SO-04/ -AC	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110					
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	1.000,00	1.227,54		1.227,54	
040/362IN-03/ -53	Taxe pour la construction de trottoirs	70120					
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130	500.000,00				
040/363IN-07/ -53	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie pub	70130		317.795,00	14.675,00	303.120,00	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	7.000,00	3.720,00		3.720,00	
040/363SO-11/ -61	Taxe sur les exhumations	70130					
040/363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	47.250,00	41.580,00		41.580,00	
040/363SO-13/ -61	Taxe sur l'occupation de caveaux d'attente	70130					
040/364RC-02/ -22	Taxe sur les serveuses de bar	70140					
040/364-15/ -21	Taxe sur le colportage	70140	12.500,00				
040/364RC-15/ -22	Taxe sur le colportage	70140		11.144,80		11.144,80	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140					
040/364BG-16/ -01	Taxe sur les agences de paris & de jeux	70140					
040/364RC-16/ -22	Taxe sur les agences de paris et de jeux	70140	3.720,00	80.952,00		80.952,00	
040/364RC-17/ -22	Taxe sur les débits de boissons et commerces ouverts en dehors des heures	70140	1.530,00	8.520,00		8.520,00	
040/364RC-18/ -22	Taxe sur les clubs privés	70140	26.320,00	10.528,00		10.528,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	3.000,00				
040/364IN-23/ -55	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	4.000,00	3.001,40		3.001,40	
040/364RC-23/ -22	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	462.300,00	463.256,75	477,00	462.779,75	
040/364SG-23/ -31	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364RC-24/ -22	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	500.000,00	532.417,74	318,30	532.099,44	
040/364RC-26/ -22	Taxe de séjour, sur les hôtels & les garnis	70140	375.022,00	368.804,50	166.862,51	201.941,99	
040/364RC-35/ -22	Taxe sur les maisons de rendez-vous	70140	37.509,00	37.509,00	1.104,00	36.405,00	
040/364RC-37/ -22	Taxe sur les établissements mettant à disposition du matériel télécommunication contre rétribution	70140	94.415,00	71.351,00	12.310,00	59.041,00	
040/364RC-48/ -22	Taxes diverses sur les entreprises	70140	304.406,00	276.534,12		276.534,12	
040/364RC-48/ -AA	Taxes diverses sur les entreprises	70140	1,00				
040/364RC-48/ -AB	Taxes diverses sur les entreprises	70140	1.324.070,00	1.253.430,00		1.253.430,00	
040/366-01	Taxes sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160		45.380,12		45.380,12	
040/366RC-01/ -02	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	351.226,00	313.870,00	1.258,83	312.611,17	
040/366RC-06/ -22	Taxe sur le placement de terrasses, tables et chaises	70160	45.543,00	64.195,00	696,00	63.499,00	
040/366RC-07/ -22	Taxe sur les parkings et emplacements de parking	70160	397.000,00	517.693,25		517.693,25	
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraqués à frites sur voie pub.	70160					
040/366SS-09/ -73	Taxe sur les kiosques à journaux, les baraqués à frites	70160					
040/366RC-12/ -22	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	93.600,00	84.900,00		84.900,00	
040/366RC-13/ -22	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	491.691,00	491.691,00		491.691,00	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	85.000,00	22.491,60		22.491,60	
040/366RC-14/ -22	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	36.268,00	36.757,88	152,00	36.605,88	
040/366SS-14/ -73	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160		65.633,13		65.633,13	
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160	20.100,00	18.041,20		18.041,20	
040/366IN-48/ -53	Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique	70160					
040/366IN-48/ -55	Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique	70160					
040/366SG-48/ -38	Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique	70160		617,72		617,72	
040/367RC-10/ -22	Taxe sur les antennes extérieures	70170	3.914.280,00	3.914.280,00		3.914.280,00	
040/367RC-13/ -22	Taxe sur les secondes résidences	70170	196.800,00	196.395,00	1.152,00	195.243,00	
040/367RC-15/ -22	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, taudis	70170	780.000,00	693.838,13	2.871,00	690.967,13	
040/367RC-19/ -22	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	12.609.000,00	12.606.818,98	164.221,38	12.442.597,60	
040/367RC-48/ -22	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	574.619,00	634.176,07	48.312,00	585.864,07	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		6.528,82		6.528,82	
040/371RC-01/ -22	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	49.591.100,00	50.004.905,56		50.004.905,56	
040/372RC-01/ -22	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	17.365.206,00	23.154.631,89		23.154.631,89	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/372RC-01/ -AB	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	4.608.829,00				
040/373RC-01/ -22	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	927.455,00	865.166,51		865.166,51	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	4.430.512,00	4.565.132,90		4.565.132,90	
040/465EQ-13/ -10	Contribution de l'autorité supérieure	73405					
040/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
040/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	70.000,00				
040/465EQ-48/ -10	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		103.071.052,00	104.684.409,20	414.410,02	104.269.999,18	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	2.350.000,00	821.805,23		821.805,23	
000/68	Sous-Total Prélèvements		2.350.000,00	821.805,23		821.805,23	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		105.421.052,00	105.506.214,43	414.410,02	105.091.804,41	

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	26.861,86		26.861,86	
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	90.000,00	140.078,47		140.078,47	
050/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		110.000,00	166.940,33		166.940,33	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages	77100	30.000,00	24.875,76		24.875,76	
050/380SG-01/ -33	Indemnités pour les petits dommages subis	77100					
000/61	Sous-Total Transferts		30.000,00	24.875,76		24.875,76	
000/68	Prélèvements						
050/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		37,50		37,50	
000/68	Sous-Total Prélèvements			37,50		37,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
059 : 05	Total Assurances		140.000,00	191.853,59		191.853,59	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
060/994-01/ -08	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
060/994-01/ -09	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
060/994-01/ -10	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
060/994CQ-01/ -08	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire	78504					
060/994CQ-01/ -09	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements		300.000,00	300.000,00		300.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		300.000,00	300.000,00		300.000,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
101/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	130.000,00	81.700,94		81.700,94	
104/106EQ-01/ -14	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	27.000,00	16.793,35		16.793,35	
104/161EQ-01/ -14	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
104/161IN-01/ -56	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
104/161SG-01/ -35	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
104/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	59.000,00	63.016,28		63.016,28	
104/161EQ-02/ -14	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302					
104/161IN-02/ -51	Produit de ventes de biens relatives à la fonction	71302					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161IN-02/ -56	Produit de ventes de biens relatives à la fonction	71302					
104/161SO-02/ -62	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302					
104/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	5.000,00				
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	23.500,00	14.015,56		14.015,56	
104/161SG-06/ -32	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.092.250,00	2.143.327,32		2.143.327,32	
104/161EQ-48/ -14	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/161RH-48/ -42	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		21.435,94		21.435,94	
104/161SG-48/ -32	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/161SO-48/ -62	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
104/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	5.000,00	7.139,97		7.139,97	
104/163SG-01/ -31	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		2.341.750,00	2.347.429,36		2.347.429,36	
000/61	Transferts						
100/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	211.103,00	413.502,17		413.502,17	
100/485EQ-48/ -15	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifique	73619					
101/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
101/465BG-48/ -01	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/380-03	Amendes	70910	600.000,00	406.378,35		406.378,35	
104/380SG-03/ -37	Sanctions administratives	70910		174.648,74	2.792,50	171.856,24	
104/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	235.000,00	355.323,20		355.323,20	
104/465-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	860.000,00	858.885,89		858.885,89	
104/465-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	286.567,00	217.505,56		217.505,56	
104/465-02/ -AC	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	65.000,00	43.010,00		43.010,00	
104/465-02/ -AD	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	26.000,00	26.000,00		26.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/465RH-02/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
104/465RH-02/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
104/465RH-02/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
104/465RH-02/ -AC	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
104/465RH-02/ -AD	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
104/465-05	Contrib. de l'A.S. pour le personel contractuel subsidié	73405	3.724.000,00	3.495.968,25		3.495.968,25	
104/465RH-05/ -42	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel cont	73405					
104/465-07	Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	73405	1.231.016,00	1.163.135,91		1.163.135,91	
104/465RH-07/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les charges de re	73405					
104/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405	754.465,00	755.465,00		755.465,00	
104/465-12/ -AA	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
104/465-12/ -AB	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
104/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fond	73405					
104/465DS-12/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	18.300,00	18.337,83		18.337,83	
104/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465-48/ -AC	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465-48/ -AD	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	14.350,00				
104/465DS-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465DS-48/ -AC	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465DS-48/ -AD	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465DS-48/ -AE	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/465SO-48/ -62	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
104/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	8.000,00	761,20		761,20	
104/485RH-02/ -01	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619					
104/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/485EQ-48/ -14	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécif	73619					
105/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.750,00				
105/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.000,00				
106/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		8.039.551,00	7.928.922,10	2.792,50	7.926.129,60	
000/68	Prélèvements						
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		220.814,48		220.814,48	
000/68	Sous-Total Prélèvements			220.814,48		220.814,48	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		10.381.301,00	10.497.165,94	2.792,50	10.494.373,44	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	45.226,00	83.573,02		83.573,02	
121/161-06/ -22	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		5,87		5,87	
121/161RC-06/ -02	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
121/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.000,00	1.882,08		1.882,08	
124/106SG-01/ -33	Note de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
124/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	16.300,00	13.896,92		13.896,92	
124/161-01/ -AA	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
124/161-01/ -AB	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
124/161IN-01/ -55	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
124/161SG-01/ -38	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.728,00	11.488,35		11.488,35	
124/161IN-48/ -55	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
124/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	371.500,00	369.189,45	16.502,04	352.687,41	
124/163-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	96.000,00	145.365,64		145.365,64	
124/163-01/ -AA	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	463.300,00	470.637,49		470.637,49	
124/163-01/ -AB	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	95.200,00	95.940,93		95.940,93	
124/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		1.100.754,00	1.191.979,75	16.502,04	1.175.477,71	
000/61	Transferts						
121/307-01	Excédent de trésorerie	77100		1.230,16		1.230,16	
124/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	32.000,00	17.579,92		17.579,92	
124/380SG-48/ -38	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309					
000/61	Sous-Total Transferts		32.000,00	18.810,08		18.810,08	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	130.000,00	68.704,42		68.704,42	
121/265RC-01/ -02	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		11,70		11,70	
000/62	Sous-Total Dette		130.000,00	68.716,12		68.716,12	
000/68	Prélèvements						
121/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		18.609,28		18.609,28	
124/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		13.930,73		13.930,73	
000/68	Sous-Total Prélèvements			32.540,01		32.540,01	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.262.754,00	1.312.045,96	16.502,04	1.295.543,92	

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	255,42		255,42	
131/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
132/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
132/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
134/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.000,00				
134/161SG-01/ -34	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
134/161SG-01/ -36	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
135/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.159,70		1.159,70	
136/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.000,00	1.820,00		1.820,00	
136/161IN-01/ -52	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
136/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	831,66		831,66	
136/161EQ-48/ -14	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
136/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		20.820,67		20.820,67	
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.000,00				
137/161IN-01/ -51	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	65.000,00	24.424,62		24.424,62	
137/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
137/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
138/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
138/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		79.500,00	49.312,07		49.312,07	
000/61	Transferts						
133/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
133/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds	73405					
133/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
133/485DS-48/ -28	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/68	Prélèvements						
136/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		10,00		10,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Sous-Total Prélèvements			10,00		10,00	
139 : 13	Total Services généraux		80.500,00	50.322,07		50.322,07	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
150/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	30.000,00	35.233,18		35.233,18	
150/465SS-48/ -70	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		30.000,00	35.233,18		35.233,18	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		30.000,00	35.233,18		35.233,18	

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						
300/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.480,00		1.480,00	
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.866,00	12.522,62		12.522,62	
300/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		8.866,00	14.002,62		14.002,62	
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					
300/465DS-02/ -21	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
300/465-08	Contributions de l'AS pour contrats sécurité et prévention	73405	1.854.119,00	1.849.708,65		1.849.708,65	
300/465DS-08/ -21	Contribution de l'autorité supérieure pour les contrats de s	73405					
300/465-11	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	73405		,01		,01	
300/465DS-11/ -21	Contributions de l'autorité supérieure pour les sommets euro	73405					
300/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
300/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
300/466-48	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406	3.212.598,00	3.212.598,00		3.212.598,00	
300/466DS-48/ -21	Autres contributions de l'autorité supérieure à des fins gén	73406					
300/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619					
300/485RH-02/ -28	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de p	73619					
300/485RH-02/ -48	Contribution des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	13.200,00	13.200,00		13.200,00	
300/485-48/ -AC	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619		210,00		210,00	
330/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	42.000,00	25.000,00		25.000,00	
330/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		5.121.917,00	5.100.716,66		5.100.716,66	
000/68	Prélèvements						
300/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		991.749,90		991.749,90	
000/68	Sous-Total Prélèvements			991.749,90		991.749,90	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		5.130.783,00	6.106.469,18		6.106.469,18	

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	7.696,15		7.696,15	
421/161IN-01/ -53	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301		170,19		170,19	
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	32.055,00	70.178,58		70.178,58	
421/161IN-02/ -53	Produit de ventes de biens relatives à la fonction	71302					
421/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	55.000,00	28.569,22		28.569,22	
421/161EQ-05/ -15	Produits de concessions de droit accordées	71304					
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.250,00	2.940,91		2.940,91	
421/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
421/180-02	Droits de passage	71320	4.000,00	3.926,27		3.926,27	
421/180SG-02/ -38	Droits de passage	71320					
423/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	350.000,00	349.070,01		349.070,01	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
423/161IN-03/ -53	Produit de location mobilière relative à la fonction	71309					
423/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		31.414,46		31.414,46	
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.000.000,00	2.165.497,00		2.165.497,00	
424/161RC-01/ -22	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
000/60	Sous-Total Prestations		2.454.805,00	2.659.462,79		2.659.462,79	
000/61	Transferts						
421/380-03	Amendes	70910		29.925,00		29.925,00	
421/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	50.000,00	55.603,53		55.603,53	
421/380IN-48/ -53	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
421/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
421/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		50.000,00	85.528,53		85.528,53	
000/68	Prélèvements						
421/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		107.534,39		107.534,39	
423/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		2.622,12		2.622,12	
000/68	Sous-Total Prélèvements			110.156,51		110.156,51	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.504.805,00	2.855.147,83		2.855.147,83	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.500,00				
520/161SS-48/ -73	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
551/180-02	Droits de passage	71320	975.571,00	935.429,80		935.429,80	
551/180EQ-02/ -15	Droits de passage	71320					
552/180-02	Droits de passage	71320	1.740.616,00	1.620.154,87		1.620.154,87	
552/180EQ-02/ -15	Droits de passage	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		2.723.687,00	2.555.584,67		2.555.584,67	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.982.003,00	2.982.015,23		2.982.015,23	
551/272EQ-01/ -15	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.855.486,00	2.855.495,69		2.855.495,69	
552/272EQ-01/ -15	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
000/62	Sous-Total Dette		5.837.489,00	5.837.510,92		5.837.510,92	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		8.561.176,00	8.393.095,59		8.393.095,59	

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		2.220,00		2.220,00	
700/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		90,88		90,88	
700/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
700/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	30.000,00	20.722,75		20.722,75	
700/163IP-01/ -80	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé	71320					
701/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00	2.473,37		2.473,37	
701/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		32.000,00	25.507,00		25.507,00	
000/61	Transferts						
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	442.000,00	75.416,35		75.416,35	
700/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
700/465RH-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
700/465RH-48/ -81	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		288.304,13		288.304,13	
700/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	13.894,00	79.340,30		79.340,30	
700/485-01/ -BS	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619					
700/485SS-01/ -85	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619					
700/485SS-01/ -BS	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
700/485-02/ -BS	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619					
700/485SS-02/ -BS	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de p	73619					
700/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	12.000,00	13.207,17		13.207,17	
700/485RH-48/ -85	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
701/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
701/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds politique des grandes villes	73405					
701/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	18.800,00				
702/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		6.109,85		6.109,85	
702/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	218.500,00	198.767,00		198.767,00	
702/465DS-48/ -21	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
706/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	820.000,00	842.359,57		842.359,57	
706/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
706/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	105.000,00				
706/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
000/61	Sous-Total Transferts		1.630.194,00	1.503.504,37		1.503.504,37	
000/62	Dette						
703/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	734,00	734,97		734,97	
703/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
000/62	Sous-Total Dette		734,00	734,97		734,97	
000/68	Prélèvements						
700/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		467,30		467,30	
701/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		41.574,31		41.574,31	
702/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		59.112,37		59.112,37	
000/68	Sous-Total Prélèvements			101.153,98		101.153,98	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.662.928,00	1.630.900,32		1.630.900,32	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
721/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	3.500,00	11.906,00		11.906,00	
721/161SS-08/ -85	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309					
721/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	11.800,00	37.426,38		37.426,38	
721/161SS-09/ -85	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309					
721/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.800,00	9.522,51		9.522,51	
721/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
721/161SS-48/ -85	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		15.482,52		15.482,52	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	433.000,00	249.370,65	2.594,27	246.776,38	
722/161IP-08/ -80	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309					
722/161SS-08/ -85	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309					
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	1.372.500,00	905.277,53	8.643,14	896.634,39	
722/161IP-09/ -80	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309					
722/161SS-09/ -85	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309					
722/161-10	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309					
722/161IP-10/ -80	Intervention des parents dans les classes de plein air et de	71309					
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.500,00	26.027,66		26.027,66	
722/161IP-48/ -80	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
722/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
722/161SS-48/ -85	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		1.833.100,00	1.255.013,25	11.237,41	1.243.775,84	
000/61	Transferts						
721/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	6.360.000,00	6.185.772,40		6.185.772,40	
721/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
721/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	549.101,00	675.400,28		675.400,28	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
721/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
721/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	65.403,00				
721/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
721/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	62.500,00	134.243,54		134.243,54	
721/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	20.625,00	19,02		19,02	
721/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	1.527,00	207,21		207,21	
721/485-01/ -AC	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	27.486,00	27.022,50		27.022,50	
721/485IP-01/ -80	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					
721/485IP-01/ -AA	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					
721/485IP-01/ -AC	Contribution des pouvoirs publics dans les frais de fonction	73619					
721/485SS-01/ -85	Contribution des autres P.O. dans les frais de fonctionnemen	73619					
721/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	216.824,00				
721/485SS-02/ -85	Contribution des autres PO dans les frais de personnel	73619					
721/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	20.300,00	1.972,00		1.972,00	
722/306-01/ -AA	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
722/306-01/ -AB	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
722/306IP-01/ -AA	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
722/306IP-01/ -AB	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
722/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	11.601.383,00	11.612.158,60		11.612.158,60	
722/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
722/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	2.525.904,00	3.625.076,57		3.625.076,57	
722/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
722/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	65.000,00	61.566,00		61.566,00	
722/465IP-02/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	957.874,00	1.017.264,11		1.017.264,11	
722/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		15.000,00		15.000,00	
722/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	15.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
722/465IP-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
722/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	78.196,00	90.136,06		90.136,06	
722/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	38.987,00	339,51		339,51	
722/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	97.000,00	101.340,00		101.340,00	
722/485IP-01/ -80	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					
722/485IP-01/ -AB	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619					
722/485SS-01/ -85	Contrib. des autres P.O. dans les frais de fonctionnement	73619					
722/485-02	Contribution des autres PP dans les frais de personnel	73619	406.226,00				
722/485SS-02/ -85	Contribution des autres P.P. dans les frais de personnel	73619					
722/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	462,00	29,80		29,80	
000/61	Sous-Total Transferts		23.109.798,00	23.547.547,60		23.547.547,60	
000/62	Dette						
722/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	67,00	50,46		50,46	
722/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
000/62	Sous-Total Dette		67,00	50,46		50,46	
000/68	Prélèvements						
722/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		34.950,96		34.950,96	
000/68	Sous-Total Prélèvements			34.950,96		34.950,96	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		24.942.965,00	24.837.562,27	11.237,41	24.826.324,86	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
731/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		64.409,73		64.409,73	
735/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	27.000,00	23.893,60		23.893,60	
735/161-48/ -AB	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
735/161IP-48/ -AB	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		27.000,00	88.303,33		88.303,33	
000/61	Transferts						
731/461-01/ -AA	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	4.179.358,00	4.233.664,29		4.233.664,29	
731/461-01/ -AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	3.372.135,00	3.687.372,02		3.687.372,02	
731/461IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
731/461IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
731/463-01/ -AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	763.113,00	655.661,09		655.661,09	
731/463-01/ -AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	605.601,00	575.485,95		575.485,95	
731/463IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
731/463IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
731/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	70.757,00	69.505,00		69.505,00	
731/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
731/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	6.000,00	,68		,68	
731/485IP-01/ -AA	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					
734/461-01	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	1.196.700,00	1.184.085,35		1.184.085,35	
734/461IP-01/ -81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
734/463-01	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	22.069,00	40.159,92		40.159,92	
734/463IP-01/ -80	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
735/461-01/ -AA	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	6.155.636,00	6.134.435,91		6.134.435,91	
735/461-01/ -AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	505.305,00	622.763,30		622.763,30	
735/461IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
735/461IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
735/463-01/ -AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	794.978,00	836.851,66		836.851,66	
735/463-01/ -AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	19.056,00	52.779,93		52.779,93	
735/463IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
735/463IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
735/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	75.642,00	74.304,00		74.304,00	
735/465IP-48/ -80	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
735/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	1.500,00				
735/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	31.200,00				
735/485-01/ -AC	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619					
735/485IP-01/ -AA	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					
735/485IP-01/ -AB	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619					
735/485IP-01/ -AD	Contribution des autres P.P. dans frais de fonctionnement	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		17.799.050,00	18.167.069,10		18.167.069,10	
000/62	Dette						
731/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	2.576,00	740,85		740,85	
731/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
734/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	59,00	47,33		47,33	
734/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
735/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	158,00	200,41		200,41	
735/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
000/62	Sous-Total Dette		2.793,00	988,59		988,59	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		17.828.843,00	18.256.361,02		18.256.361,02	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
751/461-01/ -AA	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	952.678,00	985.372,25		985.372,25	
751/461-01/ -AB	Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	73401	1.087.952,00	1.278.084,86		1.278.084,86	
751/461IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
751/461IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements d	73401					
751/463-01/ -AA	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	98.000,00	170.414,36		170.414,36	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
751/463-01/ -AB	Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	73403	107.322,00	169.721,92		169.721,92	
751/463IP-01/ -AA	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
751/463IP-01/ -AB	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73403					
751/485-01/ -AA	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	2.545,00	,03		,03	
751/485-01/ -AB	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	1.527,00				
751/485-01/ -AC	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619	6.254,00				
751/485IP-01/ -AA	Contrib. pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619					
751/485IP-01/ -AB	Contrib. pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		2.256.278,00	2.603.593,42		2.603.593,42	
759 : 759	Total Enseignement spécial		2.256.278,00	2.603.593,42		2.603.593,42	

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	1.000,00				
761/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.050,00		1.050,00	
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	12.250,00	15.848,05		15.848,05	
762/161SS-01/ -75	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
762/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
762/161SS-01/ -77	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
762/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
763/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	3.510,00	1.954,65		1.954,65	
763/161SG-03/ -38	Produit de location mobilière relative à la fonction	71309					
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
763/161IN-48/ -52	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
764/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	132.750,00	109.941,01	25,00	109.916,01	
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	13.125,00	17.552,15	6.645,51	10.906,64	
766/161IN-01/ -52	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.000,00	250,68		250,68	
766/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
767/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	115.250,00	82.258,77		82.258,77	
767/161SS-01/ -75	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
767/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
767/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	44,07		44,07	
767/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		283.885,00	228.899,38	6.670,51	222.228,87	
000/61	Transferts						
761/306-01/ -AA	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
761/306-01/ -AB	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
761/306SS-01/ -AA	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
761/306SS-01/ -AB	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
761/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
762/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	58.000,00	36.145,37		36.145,37	
762/465SS-02/ -76	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
762/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	36.097,00	56.505,42		56.505,42	
762/465SS-48/ -76	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
763/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.200,00	1.466,31		1.466,31	
763/485-48/ -AA	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1,00				
763/485SS-48/ -76	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiq	73619					
764/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		8.540,53		8.540,53	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
764/465SS-48/ -71	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
766/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.050,00				
766/380SG-48/ -38	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309					
766/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
766/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds	73405					
767/465-01	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	48.000,00	96.666,00		96.666,00	
767/465SS-01/ -75	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonc	73405					
767/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	596.607,00	594.898,53		594.898,53	
767/465SS-02/ -75	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
767/465SS-02/ -76	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
767/485-01	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619					
767/485SS-01/ -75	Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement	73619					
767/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	69.600,00				
767/485SS-48/ -75	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiq	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		810.555,00	794.222,16		794.222,16	
000/62	Dettes						
762/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	20.984,00	17.699,45		17.699,45	
762/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
000/62	Sous-Total Dettes		20.984,00	17.699,45		17.699,45	
000/68	Prélèvements						
764/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		12.711,22		12.711,22	
766/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		242.666,88		242.666,88	
767/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		3.320,00		3.320,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements			258.698,10		258.698,10	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.115.424,00	1.299.519,09	6.670,51	1.292.848,58	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
772/163-01	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	25.000,00				
772/163SG-01/ -38	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		65.411,00	40.410,48		40.410,48	
000/61	Transferts						
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.600,00	184,10		184,10	
771/380SG-48/ -38	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309					
000/61	Sous-Total Transferts		1.600,00	184,10		184,10	
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		67.011,00	40.594,58		40.594,58	

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		5.092,47		5.092,47	
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	25.000,00				
790/465BG-48/ -01	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		36.312,02		36.312,02	
790/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143					
000/61	Sous-Total Transferts		25.000,00	41.404,49		41.404,49	
799 : 79	Total Cultes		25.000,00	41.404,49		41.404,49	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
832/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.282,19		4.282,19	
832/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	4.146,00				
832/161SS-05/ -79	Produit des concessions de droits accordés	71304					
832/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	3.492,68		3.492,68	
832/161SO-48/ -61	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
832/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	12.535,00	16.212,03	2.716,00	13.496,03	
832/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
832/163SS-01/ -79	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.750,00	150,00		150,00	
834/161SS-01/ -76	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
834/161SS-48/ -77	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		22.931,00	24.136,90	2.716,00	21.420,90	
000/61	Transferts						
831/465-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	235.438,00	143.856,52		143.856,52	
831/465-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
831/465RH-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
831/465-07	Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	73405	810.000,00	617.068,26		617.068,26	
831/465RH-07/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'aug	73405					
831/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
831/485-48/ -AA	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
831/485-48/ -AB	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
831/485-48/ -AC	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
831/485-48/ -AE	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	20.166,00	156.200,82		156.200,82	
831/485EQ-48/ -12	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
832/380-01	Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages	77100	750,00				
832/380SG-01/ -33	Indemnités pour les petits dommages subis	77100					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
832/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
832/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
832/485-48/ -PP	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		1.077.354,00	928.125,60		928.125,60	
000/68	Prélèvements						
831/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
832/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		13.361,22		13.361,22	
000/68	Sous-Total Prélèvements			13.361,22		13.361,22	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.100.285,00	965.623,72	2.716,00	962.907,72	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
842/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
842/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
842/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	32.340,00	37.036,35		37.036,35	
842/163SG-01/ -38	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé	71320					
842/163SS-01/ -74	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé	71320					
844/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	3.935,00	21.057,83		21.057,83	
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.000,00	11.600,85		11.600,85	
844/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
844/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	29.000,00	28.862,79		28.862,79	
844/164SG-01/ -38	Produit des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		72.275,00	98.557,82		98.557,82	
000/61	Transferts						
842/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	850,00	100.000,00		100.000,00	
842/380SG-48/ -38	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
842/465-10	Contributions de l'AS programmes intégration, cohabitation,...	73405	51.891,00				
842/465SS-10/ -74	Contribution de l'autorité supérieure pour les programmes d'	73405					
842/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
842/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds	73405					
842/466-48	Autres contributions de l'AS à des fins générales	73406	63.966,00	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		1.023,00		1.023,00	
844/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.450,00	1.109,11		1.109,11	
844/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	15.000,00	12.750,00		12.750,00	
844/465RH-02/ -84	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	31.450,00				
851/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
851/465SS-48/ -72	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		164.607,00	229.478,11		229.478,11	
000/62	Dette						
840/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	775,00	89,84		89,84	
840/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
844/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	34,00	34,18		34,18	
844/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
000/62	Sous-Total Dette		809,00	124,02		124,02	
000/68	Prélèvements						
842/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		136.497,22		136.497,22	
844/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		3,44		3,44	
849/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		5.062,26		5.062,26	
851/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		91.813,41		91.813,41	
000/68	Sous-Total Prélèvements			233.376,33		233.376,33	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		237.691,00	561.536,28		561.536,28	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.000,00	691,55		691,55	
871/161EQ-48/ -15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
871/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	50.000,00	11.380,48		11.380,48	
875/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302					
875/161EQ-02/ -14	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302					
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	32.000,00	10.627,48		10.627,48	
875/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		3.404,07		3.404,07	
876/161IN-01/ -53	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00				
876/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000,00				
878/161SO-01/ -61	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
878/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	3.000,00	2.061,04		2.061,04	
878/161SO-02/ -61	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302					
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	150.000,00	146.677,46		146.677,46	
878/161SO-05/ -61	Produit des concessions de droit accordées	71304					
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	750,00	133,52		133,52	
878/161-48/ -AA	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.000,00	7.353,94		7.353,94	
878/161-48/ -AB	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
878/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
878/161SO-48/ -AA	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
878/161SO-48/ -AB	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
878/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	71.400,00	71.832,26		71.832,26	
878/162EQ-01/ -12	Produit de prestations pour les pouvoirs publics	71309					
878/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	6.601,00	6.600,78		6.600,78	
878/163SG-01/ -38	Produit des locations immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		328.751,00	260.762,58		260.762,58	
000/61	Transferts						
871/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	257.808,00	279.089,96		279.089,96	
871/465IP-48/ -83	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
872/465-02/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	165.000,00	92.845,20		92.845,20	
872/465-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
872/465RH-02/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405					
872/465-07	Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	73405	900.000,00				
872/465RH-07/ -42	Contribution de l'autorité supérieure dans les revalorisations	73405					
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.608.432,00	2.254.110,37		2.254.110,37	
872/465EQ-48/ -10	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
874/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	72,00	85,44		85,44	
874/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	1.589,00	1.588,10		1.588,10	
875/465-09	Contributions de l'AS pour les contrats de propreté publique	73405	674.000,00				
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		674.000,00		674.000,00	
876/465IN-09/ -53	Contribution de l'A.S. pour les contrats propreté publique	73405					
876/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
876/485IN-48/ -53	Autres contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	73619					
879/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		157,60		157,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/465-01	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405					
879/465-01/ -AA	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	10.000,00	9.800,00		9.800,00	
879/465-01/ -AB	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405					
879/465-01/ -AC	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	8.460,00	8.460,00		8.460,00	
879/465DS-01/ -27	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405					
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	110.485,00	113.241,75		113.241,75	
879/465DS-48/ -23	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
879/465DS-48/ -25	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
879/465DS-48/ -27	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
879/465EC-48/ -03	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
879/485-48/ -HC	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619					
879/485DS-48/ -HC	Autres contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		4.775.846,00	3.433.378,42		3.433.378,42	
000/62	Dette						
874/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.123.886,00	1.113.610,69		1.113.610,69	
874/272EQ-01/ -15	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
878/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	31,00	51,36		51,36	
878/261RC-01/ -02	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721					
878/263-01	Remboursement charges financières emprunts à charge de tiers	75214					
878/263EQ-01/ -11	Remboursement des charges financières des emprunts à charge	75214					
878/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213					
878/893EQ-01/ -11	Remboursement périodique par des tiers des emprunts à leur c	74213					
000/62	Sous-Total Dette		1.123.917,00	1.113.662,05		1.113.662,05	
000/68	Prélèvements						
874/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		200.000,00		200.000,00	
876/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		73.363,89		73.363,89	
000/68	Sous-Total Prélèvements			273.363,89		273.363,89	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		6.228.514,00	5.081.166,94		5.081.166,94	

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		31,00		31,00	
922/106IN-01/ -55	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
922/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
922/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	71320	690.000,00	632.868,82	997,11	631.871,71	
922/163IN-01/ -55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé	71320					
922/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	50.000,00	8.515,98		8.515,98	
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		452,35		452,35	
930/161SG-48/ -33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		740.000,00	641.868,15	997,11	640.871,04	
000/61	Transferts						
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	12.599,00	37.599,85		37.599,85	
922/465IN-48/ -55	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		8.467,28		8.467,28	
930/465-01	Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement	73405	7.750,00	9.700,00		9.700,00	
930/465IN-01/ -56	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fon	73405		1.468,00		1.468,00	
930/465-02	Contribution de l'AS dans les frais de personnel	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
930/465DS-02/ -23	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de pers	73405					
930/465-12	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
930/465DS-12/ -22	Contribution de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	73405					
930/465-48/ -05	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		300.000,00		300.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/465-48/ -07	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		53.497,51		53.497,51	
930/465-48/ -08	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/465-48/ -09	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/465-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	91.480,00	91.480,00		91.480,00	
930/465-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		7.638,17		7.638,17	
930/465CQ-48/ -07	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/465CQ-48/ -08	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/465CQ-48/ -09	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/465DS-48/ -AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/465DS-48/ -AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
930/485-48	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	17.000,00				
930/485-48/ -10	Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	300.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		453.829,00	534.850,81		534.850,81	
000/62	Dette						
922/280-01	Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711					
922/280AS-01/ -11	Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711					
000/62	Sous-Total Dette						
000/68	Prélèvements						
922/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		61.554,93		61.554,93	
930/994-01/ -10	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		60.000,00	121.554,93		121.554,93	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.253.829,00	1.298.273,89	997,11	1.297.276,78	

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	4.459.976,26	4.173.375,86	2.180,35	8.635.532,47	325,68	8.635.858,15
019 Dette publique	0	2.598.470,57	0	2.598.470,57	0	2.598.470,57
029 Financement général	0	48.919.207,34	0	48.919.207,34	0	48.919.207,34
049 Impôts et Taxes	0	104.269.999,18	0	104.269.999,18	821.805,23	105.091.804,41
059 Assurances	166.940,33	24.875,76	0	191.816,09	37,50	191.853,59
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	300.000,00	300.000,00
119 Recettes et dépenses générales	2.347.429,36	7.926.129,60	0	10.273.558,96	220.814,48	10.494.373,44
129 Administration des Finances et des Domaines	1.175.477,71	18.810,08	68.716,12	1.263.003,91	32.540,01	1.295.543,92
139 Services généraux	49.312,07	1.000,00	0	50.312,07	10,00	50.322,07
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	35.233,18	0	35.233,18	0	35.233,18
339 Ordre public et sécurité	14.002,62	5.100.716,66	0	5.114.719,28	991.749,90	6.106.469,18
429 Communications - Voiries	2.659.462,79	85.528,53	0	2.744.991,32	110.156,51	2.855.147,83
569 Industrie, commerce et classes moyennes	2.555.584,67	0	5.837.510,92	8.393.095,59	0	8.393.095,59
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	25.507,00	1.503.504,37	734,97	1.529.746,34	101.153,98	1.630.900,32
729 Enseignement fondamental	1.243.775,84	23.547.547,60	50,46	24.791.373,90	34.950,96	24.826.324,86
739 Enseignement secondaire	88.303,33	18.167.069,10	988,59	18.256.361,02	0	18.256.361,02
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	2.603.593,42	0	2.603.593,42	0	2.603.593,42
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	222.228,87	794.222,16	17.699,45	1.034.150,48	258.698,10	1.292.848,58
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	40.410,48	184,10	0	40.594,58	0	40.594,58
799 Cultes	0	41.404,49	0	41.404,49	0	41.404,49
839 Sécurité sociale et assistance sociale	21.420,90	928.125,60	0	949.546,50	13.361,22	962.907,72
859 Aide sociale et familiale et emploi	98.557,82	229.478,11	124,02	328.159,95	233.376,33	561.536,28
879 Santé publique et hygiène publique	260.762,58	3.433.378,42	1.113.662,05	4.807.803,05	273.363,89	5.081.166,94
939 Logements et Aménagements du territoire	640.871,04	534.850,81	0,00	1.175.721,85	121.554,93	1.297.276,78
Total	16.070.023,67	224.936.704,94	7.041.666,93	248.048.395,54	3.513.898,72	251.562.294,26
Droits nets - Engagements					6.054.081,14	
Droits nets - Imputations					12.538.483,41	
Exercices antérieurs						708.614,64
Total						252.270.908,90
Droits nets - Engagements					1.302.348,33	
Droits nets - Imputations					9.883.714,71	
Boni (Droits nets - Engagements)					1.302.348,33	
Boni (Droits nets - Imputations)					9.883.714,71	

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	16.283.373,00	5.862,62	325,68	971.109,58	17.260.670,88	0,00	17.260.670,88
019 Dette publique	0	0	0	3.270.701,34	3.270.701,34	0	3.270.701,34
029 Financement général	0	0	1.267.808,39	0	1.267.808,39	0	1.267.808,39
049 Impôts et Taxes	0	3.462,45	1.542.212,63	0	1.545.675,08	11.654.038,00	13.199.713,08
059 Assurances	159.914,52	127.030,93	37,50	0	286.982,95	0	286.982,95
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	500.000,00	500.000,00
119 Recettes et dépenses générales	14.534.462,77	3.058.204,22	876.036,79	5.908.882,18	24.377.585,96	0	24.377.585,96
129 Administration des Finances et des Domaines	2.303.992,72	484.794,11	62.790,66	1.010.424,04	3.862.001,53	0	3.862.001,53
139 Services généraux	8.292.626,41	2.399.411,99	10,00	637.623,84	11.329.672,24	0	11.329.672,24
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	20.366,09	17.000,00	0	37.366,09	0	37.366,09
339 Ordre public et sécurité	4.747.006,85	352.160,45	38.918.971,52	2.431,01	44.020.569,83	0	44.020.569,83
429 Communications - Voiries	1.591.989,68	177.758,35	603.857,51	2.659.064,62	5.032.670,16	0	5.032.670,16
569 Industrie, commerce et classes moyennes	365.788,49	107.687,93	18.300,00	0	491.776,42	0	491.776,42
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	3.219.308,56	145.155,70	372.493,98	10.236,82	3.747.195,06	0	3.747.195,06
729 Enseignement fondamental	23.422.536,53	2.227.631,41	427.684,33	1.849.008,18	27.926.860,45	0	27.926.860,45
739 Enseignement secondaire	15.967.548,12	684.933,11	91.753,31	357.325,04	17.101.559,58	0	17.101.559,58
749 Enseignement scientifique	0	0	0	379,28	379,28	0	379,28
759 Enseignement spécial	2.303.131,27	44.422,45	11.280,00	12.431,77	2.371.265,49	0	2.371.265,49
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.662.775,55	1.640.203,10	1.845.680,80	302.890,65	8.451.550,10	0,00	8.451.550,10
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	222.120,80	68.358,00	6.636,85	297.115,65	0	297.115,65
799 Cultes	1.280,00	40.839,03	117.854,05	32.976,09	192.949,17	0	192.949,17
839 Sécurité sociale et assistance sociale	266.681,71	697.999,65	36.453.734,19	724,05	37.419.139,60	0,00	37.419.139,60
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.639.898,11	418.439,73	2.645.577,33	179.738,89	4.883.654,06	0	4.883.654,06
879 Santé publique et hygiène publique	5.566.622,20	1.194.132,74	3.946.492,59	2.384.809,77	13.092.057,30	0	13.092.057,30
939 Logements et Aménagements du territoire	1.790.588,29	459.247,44	1.058.615,97	1.478.516,81	4.786.968,51	300.000,00	5.086.968,51
Total	107.119.524,78	14.511.864,30	90.346.875,23	21.075.910,81	233.054.175,12	12.454.038,00	245.508.213,12
Engagements - Droits nets						-6.054.081,14	
Exercices antérieurs							5.460.347,45
Total							250.968.560,57
Engagements - Droits nets						-1.302.348,33	
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	16.283.373,00	5.862,62	325,68	968.368,10	17.257.929,40	0,00	17.257.929,40
019 Dette publique	0	0	0	3.270.701,34	3.270.701,34	0	3.270.701,34
029 Financement général	0	0	1.267.808,39	0	1.267.808,39	0	1.267.808,39
049 Impôts et Taxes	0	3.462,45	1.317.848,83	0	1.321.311,28	11.654.038,00	12.975.349,28
059 Assurances	159.914,52	127.030,93	37,50	0	286.982,95	0	286.982,95
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	500.000,00	500.000,00
119 Recettes et dépenses générales	14.383.034,17	2.750.868,77	849.811,79	5.908.882,18	23.892.596,91	0	23.892.596,91
129 Administration des Finances et des Domaines	2.303.992,72	438.527,03	49.790,66	1.010.424,04	3.802.734,45	0	3.802.734,45
139 Services généraux	8.292.626,41	1.745.258,58	10,00	637.623,84	10.675.518,83	0	10.675.518,83
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	16.855,09	13.600,00	0	30.455,09	0	30.455,09
339 Ordre public et sécurité	4.747.006,85	258.814,66	38.494.007,03	2.431,01	43.502.259,55	0	43.502.259,55
429 Communications - Voiries	1.591.989,68	95.287,06	454.425,72	2.659.064,62	4.800.767,08	0	4.800.767,08
569 Industrie, commerce et classes moyennes	365.788,49	88.441,84	9.250,00	0	463.480,33	0	463.480,33
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	3.215.424,06	81.260,93	200.254,18	10.236,82	3.507.175,99	0	3.507.175,99
729 Enseignement fondamental	23.422.536,53	1.670.368,03	323.968,19	1.849.008,18	27.265.880,93	0	27.265.880,93
739 Enseignement secondaire	15.967.548,12	515.525,51	91.753,31	357.325,04	16.932.151,98	0	16.932.151,98
749 Enseignement scientifique	0	0	0	379,28	379,28	0	379,28
759 Enseignement spécial	2.303.131,27	38.154,29	11.280,00	12.431,77	2.364.997,33	0	2.364.997,33
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.662.775,55	1.413.611,84	1.694.565,80	302.890,65	8.073.843,84	0,00	8.073.843,84
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	124.466,30	65.658,00	6.636,85	196.761,15	0	196.761,15
799 Cultes	1.280,00	40.009,03	25.077,05	32.976,09	99.342,17	0	99.342,17
839 Sécurité sociale et assistance sociale	266.681,71	87.603,85	35.907.266,85	724,05	36.262.276,46	0,00	36.262.276,46
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.639.898,11	368.995,72	2.496.730,04	179.738,89	4.685.362,76	0	4.685.362,76
879 Santé publique et hygiène publique	5.566.622,20	1.015.354,74	2.972.487,79	2.384.809,77	11.939.274,50	0	11.939.274,50
939 Logements et Aménagements du territoire	1.790.588,29	430.680,16	969.995,60	1.478.516,81	4.669.780,86	300.000,00	4.969.780,86
Total	106.964.211,68	11.316.439,43	87.215.952,41	21.073.169,33	226.569.772,85	12.454.038,00	239.023.810,85
Imputations - Droits nets						-12.538.483,41	
Exercices antérieurs							3.363.383,34
Total							242.387.194,19
Imputations - Droits nets						-9.883.714,71	
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2005							
930/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 114.005,70	114.005,70			114.005,70
Exercice 2007							
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 6.864,02	6.864,02			6.864,02
Exercice 2008							
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 250.893,07	250.893,07		3.777,27	247.115,80
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
844/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 6.761,08		6.761,08		
930/733IN-60/55/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 100.002,75	100.002,75			100.002,75
Exercice 2010							
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 7.460,74		7.460,74		
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 4.409,24		4.409,24		
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 117.708,45	1.996,50	115.711,95	1.996,50	
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 39.310,02	39.310,02		9.280,00	30.030,02
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 5.498,74	5.498,74			5.498,74
930/522IN-51/56/	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25211	CR 7.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	
922/733CQ-60/05/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 20.668,12	17.333,64	3.334,48	17.333,64	
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 9.750,67	9.750,64	,03	9.750,64	
930/733IN-60/56/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 5.000,00	5.000,00		3.630,00	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 23.407,55	23.407,55		4.230,16	19.177,39
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 1.970,77		1.970,77		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 16.491,15		16.491,15		
421/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 8.470,00		8.470,00		
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 57.903,35	57.903,35			57.903,35
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 3.911,00		3.911,00		
731/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 3.974,85		3.974,85		
735/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 19.780,91	19.780,91			19.780,91
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 6.064,00	6.064,00			6.064,00
766/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 4.365,08		4.365,08		
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 2.821,24	2.821,24			2.821,24
844/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 31.334,38	31.334,38			31.334,38
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 47.589,83	15.270,65	32.319,18	4.548,39	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			1.760,01
930/733IN-60/56/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 12.896,00		12.896,00		
Exercice 2012							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 82.589,38	52.066,15	30.523,23	5.360,06	46.706,09
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 120.149,34	120.149,34			120.149,34
104/741EQ-98/14/	Achat de mobilier divers	23091	CR 3.109,70	3.109,70			3.109,70
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.208,28		1.208,28		
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 10.692,74	3.663,08	7.029,66	3.663,08	
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 77.291,16	77.291,16		1.392,82	75.898,34
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 321.629,51	45.270,66	276.358,85	38.896,36	6.374,30
421/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 370,26		370,26		
426/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 6.280,82	6.280,82			6.280,82

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
706/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 50,00		50,00		
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 224.381,91	121.069,36	103.312,55		121.069,36
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 22.496,52	20.496,52	2.000,00	3.315,40	17.181,12
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 8.357,10	8.357,10			8.357,10
761/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 76.883,46	76.883,46			76.883,46
764/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 275.613,00	270.000,00	5.613,00	4.445,50	265.554,50
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 7.330,74	7.330,74			7.330,74
766/741EQ-52/14/	Achat de signalisation routière & de petits équipements de voirie	23021	CR 160.240,30		160.240,30		
766/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 8.211,06		8.211,06		
771/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 35.977,50	35.977,50		22.930,19	13.047,31
844/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 22.858,89	22.858,89		22.858,89	
876/743EQ-53/14/	Achat de camions	23231	CR 7.224,24	7.224,24			7.224,24
922/723CQ-60/06/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 75.178,51	15.894,79	59.283,72		15.894,79
922/731CQ-60/06/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 138.303,50	44.338,86	93.964,64		44.338,86
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 9.846,71	3.836,71	6.010,00		3.836,71
922/733CQ-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 77.598,70	77.598,70		52.396,14	25.202,56
922/733IN-60/54/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 45.257,50	45.257,50			45.257,50
922/741CQ-98/02/	Achat de mobilier divers	23091	CR 665,50	665,50			665,50
Exercice 2013							
104/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 13.893,27	1.752,08	12.141,19		1.752,08
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 40.341,40	40.341,40			40.341,40
104/742DS-53/22/	Achat de matériel informatique	23131	CR 1.802,90		1.802,90		
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 2.602,35		2.602,35		
124/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.311,49		2.311,49		
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 267.151,30	267.151,30		45.483,65	221.667,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 257.063,12	257.063,12		181.021,31	76.041,81
421/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 25.119,62		25.119,62		
426/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 168.000,00	168.000,00		110.000,00	58.000,00
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 21.097.232,41	20.990.000,00	107.232,41	4.312.194,92	16.677.805,08
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 401.416,37	401.416,37		151.191,83	250.224,54
722/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 21.958,60		21.958,60		
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 75.000,00	55.000,00	20.000,00		55.000,00
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 6.050,00		6.050,00		
735/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 10.000,00		10.000,00		
751/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 11.457,34		11.457,34		
761/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 10.000,00		10.000,00		
764/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 8.939,17		8.939,17		
766/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
766/743EQ-98/14/	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 159,60		159,60		
766/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 45,59		45,59		
767/742EQ-53/14/	Achat de matériel informatique	23131	CR 17.853,08	17.853,08		2.096,33	15.756,75
772/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 23.970,56	23.970,56		7.576,16	16.394,40
842/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 3.983,88	3.983,88		3.983,88	
879/733DS-60/20/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 32.940,50	32.940,50			32.940,50
922/711CQ-60/09/	Achat de terrains en cours d'exécution	24011	CR 76.500,00	76.500,00			76.500,00
922/712CQ-60/06/	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 23.834,82	23.834,82			23.834,82
922/731CQ-60/06/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 65.000,00		65.000,00		
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 22.038,65	16.038,65	6.000,00		16.038,65
922/733CQ-60/07/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 141.666,56	141.666,56		109.689,23	31.977,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/733CQ-60/08/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 146.631,74	146.631,74		35.074,36	111.557,38
922/733CQ-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 118.459,50	118.459,50		49.005,00	69.454,50
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 121.781,75	121.781,75		71.744,18	50.037,57
104/733DS-60/22/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 92.391,70	92.391,34	,36	91.740,63	650,71
104/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 8.882,59	7.188,59	1.694,00	4.468,33	2.720,26
104/741EQ-51/14/	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 26.732,48	26.732,48		26.189,24	543,24
104/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 67.411,33	28.383,42	39.027,91	16.416,42	11.967,00
124/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.528,38		8.528,38		
124/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 21.908,56		21.908,56		
136/743EQ-98/14/	Achat de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 201.566,53		201.566,53		
137/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 17.207,65	17.207,65			17.207,65
137/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 234.371,24	233.953,34	417,90	43.923,00	190.030,34
137/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 38.722,76	38.722,76		2.997,78	35.724,98
137/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 4.837,97		4.837,97		
139/742DS-53/26/	Achat de matériel informatique	23131	CR 215.219,37	170.305,41	44.913,96	120.703,68	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 23.413,44	23.413,44		20.570,00	2.843,44
300/744EQ-51/14/	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 12.934,75		12.934,75		
421/733IN-60/53/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 47.744,84	47.744,84		1.464,10	46.280,74
421/735IN-60/53/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 1.075.178,47	1.075.167,74	10,73	774.125,32	301.042,42
421/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 45.525,03	39.467,71	6.057,32	7.587,61	31.880,10
426/732IN-60/52/	Travaux de construction infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 47.658,37	47.658,37		32.095,53	15.562,84
721/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 14.803,76	14.803,76		147,60	14.656,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/744EQ-51/14/	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 4.000,00		4.000,00		
722/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.140.004,05	8.140.004,05		4.976.877,15	3.163.126,90
722/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 332.602,25	332.602,25		157.498,42	175.103,83
722/742IP-53/80/	Achat de matériel de bureau divers	23131	CR 6.352,50	6.352,50		3.630,00	2.722,50
722/744EQ-51/14/	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 65.426,56	11.970,68	53.455,88	11.970,68	
731/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 28.170,77	28.170,77			28.170,77
731/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 100.825,00	100.825,00		44.921,25	55.903,75
731/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 11.156,79		11.156,79		
735/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 248.000,00	248.000,00		48.950,78	199.049,22
735/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 2.269,96	2.269,96		2.269,96	
735/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 31.496,01	25.991,19	5.504,82	25.991,19	
751/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 25.559,88	25.559,88			25.559,88
751/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement & d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 248.859,16	248.859,16		87.039,53	161.819,63
751/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 10.188,08		10.188,08		
764/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 9.018,57	9.000,00	18,57		9.000,00
764/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 14.870,95		14.870,95		
766/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 29.396,85	8.533,29	20.863,56	3.000,00	5.533,29
766/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d	24041	CR 36.124,36	36.124,36		3.044,36	33.080,00
766/734EQ-60/14/	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables	24031	CR 327,75	327,75			327,75
766/741EQ-52/14/	Achat de signalisation routière & de petits équipements de voirie	23021	CR 175.798,48	175.798,48		175.798,48	
771/744EQ-51/14/	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 3.371,64		3.371,64		
790/635EQ-51/12/	Subsides en capital à des fins spécifiques	25611	CR 3.920,40	3.920,40			3.920,40
790/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 3.835.978,97	3.835.978,97		883.518,86	2.952.460,11
790/733IN-60/51/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 241.951,11	241.951,11		52.786,60	189.164,51
832/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 7.138,79	7.138,79		7.138,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/744EQ-51/14/	Achats de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 3.243,56		3.243,56		
844/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	24021	CR 1.258.751,32	1.258.751,32		1.239.852,61	18.898,71
844/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 2.901,86	2.643,85	258,01	2.643,85	
875/743EQ-53/14/	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 189.469,06	189.469,06		189.469,06	
878/744EQ-51/14/	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 7.513,83		7.513,83		
879/733DS-60/20/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 54.933,00	54.932,99	,01	54.932,99	
879/733DS-60/27/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 47.853,51	47.853,50	,01	47.853,50	
922/522DS-53/21/	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231	CR 30.849,32		30.849,32		
930/522IN-51/56/	Subside en capital aux ménages	25211	CR 373.000,00	373.000,00		15.000,00	358.000,00
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 1.784.830,00	1.784.830,00		1.450.000,00	334.830,00
922/723CQ-60/06/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 44.879,17		44.879,17		
922/723CQ-60/07/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.799.819,77	4.799.819,77		1.400.040,37	3.399.779,40
922/731CQ-60/06/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
922/731CQ-60/07/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.675.028,07	1.675.028,07		1.009.715,81	665.312,26
922/731CQ-60/08/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.051.000,00	1.051.000,00			1.051.000,00
922/733CQ-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours d'exécution	24041	CR 4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
922/733CQ-60/08/	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	24041	CR 90.329,49	87.413,23	2.916,26	20.108,48	67.304,75
922/733CQ-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme en cours	24041	CR 363.391,00	347.391,00	16.000,00	51.824,99	295.566,01
922/744EQ-51/14/	Achat de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	23301	CR 1.594,07		1.594,07		
930/724IN-60/51/	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.059,73	1.059,73			1.059,73
930/733IN-60/56/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	CR 62.887,58	60.378,11	2.509,47	60.378,11	
Exercice 2015							

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 1.358.745,00	1.352.340,92	6.404,08	228.337,12	1.124.003,80
104/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 137.533,88	137.533,44	,44	83.369,00	54.164,44
104/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 21.887,93	21.887,93		21.353,72	534,21
104/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 15.999,83	15.999,83		7.471,75	8.528,08
104/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 134.905,55	86.899,47	48.006,08	83.337,12	3.562,35
124/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 16.509,74	16.509,74		16.509,74	
136/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 294.895,72	294.883,79	11,93	130.073,30	164.810,49
136/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 132.619,63	105.176,83	27.442,80	23.199,33	81.977,50
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 17.532,90	17.532,90		14.265,90	3.267,00
137/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 68.595,00	68.595,00		22.415,25	46.179,75
137/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 95.607,02	87.317,40	8.289,62	85.996,09	1.321,31
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 830.526,93	830.526,35	,58	528.293,20	302.233,15
330/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 240.137,21	240.137,21		240.137,21	
300/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 8.585,92	8.585,92		8.585,92	
300/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 1.933,17	1.933,17		1.933,17	
421/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 226.180,00	226.180,00		47.795,00	178.385,00
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 2.667.705,40	2.664.237,98	3.467,42	564.467,25	2.099.770,73
421/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 120.100,25	84.776,68	35.323,57	84.776,68	
700/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 119.955,82	119.955,82		119.955,82	
700/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 28.933,71	28.933,69	,02	28.933,69	
706/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 156.592,15	156.592,15			156.592,15
706/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 2.463,08	2.463,08		2.463,08	
721/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 2.962,08	2.852,31	109,77	2.852,31	
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 436.301,44	435.774,43	527,01	219.340,76	216.433,67
722/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 3.884,10	3.884,10		3.884,10	
722/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 132.034,94	84.931,29	47.103,65	84.931,29	
731/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 236.481,00	236.481,00		168.932,69	67.548,31

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 24.914,13	10.759,93	14.154,20	10.759,93	
735/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 214.978,02	210.720,30	4.257,72	168.999,61	41.720,69
735/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 79.726,19	28.281,16	51.445,03	28.281,16	
751/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 5.574.964,50	5.574.916,79	47,71	796.042,91	4.778.873,88
751/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 15.795,00	677,60	15.117,40	677,60	
763/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 7.301,14	7.301,14		7.301,14	
764/721-60/ /	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 197.546,70	179.963,22	17.583,48	179.963,22	
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 10.930,90	10.928,09	2,81	6.605,97	4.322,12
764/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 47.149,66	26.007,66	21.142,00	26.007,66	
766/721-60/ /	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 26.376,54	26.376,54		26.376,54	
766/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.367.712,97	1.358.416,28	9.296,69	335.537,01	1.022.879,27
766/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 5.445,00	5.445,00			5.445,00
766/734-60/ /	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 5.963,51	5.963,51		4.900,12	1.063,39
766/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 2.500,00	2.500,00		2.500,00	
766/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 71.850,32	66.008,41	5.841,91	66.008,41	
767/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 10.748,68	10.748,68			10.748,68
767/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 4.965,23	4.965,23		4.965,23	
767/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 720,00		720,00		
772/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 305.000,00	305.000,00		80.000,00	225.000,00
771/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 10.767,24	6.827,42	3.939,82	4.083,14	2.744,28
771/749-51/ /	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 1.978,35	1.978,35		1.978,35	
772/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 195.318,77	195.318,77		98.453,91	96.864,86
790/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 47.271,00		47.271,00		
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.617.600,00	2.617.600,00		103.001,74	2.514.598,26
844/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 259.999,96	259.999,96			259.999,96
844/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 21.039,94	16.587,54	4.452,40	16.438,50	149,04

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
875/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
875/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 139.053,43	139.053,43		16.764,78	122.288,65
876/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 3.666,30	3.666,30		3.666,30	
876/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 42.685,02	42.678,40	6,62	42.678,40	
878/744-51/ /	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 123.872,19	123.872,19		123.872,19	
930/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	CR 23.118,87	23.118,87		23.118,87	
922/721-60/09/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
922/723-60/07/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 45.000,00	45.000,00		45.000,00	
922/723-60/08/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 5.709.006,00	5.620.751,66	88.254,34	583.633,86	5.037.117,80
922/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 14.500,73	14.500,73			14.500,73
922/731-60/07/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 45.000,00	45.000,00			45.000,00
922/731-60/08/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 3.039.085,95	3.039.085,95		850.345,48	2.188.740,47
922/733-60/06/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 4.000,00		4.000,00		
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 22.567,00	22.567,00		2.483,83	20.083,17
922/733-60/09/	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 330.194,40	324.747,75	5.446,65	157.020,05	167.727,70
930/733-60/ /	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	CR 36.634,00		36.634,00		
Exercice 2016							
060/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		8.937.703,00		8.937.703,00		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		8.937.703,00 CR 82.263.965,15	79.892.500,67	11.309.167,48	25.109.627,35	54.782.873,32

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			73.326.262,63		73.326.262,63	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			73.326.262,63		73.326.262,63	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
104/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	30.670,00	30.669,13	,87	30.669,13	
000/90	Sous-Total Transferts		30.670,00	30.669,13	,87	30.669,13	
000/91	Investissements						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	250.500,00	133.933,69	116.566,31		133.933,69
104/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	561.000,00	171.570,00	389.430,00	33.616,97	137.953,03
104/741-51	Achats de mobilier	23011					
104/741-98	Achats de mobilier divers	23091					
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131	12.500,00	12.348,08	151,92	2.348,08	10.000,00
104/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	260.000,00	161.431,80	98.568,20	16.060,64	145.371,16
000/91	Sous-Total Investissements		1.084.000,00	479.283,57	604.716,43	52.025,69	427.257,88
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.114.670,00	509.952,70	604.717,30	82.694,82	427.257,88

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	33.500,00	2.306,26	31.193,74	2.306,26	
000/91	Sous-Total Investissements		33.500,00	2.306,26	31.193,74	2.306,26	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		33.500,00	2.306,26	31.193,74	2.306,26	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	450.000,00	351.444,44	98.555,56	5.988,84	345.455,60
136/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	13.000,00	8.725,91	4.274,09	5.335,01	3.390,90
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.626.980,00	1.051.942,95	575.037,05	333.489,85	718.453,10
137/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	670.000,00	155.889,39	514.110,61	52.108,65	103.780,74

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	441.000,00	233.530,73	207.469,27	99.781,88	133.748,85
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.950.186,00	1.330.183,50	620.002,50	415.341,93	914.841,57
000/91	Sous-Total Investissements		5.151.166,00	3.131.716,92	2.019.449,08	912.046,16	2.219.670,76
139 : 13	Total Services généraux		5.151.166,00	3.131.716,92	2.019.449,08	912.046,16	2.219.670,76

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	25.000,00		25.000,00		
150/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
000/91	Sous-Total Investissements		25.000,00		25.000,00		
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		25.000,00		25.000,00		

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
300/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	2.558,00	2.557,78	,22	2.557,78	
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611					
000/90	Sous-Total Transferts		2.558,00	2.557,78	,22	2.557,78	
000/91	Investissements						
300/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	10.000,00	9.799,79	200,21		9.799,79
300/741-51	Achats de mobilier	23011	5.000,00	4.617,37	382,63	,01	4.617,36
300/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	27.500,00	14.030,99	13.469,01	2.829,90	11.201,09
000/91	Sous-Total Investissements		42.500,00	28.448,15	14.051,85	2.829,91	25.618,24
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		45.058,00	31.005,93	14.052,07	5.387,69	25.618,24

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	86.495,00	86.494,14	,86	86.494,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		86.495,00	86.494,14	,86	86.494,14	
000/91	Investissements						
421/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	167.000,00	66.942,71	100.057,29	4.053,50	62.889,21
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	2.893.001,00	2.626.318,97	266.682,03	120.816,38	2.505.502,59
421/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	70.000,00	70.000,00			70.000,00
421/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	163.000,00	158.541,68	4.458,32	13.265,10	145.276,58
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	40.000,00	38.695,80	1.304,20		38.695,80
000/91	Sous-Total Investissements		3.333.001,00	2.960.499,16	372.501,84	138.134,98	2.822.364,18
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.419.496,00	3.046.993,30	372.502,70	224.629,12	2.822.364,18

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	30.000,00		30.000,00		
700/741-98	Achats de mobilier divers	23091	113.135,00	103.174,21	9.960,79	10.031,41	93.142,80
700/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	299.956,00	227.333,45	72.622,55	24.238,58	203.094,87
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	7.000,00	36,29	6.963,71	36,29	
000/91	Sous-Total Investissements		450.091,00	330.543,95	119.547,05	34.306,28	296.237,67
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		450.091,00	330.543,95	119.547,05	34.306,28	296.237,67

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	241.297,00	241.296,26	,74	241.296,26	
722/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	12.036,00	12.035,33	,67	12.035,33	
000/90	Sous-Total Transferts		253.333,00	253.331,59	1,41	253.331,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	126.000,00	126.000,00		126.000,00	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.836.979,00	2.607.606,24	229.372,76	274.140,17	2.333.466,07
722/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	1.747.850,00	1.727.450,00	20.400,00	38.715,00	1.688.735,00
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	193.000,00	54.835,06	138.164,94	33.131,76	21.703,30
000/91	Sous-Total Investissements		4.903.829,00	4.515.891,30	387.937,70	471.986,93	4.043.904,37
729 : 729	Total Enseignement fondamental		5.157.162,00	4.769.222,89	387.939,11	725.318,52	4.043.904,37

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	1.353.206,00	1.306.984,46	46.221,54	3.000,00	1.303.984,46
731/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	435.000,00	134.953,30	300.046,70	32.040,80	102.912,50
731/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	28.000,00	9.384,68	18.615,32	8.490,49	894,19
734/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	32.872,00	32.771,16	100,84	12.100,00	20.671,16
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	292.032,00	215.845,98	76.186,02	98.265,70	117.580,28
735/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	470.000,00	470.000,00			470.000,00
735/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	50.729,00	1.035,12	49.693,88	1.035,12	
000/91	Sous-Total Investissements		2.661.839,00	2.170.974,70	490.864,30	154.932,11	2.016.042,59
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.661.839,00	2.170.974,70	490.864,30	154.932,11	2.016.042,59

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
751/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	22.945,00	14.535,60	8.409,40		14.535,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	54.000,00	43.000,00	11.000,00	24.522,15	18.477,85
751/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	10.000,00	361,88	9.638,12	92,41	269,47
000/91	Sous-Total Investissements		86.945,00	57.897,48	29.047,52	24.614,56	33.282,92
759 : 759	Total Enseignement spécial		86.945,00	57.897,48	29.047,52	24.614,56	33.282,92

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	2.474.551,00	2.414.309,42	60.241,58		2.414.309,42
000/90	Sous-Total Transferts		2.474.551,00	2.414.309,42	60.241,58		2.414.309,42
000/91	Investissements						
762/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
763/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	10.000,00	10.000,00			10.000,00
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	163.876,00	48.131,59	115.744,41	9.027,27	39.104,32
764/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	4.001,00		4.001,00		
764/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	55.000,00	36.303,03	18.696,97	29.101,11	7.201,92
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	456.000,00	64.555,70	391.444,30	7.379,26	57.176,44
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	65.000,00	3.086,35	61.913,65		3.086,35
766/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	90.000,00	87.930,00	2.070,00		87.930,00
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	20.000,00	19.997,02	2,98		19.997,02
766/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
766/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
766/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	46.542,00	41.583,58	4.958,42	6.590,16	34.993,42
766/744-98	Achats de machines & matériel d'équip. & d'exploit. divers	23391	7.000,00	6.987,60	12,40	6.987,60	
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	19.000,00		19.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/741-98	Achats de mobilier divers	23091	57.000,00	31.574,55	25.425,45		31.574,55
767/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.000,00	5.384,50	9.615,50		5.384,50
767/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	6.500,00	4.506,08	1.993,92	2.663,45	1.842,63
000/91	Sous-Total Investissements		1.014.919,00	360.040,00	654.879,00	61.748,85	298.291,15
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.489.470,00	2.774.349,42	715.120,58	61.748,85	2.712.600,57

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						
772/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	48.001,00	48.000,00	1,00	20.000,00	28.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		48.001,00	48.000,00	1,00	20.000,00	28.000,00
000/91	Investissements						
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	77.000,00	9.922,89	67.077,11		9.922,89
771/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	7.500,00		7.500,00		
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	37.626,00	1.875,50	35.750,50		1.875,50
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	5.000,00		5.000,00		
773/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401					
000/91	Sous-Total Investissements		127.126,00	11.798,39	115.327,61		11.798,39
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		175.127,00	59.798,39	115.328,61	20.000,00	39.798,39

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	8.480,00	8.352,00	128,00	8.352,00	
000/90	Sous-Total Transferts		8.480,00	8.352,00	128,00	8.352,00	
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	321.847,00	300.000,00	21.847,00		300.000,00
790/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	40.000,00	40.000,00			40.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		361.847,00	340.000,00	21.847,00		340.000,00
799 : 79	Total Cultes		370.327,00	348.352,00	21.975,00	8.352,00	340.000,00

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	465.000,00	300.000,00	165.000,00	300.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		465.000,00	300.000,00	165.000,00	300.000,00	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		465.000,00	300.000,00	165.000,00	300.000,00	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
844/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
000/91	Investissements						
842/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	11.500,00	10.737,84	762,16	4.748,34	5.989,50
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	356.037,00	55.681,96	300.355,04	54.331,60	1.350,36
844/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	45.000,00	45.000,00		2.308,74	42.691,26
844/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
844/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	30.000,00	18.196,83	11.803,17	3.590,68	14.606,15
851/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		442.537,00	129.616,63	312.920,37	64.979,36	64.637,27
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		562.537,00	249.616,63	312.920,37	184.979,36	64.637,27

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	7.523,00	7.522,80	,20		7.522,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		13.523,00	13.522,80	,20	6.000,00	7.522,80
000/91	Investissements						
871/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	15.000,00		15.000,00		
875/741-98	Achats de mobilier divers	23091	5.000,00	3.187,14	1.812,86		3.187,14
875/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00	4.995,63	4,37		4.995,63
875/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	400.000,00	44.566,96	355.433,04		44.566,96
875/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	66.986,00	52.627,60	14.358,40	999,90	51.627,70
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	50.000,00	24.741,99	25.258,01		24.741,99
878/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	41.400,00	37.656,56	3.743,44		37.656,56
879/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	10.200,00	8.736,20	1.463,80		8.736,20
000/91	Sous-Total Investissements		593.586,00	176.512,08	417.073,92	999,90	175.512,18
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		607.109,00	190.034,88	417.074,12	6.999,90	183.034,98

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des m	25231					
922/615-52	Non valeurs de subsides d'investissement en capital de l'AS	15411	390.850,00	390.849,20	,80	390.849,20	
922/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611	1,00		1,00		
930/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP	25611					
000/90	Sous-Total Transferts		390.851,00	390.849,20	1,80	390.849,20	
000/91	Investissements						
922/711-60/ -09	Achats des terrains en cours d'exécution	24011					
922/712-60/ -05	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	50.000,00		50.000,00		
922/712-60/ -06	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/712-60/ -07	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
922/712-60/ -08	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	50.000,00		50.000,00		
922/712-60/ -09	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	5.120,00	5.119,61	,39	5.119,61	
922/712-60/ -10	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	1.930.000,00	1.587.000,00	343.000,00		1.587.000,00
922/721-60/ -09	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	41.680,00	8.869,91	32.810,09	4.937,41	3.932,50
922/723-60/ -06	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/723-60/ -07	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	30.000,00	30.000,00		9.073,28	20.926,72
922/723-60/ -08	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	90.000,00	90.000,00			90.000,00
922/723-60/ -09	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	7.412.399,00	7.412.350,00	49,00		7.412.350,00
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	119.500,00	15.195,12	104.304,88	832,10	14.363,02
922/731-60/ -06	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
922/731-60/ -07	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	30.000,00	30.000,00			30.000,00
922/731-60/ -08	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	30.000,00	30.000,00			30.000,00
922/731-60/ -09	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	2.589.456,00	2.099.951,06	489.504,94		2.099.951,06
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	67.000,00	67.000,00			67.000,00
922/733-60/ -08	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	20.000,00	20.000,00			20.000,00
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	120.000,00	103.323,11	16.676,89	99.825,00	3.498,11
922/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	7.000,00		7.000,00		
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	153.000,00	842,16	152.157,84		842,16
930/733-60	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres	24041	315.000,00	40.000,00	275.000,00	15.209,70	24.790,30
930/744-51	Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation	23301	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		13.080.155,00	11.539.650,97	1.540.504,03	134.997,10	11.404.653,87
000/98	Prélèvements						
930/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	11.803.000,00	11.803.000,00		11.803.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Sous-Total Prélèvements		11.803.000,00	11.803.000,00		11.803.000,00	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		25.274.006,00	23.733.500,17	1.540.505,83	12.328.846,30	11.404.653,87

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	50.000,00				
104/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	168.000,00	685.278,02		685.278,02	
104/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
104/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		218.000,00	685.278,02		685.278,02	
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	866.000,00	1.433.778,00		1.433.778,00	
000/82	Sous-Total Dette		866.000,00	1.433.778,00		1.433.778,00	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.084.000,00	2.119.056,02		2.119.056,02	

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				
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00				
000/81	Investissements						
124/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	6.250,00				
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		143.743,34		143.743,34	
000/81	Sous-Total Investissements		6.250,00	143.743,34		143.743,34	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	7.250,00				
000/82	Sous-Total Dette		7.250,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		33.500,00	143.743,34		143.743,34	

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
137/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	30.000,00				
137/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111	1.978,00				
137/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	450.000,00				
139/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	282.350,00				
000/80	Sous-Total Transferts		764.328,00				
000/81	Investissements						
137/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	300.000,00	541.083,87	388,36	540.695,51	
000/81	Sous-Total Investissements		300.000,00	541.083,87	388,36	540.695,51	
000/82	Dette						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	463.000,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.956.002,00				
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.667.836,00				
000/82	Sous-Total Dette		4.086.838,00				
000/88	Prélèvements						
136/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
139 : 13	Total Services généraux		5.151.166,00	541.083,87	388,36	540.695,51	

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	25.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		25.000,00				
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		25.000,00				

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
300/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	32.500,00	18.000,00		18.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		32.500,00	18.000,00		18.000,00	
000/82	Dettes						
300/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00				
330/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		10.000,00				
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		42.500,00	18.000,00		18.000,00	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		1.300,00		1.300,00	
421/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	859.107,00	3.656.822,08		3.656.822,08	
421/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		859.107,00	3.658.122,08		3.658.122,08	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.933.894,00	1.711.418,00		1.711.418,00	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	40.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		1.973.894,00	1.711.418,00		1.711.418,00	
000/88	Prélèvements						
421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	500.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		500.000,00				
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.333.001,00	5.369.540,08		5.369.540,08	

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	443.091,00				
706/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	7.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		450.091,00				
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		450.091,00				

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	92.375,00	8.070,06		8.070,06	
722/661-51	Subs.en cap. de l'AS pour terrains, bât. & équip. scolaires	15411		5.308.662,80		5.308.662,80	
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411	317.157,00	245.746,36		245.746,36	
722/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	5.000,00	161.100,12		161.100,12	
722/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611	1.200.000,00				
722/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	12.000,00	640.057,16		640.057,16	
000/80	Sous-Total Transferts		1.626.532,00	6.363.636,50		6.363.636,50	
000/81	Investissements						
722/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	1.040.000,00	1.040.000,00		1.040.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements		1.040.000,00	1.040.000,00		1.040.000,00	
000/82	Dette						
721/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
722/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		471,00		471,00	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.249.333,00	2.678.097,00		2.678.097,00	
000/82	Sous-Total Dette		2.249.333,00	2.678.568,00		2.678.568,00	
000/88	Prélèvements						
722/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
729 : 729	Total Enseignement fondamental		4.915.865,00	10.082.204,50		10.082.204,50	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
731/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	43.802,00				
731/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111	1.481,00				
731/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411	720.000,00				
731/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411					
731/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
735/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	17.521,00				
735/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111	1.996,00				
735/662-51	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour les équipements scolaires	15411	217.955,00				
735/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411		402.571,35		402.571,35	
735/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611	249.800,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.252.555,00	402.571,35		402.571,35	
000/81	Investissements						
734/779-98	Ventes d'investissements mobiliers divers	77241	2.200,00				
000/81	Sous-Total Investissements		2.200,00				
000/82	Dette						
731/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		1.239,47		1.239,47	
731/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	675.923,00				
734/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		84,28		84,28	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	30.672,00				
735/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		123,95		123,95	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	325.489,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.032.084,00	1.447,70		1.447,70	
000/88	Prélèvements						
731/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	375.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		375.000,00				
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.661.839,00	404.019,05		404.019,05	

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	19.002,00				
751/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		19.002,00				
000/81	Investissements						
751/761-51	Ventes de terres agricoles	22011					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dettes						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	51.558,00				
000/82	Sous-Total Dettes		51.558,00				
000/88	Prélèvements						
751/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	16.385,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		16.385,00				
759 : 759	Total Enseignement spécial		86.945,00				

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	21.876,00				
764/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	1.173.392,00	93.400,00		93.400,00	
764/685-51	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	15611	313.675,00				
766/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
766/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611					
767/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.528.943,00	93.400,00		93.400,00	
000/82	Dettes						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
763/961-51	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	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.188.485,00	1.650.241,00		1.650.241,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	554.542,00				
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	87.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.840.527,00	1.650.241,00		1.650.241,00	
000/88	Prélèvements						
761/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
764/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
766/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	120.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		120.000,00				
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.489.470,00	1.743.641,00		1.743.641,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
771/683-51	Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les bâtiments	15611					
772/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	11.876,00				
772/683-51	Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les bâtiments	15611		146.958,61		146.958,61	
773/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611		25.000,00		25.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		11.876,00	171.958,61		171.958,61	
000/82	Dette						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	84.500,00				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	73.751,00				
773/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	5.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		163.251,00				
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		175.127,00	171.958,61		171.958,61	

Groupe fct : 799 Cultes

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	
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	272.000,00				
790/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		282.000,00				
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	88.327,00				
000/82	Sous-Total Dette		88.327,00				
799 : 79	Total Cultes		370.327,00				

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
831/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	465.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		465.000,00				
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		465.000,00				

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	241.037,00				
000/80	Sous-Total Transferts		261.037,00				
000/81	Investissements						
844/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		726.000,00		726.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements			726.000,00		726.000,00	
000/82	Dette						
840/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		2.528,52		2.528,52	
842/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	301.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		301.500,00	2.528,52		2.528,52	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		562.537,00	728.528,52		728.528,52	

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	357.986,00				
876/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411		357.986,00		357.986,00	
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques	15411	10.200,00				
000/80	Sous-Total Transferts		368.186,00	357.986,00		357.986,00	
000/81	Investissements						
878/774-51	Ventes de machines & matériel d'équipement & d'exploitation	77241		3.380,00		3.380,00	
000/81	Sous-Total Investissements			3.380,00		3.380,00	
000/82	Dette						
871/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	15.000,00				
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
876/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	119.000,00				
878/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		14,87		14,87	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	98.923,00				
000/82	Sous-Total Dette		232.923,00	14,87		14,87	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		601.109,00	361.380,87		361.380,87	

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				
922/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	10.625.300,00	100.000,00		100.000,00	
922/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611		45.442,02		45.442,02	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/665-52	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	250.000,00	11.803.000,00		11.803.000,00	
930/685-51	Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques	15611		75.270,00		75.270,00	
000/80	Sous-Total Transferts		10.895.300,00	12.023.712,02		12.023.712,02	
000/81	Investissements						
922/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.941.736,00	2.526.466,00		2.526.466,00	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	238.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.179.736,00	2.526.466,00		2.526.466,00	
000/88	Prélèvements						
930/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
930/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		5.944.176,31		5.944.176,31	
000/88	Sous-Total Prélèvements			5.944.176,31		5.944.176,31	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		13.075.036,00	20.494.354,33		20.494.354,33	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	685.278,02	0	1.433.778,00	2.119.056,02	0	2.119.056,02
129 Administration des Finances et des Domaines	0,00	143.743,34	0,00	143.743,34	0	143.743,34
139 Services généraux	0,00	540.695,51	0,00	540.695,51	0,00	540.695,51
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	18.000,00	0	0,00	18.000,00	0	18.000,00
429 Communications - Voiries	3.658.122,08	0	1.711.418,00	5.369.540,08	0,00	5.369.540,08
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	6.363.636,50	1.040.000,00	2.678.568,00	10.082.204,50	0,00	10.082.204,50
739 Enseignement secondaire	402.571,35	0,00	1.447,70	404.019,05	0,00	404.019,05
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	93.400,00	0	1.650.241,00	1.743.641,00	0,00	1.743.641,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	171.958,61	0	0,00	171.958,61	0	171.958,61
799 Cultes	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0,00	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	726.000,00	2.528,52	728.528,52	0	728.528,52
879 Santé publique et hygiène publique	357.986,00	3.380,00	14,87	361.380,87	0	361.380,87
939 Logements et Aménagements du territoire	12.023.712,02	0,00	2.526.466,00	14.550.178,02	5.944.176,31	20.494.354,33
Total	23.774.664,58	2.453.818,85	10.004.462,09	36.232.945,52	5.944.176,31	42.177.121,83
Droits nets - Engagements					470.856,21	
Droits nets - Imputations					27.099.959,90	
Exercices antérieurs						73.326.262,63
Total						115.503.384,46
Droits nets - Engagements					-6.095.381,83	
Droits nets - Imputations					75.316.595,18	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					75.316.595,18	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	30.669,13	479.283,57	0	509.952,70	0	509.952,70
129 Administration des Finances et des Domaines	0	2.306,26	0	2.306,26	0	2.306,26
139 Services généraux	0	3.131.716,92	0	3.131.716,92	0	3.131.716,92
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	2.557,78	28.448,15	0	31.005,93	0	31.005,93
429 Communications - Voiries	86.494,14	2.960.499,16	0	3.046.993,30	0	3.046.993,30
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	330.543,95	0	330.543,95	0	330.543,95
729 Enseignement fondamental	253.331,59	4.515.891,30	0	4.769.222,89	0	4.769.222,89
739 Enseignement secondaire	0	2.170.974,70	0	2.170.974,70	0	2.170.974,70
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	57.897,48	0	57.897,48	0	57.897,48
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	2.414.309,42	360.040,00	0	2.774.349,42	0	2.774.349,42
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	48.000,00	11.798,39	0	59.798,39	0	59.798,39
799 Cultes	8.352,00	340.000,00	0	348.352,00	0	348.352,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	300.000,00	0	0	300.000,00	0	300.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	120.000,00	129.616,63	0	249.616,63	0	249.616,63
879 Santé publique et hygiène publique	13.522,80	176.512,08	0	190.034,88	0	190.034,88
939 Logements et Aménagements du territoire	390.849,20	11.539.650,97	0	11.930.500,17	11.803.000,00	23.733.500,17
Total	3.668.086,06	26.235.179,56	0,00	29.903.265,62	11.803.000,00	41.706.265,62
Engagements - Droits nets					-470.856,21	
Exercices antérieurs						79.892.500,67
Total						121.598.766,29
Engagements - Droits nets					6.095.381,83	
Mali (Engagements - Droits nets)					6.095.381,83	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	30.669,13	52.025,69	0	82.694,82	0	82.694,82
129 Administration des Finances et des Domaines	0	2.306,26	0	2.306,26	0	2.306,26
139 Services généraux	0	912.046,16	0	912.046,16	0	912.046,16
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	2.557,78	2.829,91	0	5.387,69	0	5.387,69
429 Communications - Voiries	86.494,14	138.134,98	0	224.629,12	0	224.629,12
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	34.306,28	0	34.306,28	0	34.306,28
729 Enseignement fondamental	253.331,59	471.986,93	0	725.318,52	0	725.318,52
739 Enseignement secondaire	0	154.932,11	0	154.932,11	0	154.932,11
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	24.614,56	0	24.614,56	0	24.614,56
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0,00	61.748,85	0	61.748,85	0	61.748,85
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	20.000,00	0,00	0	20.000,00	0	20.000,00
799 Cultes	8.352,00	0,00	0	8.352,00	0	8.352,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	300.000,00	0	0	300.000,00	0	300.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	120.000,00	64.979,36	0	184.979,36	0	184.979,36
879 Santé publique et hygiène publique	6.000,00	999,90	0	6.999,90	0	6.999,90
939 Logements et Aménagements du territoire	390.849,20	134.997,10	0	525.846,30	11.803.000,00	12.328.846,30
Total	1.218.253,84	2.055.908,09	0,00	3.274.161,93	11.803.000,00	15.077.161,93
Imputations - Droits nets					-27.099.959,90	
Exercices antérieurs						25.109.627,35
Total						40.186.789,28
Imputations - Droits nets					-75.316.595,18	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	252.726.234,49	115.503.772,82	368.230.007,31
- Non-Valeurs	455.325,59	388,36	455.713,95
= Droits constatés net	252.270.908,90	115.503.384,46	367.774.293,36
- Engagements	250.968.560,57	121.598.766,29	372.567.326,86
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.302.348,33	-6.095.381,83	-4.793.033,50
Droits constatés	252.726.234,49	115.503.772,82	368.230.007,31
- Non-Valeurs	455.325,59	388,36	455.713,95
= Droits constatés net	252.270.908,90	115.503.384,46	367.774.293,36
- Imputations	242.387.194,19	40.186.789,28	282.573.983,47
= Résultat comptable de l'exercice	9.883.714,71	75.316.595,18	85.200.309,89
Engagements	250.968.560,57	121.598.766,29	372.567.326,86
- Imputations	242.387.194,19	40.186.789,28	282.573.983,47
= Engagements à reporter de l'exercice	8.581.366,38	81.411.977,01	89.993.343,39