

Compte budgétaire de l'exercice
2018

Commune : Forest

Adresse : rue du Curé 2

Code postal : 1190 Bruxelles

Code I.N.S. : 21007

Secrétaire : DE VISSCHER Hilde

Receveur : VAN ENST Michel

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire	5
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire	19
Dépenses - Ordinaire	20
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	20
Groupe fct : 029 Financement général	20
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes	21
Groupe fct : 059 Assurances	21
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	21
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	25
Groupe fct : 139 Services généraux	27
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	33
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	36
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	39
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	40
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	42
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	47
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	48
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	57
Groupe fct : 799 Cultes	58
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	58
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	60
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	63
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	68
Recettes - Ordinaire	76
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	76
Groupe fct : 029 Financement général	76
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes	76
Groupe fct : 059 Assurances	78
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	78
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	79
Groupe fct : 139 Services généraux	80
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	81

Groupe fct : 429 Communications - Voiries	82
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	83
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	84
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	84
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	86
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	86
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	89
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	89
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	90
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	91
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	93
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés	96
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	97
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations	98
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	99
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	108
Dépenses - Extraordinaire.....	109
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	109
Groupe fct : 059 Assurances	109
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats.....	109
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	109
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	110
Groupe fct : 139 Services généraux	111
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	111
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	111
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	112
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	112
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	113
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	114
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	114
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	116
Groupe fct : 799 Cultes.....	116
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	116
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	117

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	118
Recettes - Extraordinaire	121
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	121
Groupe fct : 059 Assurances	121
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	121
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	121
Groupe fct : 139 Services généraux	122
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	123
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	123
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	123
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	124
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	124
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	124
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	125
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	126
Groupe fct : 799 Cultes.....	126
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	126
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	127
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	127
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	130
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements	131
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	132
Tableau de synthèse.....	133

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2005							
104/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	CR 861,15	861,15			861,15
Exercice 2006							
104/123-15/	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	61319	CR 4.356,00	4.356,00		4.356,00	
849/332-02/	INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES (VOIR DETAIL ANNEXES)	63212	CR 72.000,00	72.000,00			72.000,00
849/332-48/	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
Exercice 2008							
72220/125-13/	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	CR 2.780,00		2.780,00		
775/123-16/	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 1.740,00	1.740,00			1.740,00
930/124-08/	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES	61509	CR 6.303,28	6.303,28			6.303,28
9301/125-12/	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 800,00		800,00		
Exercice 2009							
72220/125-13/	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	CR 3.200,00		3.200,00		
8491/332-02/	PROJET DES GRANDES VILLES - SUBSIDES AUX ASBL	63212	CR 39.978,00		39.978,00		
87540/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 690,45		690,45		
9301/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	CR 1.088,99		1.088,99		
Exercice 2010							
138/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 297,17		297,17		
764/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 194,44	194,44			194,44
7672/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 227,71	227,71			227,71
Exercice 2011							
150/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	CR 296,39	296,39			296,39
421/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 4.641,76	4.641,76			4.641,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/435-01/	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P	63617	CR 25.860,59	25.860,59			25.860,59
9301/126-01/	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	CR 1.001,25		1.001,25		
Exercice 2012							
101/122-04/	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDE	61204	CR 1.750,00		1.750,00		
124/123-20/	FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61319	CR 450,00	450,00			450,00
7201/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 80,18		80,18		
7201/124-08/	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	61509	CR 1.570,92	1.570,92			1.570,92
7611/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 5.884,80		5.884,80		
790/435-01/	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P	63617	CR 4.122,05		4.122,05		
849/435-01/	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES PP	63617	CR 4.040,00	4.040,00			4.040,00
Exercice 2013							
050/117-01/	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	CR 2.846,20	2.846,20			2.846,20
121/123-13/	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 433,00	433,00			433,00
421/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 187,29	187,29			187,29
424/123-13/	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 614,67	614,67			614,67
7031/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 1.730,00		1.730,00		
7031/124-23/	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	CR 812,84	812,84			812,84
7201/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 3.459,95	3.459,95			3.459,95
7202/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 12,00		12,00		
7202/125-13/	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	CR 67,94		67,94		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-13/	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	CR 170,95		170,95		
7611/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 3.225,60		3.225,60		
790/435-01/	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P	63617	CR 1.247,74		1.247,74		
844/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 117,22	117,22			117,22
842/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	CR 1.038,10	741,27	296,83	741,27	
8491/332-02/	PROJET DES GRANDES VILLES - SUBSIDES AUX ASBL	63212	CR 4.900,00		4.900,00		
9304/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 1.829,52		1.829,52		
9304/125-13/	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	CR 321,84		321,84		
Exercice 2014							
000/122-02/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV. ORD	61202	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
121/123-13/	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 1.015,87	1.015,87			1.015,87
300/124-08/	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	61509	CR 257,94		257,94		
421/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 432,78	432,78			432,78
424/123-13/	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 397,99	397,99			397,99
520/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITES POUR LES BATIMENTS	61332	CR 8,29		8,29		
7201/123-12/	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	CR 1.518,09	1.518,09			1.518,09
7201/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 310,00	310,00			310,00
7611/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.725,08	1.725,08			1.725,08
790/435-01/	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P	63617	CR 7.750,38	7.750,38			7.750,38
844/125-13/	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	CR 537,66		537,66		
8492/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES POUR COMPTES DE TIERS	61321	CR 2.713,50		2.713,50		
87540/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 762,25	762,25			762,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 98,13		98,13		
Exercice 2015							
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 1.216,69	1.216,69			1.216,69
104/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 6.995,27	6.995,27			6.995,27
104/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 64,79	64,79			64,79
104/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 643,36		643,36		
104/124-48/	Autres frais techniques	61329	CR 4.450,00	4.450,00		4.450,00	
104/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 8.350,77	8.350,77			8.350,77
105/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 244,50		244,50		
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 300,00	300,00		300,00	
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 660,22	660,22			660,22
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 26,00	26,00			26,00
133/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 959,10		959,10		
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 24.021,96	24.021,96			24.021,96
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 4.100,00		4.100,00		
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 11.600,21	11.600,21			11.600,21
424/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 219,65	219,65			219,65
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 48,00	48,00			48,00
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 1.183,21	450,69	732,52		450,69
7201/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 3.606,26		3.606,26		
7202/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.044,10		2.044,10		
7611/124-48/	Autres frais techniques	61329	CR 2.350,00	2.000,00	350,00		2.000,00
7622/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.650,00		1.650,00		
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 75,00	75,00			75,00
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 45,00	45,00			45,00
790/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 28.938,37	16.438,37	12.500,00		16.438,37
842/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 113,47	113,47			113,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 78,36	78,36			78,36
844/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 1.210,00	1.210,00			1.210,00
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.480,00		1.480,00		
8491/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.965,74		8.965,74		
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 50,00	50,00			50,00
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 37,09	37,09			37,09
9304/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 13.281,25	13.281,25		4.244,69	9.036,56
9304/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 195,54		195,54		
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.053,28	1.053,28			1.053,28
9306/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 22.312,40	22.312,40		4.551,73	17.760,67
9306/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 12.477,42	7.781,49	4.695,93	7.243,80	537,69
Exercice 2016							
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 6.831,35	6.831,35			6.831,35
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 851,51		851,51		
104/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.420,70		1.420,70		
104/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 3.895,74	3.895,74			3.895,74
104/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 13.512,52	13.512,52		10.665,83	2.846,69
104/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 5.006,52	5.006,52		5.006,52	
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.880,91	2.880,91			2.880,91
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.623,39	2.623,39		493,81	2.129,58
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.975,26	3.014,26	961,00	971,48	2.042,78
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.762,11	4.762,11			4.762,11
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 228,78		228,78		
124/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 86,83		86,83		
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 27,00	27,00			27,00
131/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.200,00	1.200,00		1.200,00	
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 12.274,15	12.274,15			12.274,15
138/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 310,05		310,05		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 12.372,15	12.372,15			12.372,15
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.184,50	2.184,50			2.184,50
300/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 452,15	192,36	259,79	192,36	
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 560,68	560,68			560,68
424/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.075,80	1.075,80			1.075,80
7031/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 270,00	267,00	3,00	267,00	
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 1.185,91	1.185,91			1.185,91
7032/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 360,00	300,00	60,00		300,00
7201/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 1.004,74	1.004,74			1.004,74
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 705,75		705,75		
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 2.216,50	2.216,50			2.216,50
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 105,00		105,00		
7202/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 347,58		347,58		
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 123,57	123,57		123,57	
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 89,48	89,48			89,48
761/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.545,00		2.545,00		
761/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.037,90	6.037,90		6.037,90	
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 245,00	245,00			245,00
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 460,11	460,11			460,11
7622/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.829,00	240,00	2.589,00	240,00	
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 14.213,84	6.320,00	7.893,84		6.320,00
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 682,44	682,44		341,22	341,22
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 650,10	650,10			650,10
766/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 26,00	26,00			26,00
7671/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 15,00		15,00		
7671/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 70,00	70,00			70,00
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.440,65	6.390,20	1.050,45	6.390,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76211/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 94.421,96	94.421,96		94.421,96	
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 62,04	62,04			62,04
790/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 38.301,45	20.641,45	17.660,00		20.641,45
844/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.480,44		2.480,44		
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.621,50		1.621,50		
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 176,66		176,66		
878/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.023,66		1.023,66		
878/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.493,99		5.493,99		
879/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 450,00	450,00		450,00	
879/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.236,47	2.236,47		2.236,47	
878/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 758,08	758,08			758,08
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 39,93		39,93		
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 111,71	111,71			111,71
9304/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 401,65		401,65		
9305/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 8.540,20		8.540,20		
9305/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 816,75		816,75		
9306/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 34,00		34,00		
9306/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 501,50		501,50		
9306/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 170,77		170,77		
922/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.500,00	6.500,00		6.500,00	
Exercice 2017							
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 11.244,50	11.244,50		5.613,52	5.630,98
050/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 2.543,20	970,20	1.573,00	970,20	
101/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 326,70		326,70		
104/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 3.079,95		3.079,95		
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 744,20	742,56	1,64	690,56	52,00
104/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 2.500,00	2.098,80	401,20	2.098,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 12.244,57	5.146,38	7.098,19	420,10	4.726,28
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 16.174,83	12.005,09	4.169,74	1.183,13	10.821,96
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 248,90	248,90			248,90
104/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.571,25	2.571,25		2.571,25	
104/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 212,27	212,27			212,27
104/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 344,45	344,30	,15	344,30	
104/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 4.445,42	4.357,27	88,15	3.924,85	432,42
104/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.463,62	1.463,62		1.463,62	
104/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 13.000,00	13.000,00		2.472,16	10.527,84
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 139,50	135,36	4,14	115,36	20,00
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 7.111,08	7.111,08		5.758,10	1.352,98
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.078,91	3.197,97	880,94	2.960,43	237,54
1041/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 14.259,75	4.227,94	10.031,81	4.227,94	
105/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 370,00		370,00		
106/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	CR 95,00		95,00		
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 16.317,51	13.105,57	3.211,94	5.403,40	7.702,17
121/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 12.252,00	12.252,00		12.252,00	
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.654,04	4.354,04	1.300,00	532,40	3.821,64
121/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 34,00		34,00		
124/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 1.633,50	1.633,50		1.633,50	
124/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 484,00	484,00		484,00	
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.145,48	279,94	865,54	202,94	77,00
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 57,00		57,00		
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.005,66	2.888,27	1.117,39		2.888,27
131/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	CR 51.860,25	27.341,50	24.518,75	27.341,50	
131/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 56,08	56,08		56,08	
136/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 109,15	109,15		109,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 774,19	774,19			774,19
137/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 272,71		272,71		
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 15.316,72	15.316,72		12,29	15.304,43
138/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 7.581,27	7.580,56	,71	7.580,56	
138/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 3.646,06	3.631,02	15,04	3.631,02	
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 11.340,35	11.340,35		505,64	10.834,71
138/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 100,99	100,99		100,99	
138/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 834,89		834,89		
138/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 1.830,28	1.830,28		530,28	1.300,00
138/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 389,01	339,60	49,41	339,60	
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.256,67	1.875,78	380,89	864,91	1.010,87
139/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 10.235,69	10.235,69		10.235,69	
139/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.755,63		2.755,63		
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.409,22	250,00	1.159,22		250,00
300/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.255,79		2.255,79		
300/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 983,00	983,00		983,00	
300/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 130,83	129,66	1,17	129,66	
300/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 752,00	376,00	376,00	376,00	
300/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 86,10	86,10			86,10
300/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 2.385,52	2.385,52		2.385,52	
300/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.231,04	509,74	1.721,30	509,74	
300/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 254,10		254,10		
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.424,28	1.140,35	283,93	1.068,44	71,91
300/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 20,00		20,00		
300/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 460,00	100,12	359,88	100,12	
410/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.768,00	2.767,98	,02	2.767,98	
410/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.067,32	10.067,32		10.067,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.538,53	134,47	4.404,06	134,47	
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 85.726,00	82.958,94	2.767,06	82.958,94	
424/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 711,68		711,68		
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 21.144,40	12.264,07	8.880,33	2.182,54	10.081,53
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 22.200,00		22.200,00		
520/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 26.976,90	25.753,50	1.223,40	25.753,50	
520/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 50.000,00	44.651,50	5.348,50	44.651,50	
7031/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.671,90	2.112,50	3.559,40	1.904,50	208,00
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 43.317,63	6.780,42	36.537,21	5.984,31	796,11
7032/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.983,00	947,00	1.036,00	762,00	185,00
7032/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 8.717,18	138,87	8.578,31	138,87	
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 1.160,00	1.160,00			1.160,00
7201/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 20.629,32	20.629,32		20.629,32	
7201/123-12/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 4.800,42	2.081,97	2.718,45	336,08	1.745,89
7201/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 505,00	504,85	,15	504,85	
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 190,00		190,00		
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 67.026,13	66.507,62	518,51	60.559,76	5.947,86
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 532,40		532,40		
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 2.086,81	2.086,81		76,32	2.010,49
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 19.806,40	18.288,60	1.517,80	288,60	18.000,00
7201/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.510,08	2.196,22	313,86	2.196,22	
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 16.375,93	12.893,95	3.481,98	6.392,56	6.501,39
7201/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.934,00		1.934,00		
7201/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.553,02	1.060,65	1.492,37	1.060,65	
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 13.500,00		13.500,00		
7202/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 110,00		110,00		
7202/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 190,00	178,00	12,00	178,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.289,54	398,48	1.891,06	398,48	
7202/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 2.250,00	2.250,00			2.250,00
7202/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.606,32	2.468,69	137,63	2.468,69	
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.474,18	1.274,84	1.199,34	1.004,76	270,08
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 410,58	128,68	281,90	128,68	
761/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 769,83	768,62	1,21	268,62	500,00
761/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 108,50	108,50			108,50
7611/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 2.000,00	2.000,00		73,59	1.926,41
7611/124-48/	Autres frais techniques	61329	CR 682,61	550,61	132,00	550,61	
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.682,00	4.646,00	36,00	2.774,00	1.872,00
7621/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 500,00	500,00		500,00	
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.933,60	3.487,89	445,71	3.113,86	374,03
7621/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR ,50	,50			,50
7622/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 3.820,00	3.320,00	500,00	3.320,00	
7623/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 150,00	150,00		150,00	
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.523,84	630,50	7.893,34	630,50	
7623/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 35,00	35,00			35,00
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 642,07	637,45	4,62	98,88	538,57
7623/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 1.492,99	335,67	1.157,32	335,67	
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
764/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 2.300,00	2.300,00		2.300,00	
764/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.293,89	1.935,79	358,10	1.935,79	
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.866,75	4.668,31	198,44	3.246,69	1.421,62
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 25,23	25,23		25,23	
766/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3,50		3,50		
766/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9.133,08	7.783,93	1.349,15	7.783,93	
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 754,75	749,39	5,36	486,54	262,85
766/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 30,00	30,00			30,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.121,80	3.121,80		3.121,80	
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 165,00	165,00		165,00	
7671/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 810,00	750,00	60,00	750,00	
7672/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.050,10	1.680,50	369,60	1.680,50	
7672/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.512,50	1.512,50			1.512,50
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.424,73	6.947,94	1.476,79	6.704,19	243,75
7672/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 777,73	290,40	487,33	290,40	
7622/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.500,00	5.500,00		5.500,00	
764/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.200,00	6.200,00		6.200,00	
773/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 72,21		72,21		
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.419,62	1.419,62		1.349,62	70,00
790/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 447,70	447,70		447,70	
790/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 52.707,25	28.017,06	24.690,19	14.719,99	13.297,07
831/435-07/	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
842/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 104,00	103,76	,24	103,76	
844/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.421,66	336,04	2.085,62	336,04	
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 11.368,10		11.368,10		
844/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 24,79		24,79		
844/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 5.459,30	5.449,62	9,68	5.449,62	
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 12.300,00	6.356,73	5.943,27	3.764,70	2.592,03
844/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.826,51	1.826,51			1.826,51
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 125,26	125,26			125,26
8491/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.998,55	4.998,55		4.998,55	
842/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 83.758,68	77.538,55	6.220,13	65.538,55	12.000,00
8491/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 5.010,00	5.010,00		5.010,00	
8491/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 22.400,40	20.104,69	2.295,71	20.104,69	
8491/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 10.388,10	9.110,83	1.277,27	9.110,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.333,88	524,88	1.809,00	60,00	464,88
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.631,40	5.631,40		805,60	4.825,80
871/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 85,80	82,40	3,40	82,40	
875/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 4.600,00	4.600,00		4.600,00	
87540/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
87540/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 369,92	220,00	149,92		220,00
87540/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 57.279,61	50.315,68	6.963,93	50.315,68	
87540/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 833,47	833,47		833,47	
877/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 200,00	200,00		200,00	
878/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 77,22		77,22		
878/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.724,65		4.724,65		
878/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 214,78	142,18	72,60	142,18	
878/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 186,00	164,39	21,61	164,39	
879/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.766,60	1.766,60			1.766,60
879/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.339,42	5.334,92	4,50	5.334,92	
879/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 499,30		499,30		
922/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.519,13	1.519,13		1.519,13	
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.905,76	5.158,43	747,33	850,21	4.308,22
922/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 993,17		993,17		
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 771,12	250,00	521,12		250,00
922/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 9.750,00	8.792,89	957,11	8.792,89	
9302/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3.816,24	3.816,24			3.816,24
9305/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 831,67	772,39	59,28	772,39	
9305/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 200,00	200,00		200,00	
9305/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 151,25	151,25		151,25	
9306/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 7.519,90	7.260,00	259,90	7.260,00	
9306/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 2.300,00	2.300,00		2.300,00	
9306/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 195,66	179,08	16,58	179,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9306/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 1.852,62		1.852,62		
9306/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.300,00	2.313,12	986,88	2.313,12	
9306/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 90,00		90,00		
9306/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 150,00	100,00	50,00	100,00	
9306/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 145,96		145,96		
9306/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 51.673,14	51.265,97	407,17	37.291,57	13.974,40
9307/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 750,00	750,00		750,00	
9307/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.600,00	1.540,71	59,29	1.540,71	
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 484,00	484,00		484,00	
9308/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 308,55	308,55		308,55	
922/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.618,47	6.618,47			6.618,47
9306/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 875,00	613,00	262,00	445,00	168,00
9309/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 31.500,00	31.500,00			31.500,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 1.914.984,99	1.450.089,24	464.895,75	861.873,85	588.215,39

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
060/951-01/	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.021.648,77	5.936.633,76		5.936.633,76	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		4.021.648,77	5.936.633,76		5.936.633,76	

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						
000/112-21/	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	3.000,00	2.346,58	653,42	2.346,58	
000/113-48/	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	6.463.866,00	6.463.865,75	,25	6.463.865,75	
000/70	Sous-Total Personnel		6.466.866,00	6.466.212,33	653,67	6.466.212,33	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48/	Autres frais administratifs	61319	85.734,00	85.734,00		81.683,47	4.050,53
000/128-10/	Précompte mobilier	61602	1.770,00	475,34	1.294,66	475,34	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		87.504,00	86.209,34	1.294,66	82.158,81	4.050,53
000/72	Transferts						
000/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
000/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	201.549,00	201.548,23	,77	201.548,23	
000/214-01/	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	50.000,00	363,13	49.636,87	363,13	
000/215-01/	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	15.000,00	10.749,00	4.251,00	10.749,00	
000/215-02/	Amendes et astreintes	65721	8.754,00	8.753,33	,67	8.753,33	
000/216-01/	Pertes de change	65726	3,00	2,85	,15	2,85	
000/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.730,00	24.726,68	3,32	24.726,68	
000/7x	Sous-Total Dette		300.036,00	246.143,22	53.892,78	246.143,22	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		6.854.406,00	6.798.564,89	55.841,11	6.794.514,36	4.050,53

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/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts						
029 : 029	Total Financement général						

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.386.942,00	1.386.941,21	,79	1.386.941,21	
040/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	10.500,00	5.451,44	5.048,56	5.451,44	
040/415-01/	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	131.667,82	131.667,81	,01	131.667,81	
000/72	Sous-Total Transferts		1.529.109,82	1.524.060,46	5.049,36	1.524.060,46	
000/78	Prélèvements						
040/958-01/	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
049 : 049	Total Impôts et Taxes		1.529.109,82	1.524.060,46	5.049,36	1.524.060,46	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	260.000,00	220.692,70	39.307,30	183.968,91	36.723,79
000/70	Sous-Total Personnel		260.000,00	220.692,70	39.307,30	183.968,91	36.723,79
000/71	Fonctionnement						
050/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	37.000,00	21.664,78	15.335,22	21.080,76	584,02
000/71	Sous-Total Fonctionnement		37.000,00	21.664,78	15.335,22	21.080,76	584,02
000/72	Transferts						
050/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts						
059 : 05	Total Assurances		297.000,00	242.357,48	54.642,52	205.049,67	37.307,81

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						
101/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	54.780,00	49.785,55	4.994,45	49.785,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/111-04/	Traitements des mandataires communaux	62004	775.360,00	766.172,57	9.187,43	766.172,57	
101/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	163.930,00	159.151,54	4.778,46	159.151,54	
101/111-22/	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	40.000,00	27.009,66	12.990,34	27.009,66	
101/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.166,09	3.166,09		3.166,09	
101/112-04/	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	64.316,20	64.315,23	,97	64.315,23	
101/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.333,76	16.333,24	,52	16.333,24	
101/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	7.040,00	6.414,11	625,89	6.414,11	
101/113-04/	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	57.750,00	57.381,85	368,15	57.381,85	
101/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	50.740,00	50.277,52	462,48	50.277,52	
101/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.600,00	1.582,88	17,12	1.582,88	
101/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.855,00	1.854,49	,51	1.854,49	
101/115-21/	Transports gratuits assurés par la commune	62521					
104/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.092.700,00	1.092.666,58	33,42	1.092.666,58	
104/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	166.731,00	166.730,54	,46	166.730,54	
104/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	1.832,00	1.832,00		1.832,00	
104/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	761.390,00	755.014,76	6.375,24	755.014,76	
104/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	81.021,56	81.021,56		81.021,56	
104/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.959,21	9.959,21		9.959,21	
104/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	46.800,00	42.683,14	4.116,86	42.683,14	
104/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	154.665,00	154.664,42	,58	154.664,42	
104/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22.873,00	22.872,59	,41	22.872,59	
104/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	234.280,00	230.443,14	3.836,86	230.443,14	
104/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	8.863,00	8.862,18	,82	7.122,26	1.739,92
104/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.000,00	1.885,52	114,48	1.885,52	
104/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	941,00	940,16	,84	940,16	
000/70	Sous-Total Personnel		3.820.926,82	3.773.020,53	47.906,29	3.771.280,61	1.739,92
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.500,00	1.210,15	289,85	1.210,15	
101/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	4.000,00	326,70	3.673,30	326,70	
101/123-11/	Frais de télécommunication	61312	5.500,00	5.003,29	496,71	5.003,29	
101/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
101/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	593,12	524,72	68,40	481,60	43,12
101/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	840,00	840,00		840,00	
104/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	28.582,00	27.153,71	1.428,29	27.153,71	
104/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
104/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	18.100,00		18.100,00		
104/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	1,00		1,00		
104/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.500,00	672,00	2.828,00	672,00	
104/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	48.000,00	44.192,88	3.807,12	44.192,88	
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	26.350,00	20.860,68	5.489,32	16.235,65	4.625,03
104/123-04/	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	244.225,00	244.224,60	,40	244.224,60	
104/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	3.500,00	2.881,58	618,42	381,58	2.500,00
104/123-07/	Frais de correspondance	61312	97.123,00	93.512,76	3.610,24	88.367,76	5.145,00
104/123-11/	Frais de télécommunication	61312	16.500,00	16.204,58	295,42	16.204,58	
104/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	43.988,00	43.968,56	19,44	40.477,66	3.490,90
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	89.972,00	78.997,22	10.974,78	63.266,58	15.730,64
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	31.829,00	31.767,57	61,43	20.588,32	11.179,25
104/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	17.506,88	16.538,56	968,32	11.632,56	4.906,00
104/123-18/	Frais d'organisation des examens	61319	2.432,00		2.432,00		
104/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	11.036,00	10.773,75	262,25	10.773,75	
104/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	750,00	584,60	165,40	584,60	
104/123-48/	Autres frais administratifs	61319	80.250,00	80.100,75	149,25	80.100,75	
104/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.550,00	7.697,37	852,63	7.370,37	327,00
104/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	91.750,00	84.738,85	7.011,15	79.301,22	5.437,63
104/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	98.609,00	97.707,32	901,68	89.395,01	8.312,31
104/124-48/	Autres frais techniques	61329	89.555,00	89.553,81	1,19	66.834,51	22.719,30
104/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.000,00	4.174,62	1.825,38	4.174,62	

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	12.001,00	12.000,00	1,00	4.493,55	7.506,45
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.300,00	2.503,94	3.796,06	1.088,96	1.414,98
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	31.081,00	31.080,20	,80	25.331,64	5.748,56
104/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	31.004,00	31.003,90	,10	31.003,90	
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.000,00	5.981,72	18,28	2.620,22	3.361,50
104/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	326.800,00	300.979,41	25.820,59	300.979,41	
1041/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.600,00	1.600,00			1.600,00
1041/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	64.988,79	56.500,44	8.488,35	56.500,44	
1042/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	953,69	953,69		953,69	
1042/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	20.357,52	20.357,52		20.357,52	
1043/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319					
1045/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
105/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	13.050,00	8.913,41	4.136,59	8.913,41	
106/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.500,00	580,82	919,18	580,82	
106/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	53.000,00	42.924,06	10.075,94	32.953,54	9.970,52
106/123-18/	Frais d'organisation des examens	61319	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.642.178,00	1.519.589,74	122.588,26	1.405.571,55	114.018,19
000/72	Transferts						
101/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.354,10	1.353,20	,90	1.353,20	
104/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
104/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
104/322-48/	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	49.958,00	1.172,83	48.785,17	1.172,83	
104/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	58.800,00	8.712,30	50.087,70	8.712,30	
104/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.837,29	2.836,76	,53	2.836,76	
1043/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
106/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		115.949,39	16.575,09	99.374,30	16.575,09	
000/7x	Dette						
101/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	227,00	45,15	181,85	45,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.650,00	2.649,15	,85	2.649,15	
104/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	133.901,05	133.900,87	,18	133.900,87	
104/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	753.504,90	753.504,47	,43	753.504,47	
106/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	37,00		37,00		
000/7x	Sous-Total Dette		890.319,95	890.099,64	220,31	890.099,64	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		6.469.374,16	6.199.285,00	270.089,16	6.083.526,89	115.758,11

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						
121/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	526.145,00	526.144,71	,29	526.144,71	
121/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	356.610,00	353.110,32	3.499,68	353.110,32	
121/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	34.917,35	34.917,35		34.917,35	
121/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	25.951,62	25.951,62		25.951,62	
121/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	70.216,00	70.215,41	,59	70.215,41	
121/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
121/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	110.485,00	109.269,11	1.215,89	109.269,11	
121/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.900,00	2.395,72	504,28	2.395,72	
121/115-05/	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	1.200,00	1.136,55	63,45	1.136,55	
000/70	Sous-Total Personnel		1.128.424,97	1.123.140,79	5.284,18	1.123.140,79	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	8.576,60	8.398,33	178,27	8.398,33	
121/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	25.715,00	19.665,00	6.050,00	4.234,25	15.430,75
121/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.700,00	726,97	973,03	726,97	
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	10.000,00	9.750,31	249,69	8.314,31	1.436,00
121/123-11/	Frais de télécommunication	61312	4.000,00	3.181,54	818,46	3.181,54	
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	61.695,00	54.782,29	6.912,71	29.789,48	24.992,81
121/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	53.500,00	36.715,81	16.784,19	36.715,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	2.200,00	1.936,00	264,00	1.936,00	
121/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.750,00	2.008,88	741,12	1.532,88	476,00
121/123-48/	Autres frais administratifs	61319	200,00	200,00		200,00	
121/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.370,00	3.224,35	145,65	3.224,35	
121/128-01/	Frais administratifs de la gestion financière	65801	945,00	944,11	,89	944,11	
124/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.500,00	484,00	5.016,00	484,00	
124/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	500,00		500,00		
124/123-12/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	420,00	175,50	244,50	175,50	
124/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00		1.000,00		
124/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	11.075,00	2.500,00	8.575,00		2.500,00
124/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	2.276,03	223,97	2.276,03	
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.500,00	6.952,51	2.547,49	2.719,66	4.232,85
124/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	94.500,00	80.567,10	13.932,90	80.567,10	
124/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	919,00	918,28	,72	918,28	
124/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	800,00	586,73	213,27	544,73	42,00
124/128-01/	Frais administratifs de la gestion financière	65801	50,00		50,00		
124/128-10/	Précompte mobilier	61602	16.556,00	16.555,22	,78	16.555,22	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		317.971,60	252.548,96	65.422,64	203.438,55	49.110,41
000/72	Transferts						
121/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.211,30	1.211,03	,27	1.211,03	
124/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.828,00	3.827,37	,63	3.827,37	
000/72	Sous-Total Transferts		5.039,30	5.038,40	,90	5.038,40	
000/7x	Dette						
121/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	302,99	302,63	,36	302,63	
121/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.021,99	10.021,72	,27	10.021,72	
124/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.883,00	5.802,28	80,72	5.802,28	
124/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	35.360,00	35.359,88	,12	35.359,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		51.567,98	51.486,51	81,47	51.486,51	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.503.003,85	1.432.214,66	70.789,19	1.383.104,25	49.110,41

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	355.378,00	355.377,42	,58	355.377,42	
131/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	7.900,00	7.483,80	416,20	7.483,80	
131/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	506.554,00	506.553,07	,93	506.553,07	
131/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.515,57	21.515,57		21.515,57	
131/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	670,77	670,77		670,77	
131/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	30.950,00	30.027,78	922,22	30.027,78	
131/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	45.520,00	45.120,05	399,95	45.120,05	
131/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	2.530,00	2.404,43	125,57	2.404,43	
131/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	161.450,00	156.758,66	4.691,34	156.758,66	
131/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.329,00	2.328,56	,44	2.328,56	
131/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.800,00	4.463,80	2.336,20	4.463,80	
131/118-01/	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	27.426,00	27.425,06	,94	27.425,06	
132/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	26.800,00	26.756,06	43,94	26.756,06	
132/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.937,51	1.937,51		1.937,51	
132/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.310,00	8.279,61	30,39	8.279,61	
132/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
133/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	35.780,00	35.444,38	335,62	35.444,38	
133/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	153.396,00	153.395,42	,58	153.395,42	
133/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.269,68	2.269,68		2.269,68	
133/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.330,33	6.330,33		6.330,33	
133/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.660,00	4.636,76	23,24	4.636,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	47.469,00	47.468,94	,06	47.468,94	
133/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
133/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.137,00	3.136,76	,24	3.136,76	
134/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
134/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	27.570,00	27.364,07	205,93	27.364,07	
134/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
134/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.981,39	1.981,39		1.981,39	
134/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
134/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.540,00	8.467,77	72,23	8.467,77	
134/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
134/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	89,00	88,78	,22	88,78	
135/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	135.120,00	134.949,03	170,97	134.949,03	
135/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	163.375,00	163.374,20	,80	163.374,20	
135/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.174,21	9.174,21		9.174,21	
135/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.819,55	11.819,55		11.819,55	
135/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	18.580,00	18.416,71	163,29	18.416,71	
135/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	50.557,00	50.556,56	,44	50.556,56	
135/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	46,00	45,08	,92	45,08	
135/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.219,92	1.219,92		1.219,92	
136/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	178.975,00	178.974,79	,21	178.974,79	
136/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.066,00	2.065,97	,03	2.065,97	
136/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.500,18	13.500,18		13.500,18	
136/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
136/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	25.920,00	25.919,54	,46	25.919,54	
136/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	640,00	639,23	,77	639,23	
136/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.629,00	1.628,80	,20	1.628,80	
136/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.055.068,00	1.055.067,85	,15	1.055.067,85	
137/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	224.864,00	224.863,07	,93	224.863,07	
137/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	7.588,00	7.587,88	,12	7.587,88	
137/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	489.413,00	489.412,80	,20	489.412,80	
137/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	76.382,59	76.382,06	,53	76.382,06	
137/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	15.842,60	15.842,60		15.842,60	
137/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	875,19	875,19		875,19	
137/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	41.397,00	41.396,90	,10	41.396,90	
137/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	147.895,00	147.894,61	,39	147.894,61	
137/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20.394,00	20.393,78	,22	20.393,78	
137/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	2.323,00	2.322,89	,11	2.322,89	
137/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	155.808,00	155.807,97	,03	155.807,97	
137/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	9.586,00	9.585,72	,28	8.335,64	1.250,08
137/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.855,00	1.854,04	,96	1.854,04	
137/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.463,00	2.462,88	,12	2.462,88	
138/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	640.810,00	638.397,69	2.412,31	638.397,69	
138/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	91.597,00	91.596,18	,82	91.596,18	
138/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	91.700,00	89.466,78	2.233,22	89.466,78	
138/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.011.213,00	1.011.212,11	,89	1.011.212,11	
138/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	45.151,41	45.151,41		45.151,41	
138/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.690,00	7.826,19	3.863,81	7.826,19	
138/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.855,27	7.855,27		7.855,27	
138/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	70.720,00	69.775,61	944,39	69.775,61	
138/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	88.380,00	87.985,25	394,75	87.985,25	
138/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.848,00	7.847,44	,56	7.847,44	
138/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	28.740,00	27.906,30	833,70	27.906,30	
138/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	313.730,00	313.729,68	,32	313.729,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	3.373,00	2.429,22	943,78	2.429,22	
138/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.095,44	1.095,44		1.095,44	
138/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.850,00	1.739,92	110,08	1.739,92	
138/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.162,00	5.161,52	,48	5.161,52	
139/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	127.322,00	127.321,85	,15	127.321,85	
139/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	31.372,00	31.371,35	,65	31.371,35	
139/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.366,82	7.366,82		7.366,82	
139/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	158,55	158,55		158,55	
139/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	16.656,00	16.655,98	,02	16.655,98	
139/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.708,00	9.707,64	,36	9.707,64	
139/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.790,04	2.789,40	,64	2.789,40	
000/70	Sous-Total Personnel		6.977.958,02	6.956.268,04	21.689,98	6.955.017,96	1.250,08
000/71	Fonctionnement						
131/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	8.450,00	8.391,91	58,09	8.391,91	
131/121-48/	Indemnités diverses	61109	2.500,00	1.673,50	826,50	1.673,50	
131/122-03/	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	9.000,00	2.417,84	6.582,16	2.417,84	
131/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	19.000,00		19.000,00		
131/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
131/123-11/	Frais de télécommunication	61312	3.050,00	2.368,66	681,34	2.368,66	
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	67.655,00	60.126,59	7.528,41	48.376,37	11.750,22
131/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	119.533,00	93.702,55	25.830,45	93.702,55	
131/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.000,00		5.000,00		
131/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.500,00	3.929,66	570,34	3.867,08	62,58
131/123-48/	Autres frais administratifs	61319	1.750,00	300,00	1.450,00	300,00	
133/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.034,29	1.914,72	119,57	1.914,72	
133/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204					
133/123-11/	Frais de télécommunication	61312					
133/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.788,00	596,00	2.192,00	596,00	
133/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	38.567,00	38.566,00	1,00	31.702,01	6.863,99

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	588,50	588,00	,50	588,00	
134/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.000,00	858,73	141,27	858,73	
134/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	10.001,00	10.000,00	1,00	3.850,10	6.149,90
134/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.850,00	2.658,90	191,10	2.658,90	
134/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.100,00		7.100,00		
135/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3.765,79	3.663,41	102,38	3.663,41	
135/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.000,00	858,73	141,27	858,73	
135/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.000,00	7.847,33	152,67	7.847,33	
135/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	670,00	603,16	66,84	603,16	
136/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.850,00	1.834,79	15,21	1.834,79	
136/123-11/	Frais de télécommunication	61312	500,00	493,74	6,26	493,74	
136/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.000,00	5.909,64	1.090,36	5.909,64	
136/123-48/	Autres frais administratifs	61319	200,00		200,00		
136/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	14.600,00	14.552,12	47,88	14.552,12	
136/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	86.437,41	86.437,41		86.437,41	
136/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	14.700,00	14.692,77	7,23	14.692,77	
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	25.000,00	21.136,68	3.863,32	20.403,42	733,26
136/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	6.907,50	6.167,65	739,85	6.167,65	
137/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	22.000,00	21.805,10	194,90	21.805,10	
137/123-11/	Frais de télécommunication	61312	6.000,00	5.861,41	138,59	5.861,41	
137/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.500,00	2.104,19	395,81	1.001,41	1.102,78
137/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
137/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	800,00		800,00		
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	80.000,00	80.000,00		46.604,24	33.395,76
138/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	24.329,00	24.078,65	250,35	24.078,65	
138/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	47.000,00	47.000,00		39.812,82	7.187,18
138/122-03/	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	20.000,00	10.534,17	9.465,83	10.534,17	
138/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	10.000,00	10.000,00		7.571,20	2.428,80
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	11.853,59	11.853,15	,44	6.853,15	5.000,00
138/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.500,00	42,00	1.458,00	42,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/123-11/	Frais de télécommunication	61312	13.500,00	12.731,85	768,15	12.731,85	
138/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	31.771,00	31.756,56	14,44	9.187,84	22.568,72
138/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	39.637,00	39.636,37	,63	36.781,96	2.854,41
138/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.000,00	2.300,31	2.699,69	2.300,31	
138/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.263,00	6.253,82	9,18	6.253,82	
138/123-48/	Autres frais administratifs	61319	670,00	415,00	255,00	415,00	
138/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.500,00	2.754,41	4.745,59	2.754,41	
138/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	3.500,00	239,31	3.260,69	239,31	
138/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	20.000,00	18.672,48	1.327,52	16.905,20	1.767,28
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	26.200,00	18.935,37	7.264,63	18.187,76	747,61
138/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	11.518,00	11.517,67	,33	11.517,67	
138/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.768,00	30.767,21	,79	30.767,21	
138/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	32.350,00	28.206,12	4.143,88	28.206,12	
138/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.550,00	4.405,95	144,05	4.405,95	
139/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.824,00	4.823,50	,50	4.823,50	
139/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	225.000,00	224.969,06	30,94	185.905,57	39.063,49
139/123-11/	Frais de télécommunication	61312	56.000,00	55.687,00	313,00	55.687,00	
139/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	6.000,00	4.500,00	1.500,00		4.500,00
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	187.297,00	184.624,64	2.672,36	180.663,52	3.961,12
139/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.414.328,08	1.288.765,79	125.562,29	1.138.628,69	150.137,10
000/72	Transferts						
131/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.137,15	1.136,15	1,00	1.136,15	
132/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	42,87	42,28	,59	42,28	
133/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	245,80	245,17	,63	245,17	
134/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	44,16	43,58	,58	43,58	
135/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	389,51	389,28	,23	389,28	
136/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	341,37	340,67	,70	340,67	
137/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	11.911,00	11.868,00	43,00	11.868,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.576,13	2.576,07	,06	2.576,07	
138/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
138/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.717,29	2.716,59	,70	2.716,59	
139/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	154,98	154,48	,50	154,48	
000/72	Sous-Total Transferts		19.560,26	19.512,27	47,99	19.512,27	
000/7x	Dettes						
131/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	131,00	130,34	,66	130,34	
131/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.344,00	9.343,37	,63	9.343,37	
133/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	57,00	56,50	,50	56,50	
133/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.044,00	3.043,17	,83	3.043,17	
134/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	74,00	73,94	,06	73,94	
134/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.620,00	2.619,60	,40	2.619,60	
135/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
136/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.239,17	2.238,83	,34	2.238,83	
136/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	95.315,00	95.314,32	,68	95.314,32	
137/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
137/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
138/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.902,35	7.274,97	1.627,38	7.274,97	
138/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	58.468,44	58.467,94	,50	58.467,94	
139/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.398,80	3.875,28	523,52	3.875,28	
139/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	133.908,73	133.907,89	,84	133.907,89	
000/7x	Sous-Total Dette		318.502,49	316.346,15	2.156,34	316.346,15	
139 : 13	Total Services généraux		8.730.348,85	8.580.892,25	149.456,60	8.429.505,07	151.387,18

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						
300/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	74.310,00	74.248,32	61,68	74.248,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	55.620,00	51.511,90	4.108,10	51.511,90	
300/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	1.421.360,00	1.403.722,68	17.637,32	1.403.722,68	
300/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	25.124,00	16.610,22	8.513,78	16.610,22	
300/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008					
300/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.424,13	5.424,13		5.424,13	
300/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.856,59	8.856,59		8.856,59	
300/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	103.711,00	103.710,43	,57	103.710,43	
300/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.181,31	2.181,31		2.181,31	
300/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.580,00	10.539,89	40,11	10.539,89	
300/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.500,00	3.275,59	224,41	3.275,59	
300/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	444.950,00	437.299,73	7.650,27	437.299,73	
300/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	9.850,00	5.201,67	4.648,33	5.201,67	
300/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
300/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
300/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.450,00		1.450,00		
300/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	12.261,00	12.260,03	,97	12.260,03	
300/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
3001/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	77.364,00	77.363,49	,51	77.363,49	
3001/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.014,80	7.014,78	,02	7.014,78	
3001/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	24.110,00	23.940,21	169,79	23.940,21	
3001/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	3.700,00	3.429,64	270,36	3.429,64	
000/70	Sous-Total Personnel		2.291.366,83	2.246.590,61	44.776,22	2.246.590,61	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	20.653,00	20.608,31	44,69	20.608,31	
300/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	9.575,00	6.711,85	2.863,15	6.711,85	
300/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.800,00	2.772,23	27,77	2.772,23	
300/123-11/	Frais de télécommunication	61312	23.000,00	21.690,02	1.309,98	21.690,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/123-12/	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	8.501,00	8.500,00	1,00	4.516,03	3.983,97
300/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	936,84	63,16	936,84	
300/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319					
300/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	1.711,79	761,37	950,42	761,37	
300/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	2.397,55	595,00	1.802,55	595,00	
300/123-18/	Frais d'organisation des examens	61319					
300/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	800,00	642,36	157,64	642,36	
300/123-48/	Autres frais administratifs	61319	4.115,21	4.114,54	,67	4.114,54	
300/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.030,00	1.685,45	344,55	1.685,45	
300/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	7.200,00	6.972,31	227,69	6.945,93	26,38
300/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.059,45	1.058,87	,58	1.058,87	
300/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.500,00	781,24	718,76	223,12	558,12
300/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	100,00		100,00		
300/124-48/	Autres frais techniques	61329	348,00		348,00		
300/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	1.662,30	337,70	881,46	780,84
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.489,00	9.305,42	1.183,58	7.128,74	2.176,68
300/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.761,00	13.760,59	,41	13.760,59	
300/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.900,00	5.223,02	1.676,98	5.223,02	
300/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.158,00	2.157,67	,33	2.157,67	
300/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	500,00		500,00		
300/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	500,00		500,00		
300/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	570,00	305,00	265,00	305,00	
300/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	600,00		600,00		
300/127-48/	Autres frais sur les véhicules	61349	750,00		750,00		
330/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	17.731,00	17.730,24	,76	17.730,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		142.750,00	127.974,63	14.775,37	120.448,64	7.525,99
000/72	Transferts						
300/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	146,00	145,84	,16	145,84	
300/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
300/332-01/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	4.200,00		4.200,00		
300/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	19.077,28	17.465,28	1.612,00	17.465,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.811,22	2.810,43	,79	2.810,43	
3001/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	98,70	98,66	,04	98,66	
33001/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	468.937,48	468.937,48			468.937,48
33002/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	12.914.413,52	12.900.265,90	14.147,62	12.900.265,90	
000/72	Sous-Total Transferts		13.409.684,20	13.389.723,59	19.960,61	12.920.786,11	468.937,48
000/7x	Dettes						
300/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	878,00	877,61	,39	877,61	
300/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.558,00	12.557,08	,92	12.557,08	
330/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dettes		13.436,00	13.434,69	1,31	13.434,69	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		15.857.237,03	15.777.723,52	79.513,51	15.301.260,05	476.463,47

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	96.856,00	96.855,21	,79	96.855,21	
421/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	33.390,00	33.228,31	161,69	33.228,31	
421/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	150.720,00	150.540,43	179,57	150.540,43	
421/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.241,12	7.241,12		7.241,12	
421/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.090,63	2.090,63		2.090,63	
421/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.760,27	10.760,27		10.760,27	
421/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	14.480,00	13.898,98	581,02	13.898,98	
421/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.010,00	1.885,49	124,51	1.885,49	
421/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	46.810,00	46.551,37	258,63	46.551,37	
421/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
421/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
421/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.413,36	1.413,36		1.413,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	126.437,00	126.436,02	,98	126.436,02	
423/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.323,91	8.323,91		8.323,91	
423/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	18.176,00	18.175,15	,85	18.175,15	
423/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	,82		,82		
424/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
424/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
424/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
424/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
424/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
424/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
424/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
424/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
000/70	Sous-Total Personnel		518.709,11	517.400,25	1.308,86	517.400,25	
000/71	Fonctionnement						
410/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	150,00	88,58	61,42	88,58	
410/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	60,00	59,50	,50	59,50	
410/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	4.450,00	2.677,62	1.772,38	2.677,62	
410/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	300,00	300,00		300,00	
410/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	600,00	600,00		600,00	
410/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00	69,64	30,36	69,64	
410/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.474,00	2.321,12	152,88	169,58	2.151,54
410/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	28.276,00	27.817,09	458,91	22.810,11	5.006,98
410/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	363,00	363,00		363,00	
421/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.690,00	4.689,00	1,00	4.689,00	
421/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	27.456,00	27.455,18	,82	24.427,20	3.027,98
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	123.600,00	123.503,98	96,02	70.799,77	52.704,21
423/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.500,00	1.301,92	198,08	1.301,92	
423/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	3.068,17	931,83	3.068,17	

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					
423/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	6.600,00	6.015,02	584,98	6.015,02	
424/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
424/123-07/	Frais de correspondance	61312					
424/123-11/	Frais de télécommunication	61312					
424/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
424/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.760,00	3.759,99	,01	3.759,99	
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	40.392,00	40.373,89	18,11	37.405,65	2.968,24
424/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
424/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
424/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	79.251,00	79.250,00	1,00	70.500,00	8.750,00
424/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
424/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
424/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
425/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
425/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		328.022,00	323.713,70	4.308,30	249.104,75	74.608,95
000/72	Transferts						
410/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
410/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.406,00	867,00	4.539,00	867,00	
421/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	137,00	136,00	1,00	136,00	
421/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	423,24	422,33	,91	422,33	
423/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	161,50	161,06	,44	161,06	
424/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
424/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802					
424/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		6.127,74	1.586,39	4.541,35	1.586,39	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
410/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	183,25	84,42	98,83	84,42	
410/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.199,47	2.199,47		2.199,47	
421/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	135.193,43	135.192,70	,73	135.192,70	
421/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.282.767,33	1.282.766,91	,42	1.282.766,91	
423/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.047,99	858,03	189,96	858,03	
423/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.017,18	26.016,42	,76	26.016,42	
424/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.067,00	1.066,73	,27	1.066,73	
424/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	43.882,00	43.881,45	,55	43.881,45	
425/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	219,00	218,15	,85	218,15	
425/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.074,00	1.073,68	,32	1.073,68	
426/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	139,00		139,00		
426/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.179,00	1.068,30	3.110,70	1.068,30	
000/7x	Sous-Total Dette		1.497.968,65	1.494.426,26	3.542,39	1.494.426,26	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.350.827,50	2.337.126,60	13.700,90	2.262.517,65	74.608,95

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
520/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	39.020,00	38.879,13	140,87	38.879,13	
520/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	78.000,00	77.919,61	80,39	77.919,61	
520/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.653,24	2.653,24		2.653,24	
520/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.900,36	4.781,65	118,71	4.781,65	
520/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.490,00	5.441,27	48,73	5.441,27	
520/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	24.350,00	24.111,52	238,48	24.111,52	
520/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
520/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
000/70	Sous-Total Personnel		154.413,60	153.786,42	627,18	153.786,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
520/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.463,50	1.462,50	1,00	1.462,50	
520/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	3.700,00		3.700,00		
520/123-11/	Frais de télécommunication	61312	300,00		300,00		
520/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	378,00		378,00		
520/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
520/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	37.069,00	36.584,14	484,86	36.584,14	
520/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	25.277,00	25.276,90	,10	25.276,90	
520/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	10.448,00	10.447,13	,87	5.446,38	5.000,75
000/71	Sous-Total Fonctionnement		78.635,50	73.770,67	4.864,83	68.769,92	5.000,75
000/72	Transferts						
520/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	71.148,00	70.612,72	535,28	70.612,72	
520/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	198,92	198,85	,07	198,85	
552/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		71.346,92	70.811,57	535,35	70.811,57	
000/7x	Dette						
520/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	928,44	927,35	1,09	927,35	
520/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.468,63	23.468,33	,30	23.468,33	
000/7x	Sous-Total Dette		24.397,07	24.395,68	1,39	24.395,68	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		328.793,09	322.764,34	6.028,75	317.763,59	5.000,75

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						
701/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	214.552,00	214.551,66	,34	214.551,66	
701/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.790,00	25.587,59	202,41	25.587,59	
701/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	124.250,00	116.866,06	7.383,94	116.866,06	
701/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	16.110,00	16.098,00	12,00	16.098,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.860,11	1.860,11		1.860,11	
701/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.385,24	5.385,24		5.385,24	
701/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	27.615,00	27.614,61	,39	27.614,61	
701/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.550,00	1.451,56	98,44	1.451,56	
701/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	39.710,00	39.490,08	219,92	39.490,08	
701/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.500,00	1.358,24	141,76	1.358,24	
701/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
701/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
703/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	193,00	192,19	,81	192,19	
703/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3,00	2,52	,48	2,52	
703/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	26,00	25,35	,65	25,35	
706/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	4.600,00	4.563,03	36,97	4.563,03	
706/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.870,00	29.736,07	133,93	29.736,07	
706/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.870,15	1.870,15		1.870,15	
706/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.800,00	1.686,68	113,32	1.686,68	
706/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
000/70	Sous-Total Personnel		496.684,50	488.339,14	8.345,36	488.339,14	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3.668,00	3.498,86	169,14	3.498,86	
701/123-11/	Frais de télécommunication	61312	4.050,00	3.571,12	478,88	3.571,12	
701/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	410,00	369,69	40,31	284,36	85,33
7031/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
7031/123-48/	Autres frais administratifs	61319					
7031/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	81.189,00	74.292,19	6.896,81	72.904,69	1.387,50
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	495.500,00	482.140,03	13.359,97	468.428,61	13.711,42
7031/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	980,10	1.019,90	980,10	
7032/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	600,00	591,85	8,15	591,85	
7032/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	69.180,00	48.718,06	20.461,94	42.643,76	6.074,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7032/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	23.750,00	23.469,67	280,33	18.782,83	4.686,84
706/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	367,29	367,29		367,29	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		680.714,29	637.998,86	42.715,43	612.053,47	25.945,39
000/72	Transferts						
701/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	468,56	468,09	,47	468,09	
702/443-01/	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	349.991,00	176.613,76	173.377,24	176.613,76	
7031/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3,00	2,75	,25	2,75	
706/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	44,66	44,09	,57	44,09	
000/72	Sous-Total Transferts		350.507,22	177.128,69	173.378,53	177.128,69	
000/7x	Dettes						
701/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
703/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22,00		22,00		
703/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.094,00		1.094,00		
7031/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	403,52	403,33	,19	403,33	
7031/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.557,00	10.556,44	,56	10.556,44	
000/7x	Sous-Total Dettes		12.076,52	10.959,77	1.116,75	10.959,77	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.539.982,53	1.314.426,46	225.556,07	1.288.481,07	25.945,39

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
7201/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	997.690,00	994.044,32	3.645,68	994.044,32	
7201/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	554.160,00	527.594,78	26.565,22	527.594,78	
7201/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	74.970,00	71.995,27	2.974,73	71.995,27	
7201/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.888.733,00	1.888.732,76	,24	1.888.732,76	
7201/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	15.500,00	13.187,85	2.312,15	13.187,85	
7201/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	9.659.813,00	9.659.812,33	,67	9.659.812,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	271.518,00	271.517,61	,39	271.517,61	
7201/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	76.250,00	76.134,21	115,79	76.134,21	
7201/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	42.927,39	42.927,39		42.927,39	
7201/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.584,35	4.584,35		4.584,35	
7201/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	133.359,00	133.358,47	,53	133.358,47	
7201/112-12/	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	10.506,52	10.506,52		10.506,52	
7201/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	150.250,00	144.542,53	5.707,47	144.542,53	
7201/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	33.340,00	32.332,87	1.007,13	32.332,87	
7201/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	23.310,00	22.278,47	1.031,53	22.278,47	
7201/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	590.263,00	590.262,50	,50	590.262,50	
7201/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	5.300,00	789,75	4.510,25	789,75	
7201/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	72.370,00	69.856,64	2.513,36	69.856,64	
7201/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.700,00	1.353,00	1.347,00	1.353,00	
7201/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	5.000,00	2.500,16	2.499,84	2.500,16	
7201/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
7201/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	30.000,00	24.299,90	5.700,10	24.299,90	
7201/115-12/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	107.000,00	101.239,67	5.760,33	101.239,67	
72011/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008					
72011/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	65.637,00	65.636,22	,78	65.636,22	
72011/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
72011/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
72011/113-19/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219					
72012/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.911,00	7.910,43	,57	7.910,43	
72012/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	47.427,00	47.426,11	,89	47.426,11	
72012/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
72012/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.308,00	2.307,98	,02	2.307,98	
72012/113-19/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	20,68	20,04	,64	20,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7202/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	59.420,00	59.257,36	162,64	59.257,36	
7202/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
7202/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
7202/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	249.480,00	246.201,54	3.278,46	246.201,54	
7202/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.141.832,55	1.141.831,81	,74	1.141.831,81	
7202/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	17.780,00	17.728,08	51,92	17.728,08	
7202/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.710,45	4.710,45		4.710,45	
7202/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
7202/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.083,72	16.083,10	,62	16.083,10	
7202/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.648,00	8.647,22	,78	8.647,22	
7202/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7202/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	77.400,00	76.515,36	884,64	76.515,36	
7202/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.800,00	2.743,30	56,70	2.743,30	
7202/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	49,00	49,00		49,00	
7202/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
7202/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.561,00	2.560,68	,32	2.560,68	
7202/115-12/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	58.000,00	52.931,61	5.068,39	52.931,61	
72021/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008					
72021/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	53.922,00	53.921,73	,27	53.921,73	
72021/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
72021/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
72022/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.119,00	3.118,89	,11	3.118,89	
72022/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	13.221,00	13.220,98	,02	13.220,98	
72022/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
72022/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	611,00	610,25	,75	610,25	
72022/113-19/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	24,82	24,66	,16	24,66	
7222/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	336,75		336,75		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72220/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	22.246,00	22.245,15	,85	22.245,15	
72220/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	337,00	336,75	,25	336,75	
72220/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	5.482,00	5.481,40	,60	5.481,40	
000/70	Sous-Total Personnel		16.610.912,23	16.535.371,45	75.540,78	16.535.371,45	
000/71	Fonctionnement						
7201/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	57.198,00	57.109,52	88,48	57.109,52	
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	6.360,00	4.095,24	2.264,76	4.095,24	
7201/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	4.215,00		4.215,00		
7201/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	40.457,00	40.456,68	,32	40.456,68	
7201/123-07/	Frais de correspondance	61312	954,00	952,34	1,66	952,34	
7201/123-11/	Frais de télécommunication	61312	21.000,00	19.973,17	1.026,83	19.973,17	
7201/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	38.000,00	38.000,00		22.703,42	15.296,58
7201/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.516,00	6.198,52	317,48	4.509,19	1.689,33
7201/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.232,00	10.231,67	,33	10.231,67	
7201/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	2.485,00	2.391,63	93,37	2.391,63	
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	3.400,00	3.172,20	227,80	1.846,20	1.326,00
7201/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	130,00	128,26	1,74	128,26	
7201/123-48/	Autres frais administratifs	61319	10.776,30	10.771,40	4,90	10.771,40	
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	269.805,00	267.166,14	2.638,86	201.411,63	65.754,51
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.515,00	1.779,40	735,60	1.779,40	
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	5.260,00	5.259,00	1,00	3.435,88	1.823,12
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	65.990,00	62.413,20	3.576,80	60.421,20	1.992,00
7201/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	69.473,00	69.472,65	,35	61.679,30	7.793,35
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	77.824,80	59.818,51	18.006,29	47.622,21	12.196,30
7201/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	107.825,00	101.366,00	6.459,00	101.366,00	
7201/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	141.100,00	140.414,32	685,68	140.414,32	
7201/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	43.906,00	43.905,59	,41	43.905,59	
7201/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	149.356,00	149.355,10	,90	119.485,91	29.869,19
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	61.000,00	59.543,12	1.456,88	37.598,87	21.944,25
7202/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	5.323,00	5.276,31	46,69	5.276,31	
7202/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	93.000,00	92.759,23	240,77	67.502,23	25.257,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7202/123-07/	Frais de correspondance	61312	100,00	100,00		100,00	
7202/123-11/	Frais de télécommunication	61312	4.300,00	3.899,86	400,14	3.899,86	
7202/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	9.000,00	5.000,00	4.000,00	1.397,28	3.602,72
7202/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.493,98	4.493,98		3.626,04	867,94
7202/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	4.000,00	3.379,59	620,41	3.379,59	
7202/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	350,00	319,12	30,88		319,12
7202/123-48/	Autres frais administratifs	61319	3.325,00	3.321,13	3,87	3.321,13	
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	62.175,44	59.215,92	2.959,52	48.928,60	10.287,32
7202/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
7202/124-21/	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	335,78	335,78		335,78	
7202/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	9.116,00	9.115,40	,60	7.579,50	1.535,90
7202/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.000,00	6.848,76	1.151,24	4.626,92	2.221,84
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.000,00	8.309,98	3.690,02	6.235,59	2.074,39
7202/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.453,00	4.452,47	,53	4.452,47	
7202/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	24.300,00	17.986,84	6.313,16	17.986,84	
7202/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00	4.898,55	101,45	4.898,55	
72022/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.445.050,30	1.383.686,58	61.363,72	1.177.835,72	205.850,86
000/72	Transferts						
720/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	89.500,00	89.500,00			89.500,00
7201/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	27,00	27,00		27,00	
7201/302-01/	Déficit de trésorerie	67100	90,00	89,85	,15	89,85	
7201/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
7201/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	5.777,63	5.777,57	,06	5.777,57	
72011/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	88,36	88,21	,15	88,21	
72012/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	65,03	64,66	,37	64,66	
7202/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7202/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	459,05	458,49	,56	458,49	
72021/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	57,61	57,16	,45	57,16	
72022/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	30,19	29,48	,71	29,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72220/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	27,61	26,87	,74	26,87	
000/72	Sous-Total Transferts		96.122,48	96.119,29	3,19	6.619,29	89.500,00
000/7x	Dettes						
720/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	32.766,64	6.028,97	26.737,67	6.028,97	
720/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	188.342,24	137.234,93	51.107,31	137.234,93	
7201/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	183.345,07	183.335,30	9,77	183.335,30	
7201/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.568,00	1.567,44	,56	1.567,44	
7201/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	566.578,03	566.563,51	14,52	566.563,51	
7201/912-01/	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	4.004,00	4.003,30	,70	4.003,30	
7202/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	32.845,45	15.737,53	17.107,92	15.737,53	
7202/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	182.686,24	89.921,30	92.764,94	89.921,30	
721/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.572,00		8.572,00		
721/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.358,00		31.358,00		
722/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	400,00		400,00		
722/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.963,00		1.963,00		
000/7x	Sous-Total Dette		1.234.428,67	1.004.392,28	230.036,39	1.004.392,28	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		19.386.513,68	19.019.569,60	366.944,08	18.724.218,74	295.350,86

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
732/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-9.453,00	9.453,00	-9.453,00	
734/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	49.119,00	49.118,25	,75	49.118,25	
734/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	898.303,00	898.302,13	,87	898.302,13	
734/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	20.842,00	20.841,43	,57	20.841,43	
734/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.204,64	3.204,64		3.204,64	
734/112-12/	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.036,02	1.036,02		1.036,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.199,00	15.199,00		15.199,00	
734/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	5.670,00	5.512,57	157,43	5.512,57	
734/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	526,94	75,44	451,50	75,44	
000/70	Sous-Total Personnel		993.900,60	983.836,48	10.064,12	983.836,48	
000/71	Fonctionnement						
734/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	962,00	961,43	,57	961,43	
734/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	50,00		50,00		
734/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	5.608,00	3.899,10	1.708,90	3.899,10	
734/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		
734/123-11/	Frais de télécommunication	61312	2.500,00	2.418,62	81,38	2.418,62	
734/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
734/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	200,00	199,84	,16	125,84	74,00
734/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.400,00	3.400,00		3.400,00	
734/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	513,00	512,77	,23		512,77
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.733,00	11.391,76	2.341,24	10.804,99	586,77
000/72	Transferts						
734/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	107,59	106,62	,97	106,62	
000/72	Sous-Total Transferts		107,59	106,62	,97	106,62	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.007.741,19	995.334,86	12.406,33	994.748,09	586,77

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						
761/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	61.530,00	61.458,26	71,74	61.458,26	
761/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	116.335,00	116.334,71	,29	116.334,71	
761/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	56.402,00	56.401,75	,25	56.401,75	
761/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.517,93	4.517,93		4.517,93	
761/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.476,11	8.476,11		8.476,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.820,00	8.783,07	36,93	8.783,07	
761/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	35.879,00	35.878,14	,86	35.878,14	
761/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	14.037,00	14.036,78	,22	14.036,78	
761/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	526,95		526,95		
761/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.072,88	1.072,66	,22	1.072,66	
7611/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	44.470,00	44.469,51	,49	44.469,51	
7611/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
7611/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	824,00	823,67	,33	823,67	
7611/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.860,00	13.761,47	98,53	13.761,47	
7611/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
7611/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
76110/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	34.953,00	34.952,14	,86	34.952,14	
76110/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	1,00		1,00		
76110/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.111,66	2.111,66		2.111,66	
76110/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.253,99	3.253,99		3.253,99	
76110/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.122,00	4.121,23	,77	4.121,23	
76110/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
76110/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	526,94		526,94		
76110/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	530,00		530,00		
7612/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	48.670,00	48.611,87	58,13	48.611,87	
7612/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.562,18	3.562,18		3.562,18	
7612/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	15.140,00	15.043,20	96,80	15.043,20	
7621/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	43.232,00	43.231,51	,49	43.231,51	
7621/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.936,97	5.936,64	,33	5.936,64	
7621/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.492,00	6.491,92	,08	6.491,92	
7621/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	615,66		615,66		
7622/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	85.185,00	85.184,10	,90	85.184,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7622/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	43.320,00	42.376,52	943,48	42.376,52	
7622/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	42.050,00	41.955,61	94,39	41.955,61	
7622/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.757,08	5.757,08		5.757,08	
7622/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.658,18	3.658,18		3.658,18	
7622/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.590,00	12.050,47	539,53	12.050,47	
7622/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.550,00	13.112,91	437,09	13.112,91	
7622/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.100,00	12.983,17	116,83	12.983,17	
7622/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.327,08	2.326,65	,43	2.326,65	
7622/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	500,00	499,00	1,00	499,00	
7623/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	119.320,00	119.277,96	42,04	119.277,96	
7623/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
7623/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	192.407,00	192.406,86	,14	192.406,86	
7623/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.868,93	7.868,93		7.868,93	
7623/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
7623/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.777,86	13.777,86		13.777,86	
7623/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.910,00	15.833,52	76,48	15.833,52	
7623/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7623/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	58.616,00	58.615,96	,04	58.615,96	
7623/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
7623/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.151,00	1.150,64	,36	1.150,64	
764/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	196.054,00	196.053,57	,43	196.053,57	
764/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	53.148,00	49.199,70	3.948,30	49.199,70	
764/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	114.260,00	114.109,16	150,84	114.109,16	
764/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	79.275,00	79.274,65	,35	79.274,65	
764/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.277,50	14.277,50		14.277,50	
764/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.085,66	3.085,66		3.085,66	
764/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.253,46	8.253,46		8.253,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.133,77	1.133,77		1.133,77	
764/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	27.400,00	27.297,02	102,98	27.297,02	
764/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.660,00	2.792,37	867,63	2.792,37	
764/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	35.510,00	35.311,82	198,18	35.311,82	
764/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	24.532,00	24.531,97	,03	24.531,97	
764/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.196,48		2.196,48		
764/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.053,89	-342,01	1.395,90	-342,01	
764/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.580,82		1.580,82		
766/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	550.937,00	550.936,18	,82	550.936,18	
766/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.520,00	25.328,81	191,19	25.328,81	
766/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	28.060,00	27.098,69	961,31	27.098,69	
766/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	164.051,00	164.050,90	,10	164.050,90	
766/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	43.233,48	43.233,16	,32	43.233,16	
766/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.829,98	1.829,98		1.829,98	
766/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.017,11	2.017,11		2.017,11	
766/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.876,41	8.876,41		8.876,41	
766/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	77.895,00	77.894,76	,24	77.894,76	
766/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.540,00	1.437,38	102,62	1.437,38	
766/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.690,00	8.385,63	304,37	8.385,63	
766/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	52.572,00	52.571,85	,15	52.571,85	
766/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	3.050,00	2.683,32	366,68	2.683,32	
766/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.895,00	2.894,58	,42	787,54	2.107,04
7671/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	45.740,00	45.139,98	600,02	45.139,98	
7671/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	174.869,00	174.868,77	,23	174.868,77	
7671/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.555,69	3.555,69		3.555,69	
7671/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.470,34	10.470,34		10.470,34	
7671/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.986,00	6.985,65	,35	6.985,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	54.113,00	54.112,86	,14	54.112,86	
7671/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
7671/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.450,00	1.387,36	62,64	1.387,36	
7672/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	106.250,00	106.189,82	60,18	106.189,82	
7672/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.100,00	50.082,26	17,74	50.082,26	
7672/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	13.457,17	13.457,17		13.457,17	
7672/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.108,18	3.108,18		3.108,18	
7672/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	34.440,00	34.286,30	153,70	34.286,30	
7672/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.560,00	15.498,34	61,66	15.498,34	
7672/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.800,00	1.515,21	284,79	1.515,21	
7672/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
000/70	Sous-Total Personnel		3.225.473,34	3.207.041,15	18.432,19	3.204.934,11	2.107,04
000/71	Fonctionnement						
761/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.200,00	1.892,57	307,43	1.892,57	
761/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.000,00	869,15	130,85	869,15	
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.503,88	3.313,87	2.190,01	3.183,87	130,00
761/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
761/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.100,00	250,00	1.850,00		250,00
761/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.131,12	1.106,12	25,00	1.106,12	
7611/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	831,00	100,06	730,94	100,06	
7611/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	13.500,00	13.447,00	53,00	13.447,00	
7611/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.500,00	1.481,21	18,79	1.481,21	
7611/123-48/	Autres frais administratifs	61319					
7611/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	303,29	196,71	303,29	
7611/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.300,00		1.300,00		
7611/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	800,00	215,76	584,24	215,76	
7611/124-48/	Autres frais techniques	61329	15.331,00	10.473,81	4.857,19	10.146,11	327,70
7611/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	600,00		600,00		
76110/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	381,00	355,69	25,31	355,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76110/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	490,81	9,19	490,81	
76110/123-07/	Frais de correspondance	61312	600,00	600,00		600,00	
76110/123-11/	Frais de télécommunication	61312	2.750,00	2.497,37	252,63	2.497,37	
76110/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	740,00	740,00		514,68	225,32
76110/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	4.255,00	4.254,50	,50	3.635,60	618,90
76110/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
76110/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.066,00	1.065,30	,70	1.065,30	
76110/124-48/	Autres frais techniques	61329					
7612/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	588,50	588,00	,50	588,00	
7612/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00	192,27	57,73	192,27	
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.625,00	14.624,50	,50	7.229,68	7.394,82
7621/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	367,29	168,09	199,20	168,09	
7621/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	100,00		100,00		
7621/123-11/	Frais de télécommunication	61312	2.500,00	2.468,66	31,34	2.468,66	
7621/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	16.850,00	11.278,11	5.571,89	1.278,11	10.000,00
7621/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.800,00	2.688,27	3.111,73	2.688,27	
7621/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.270,00	2.188,41	81,59	2.188,41	
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	25.166,00	25.165,10	,90	19.073,83	6.091,27
7621/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.300,00	21.345,87	1.954,13	21.345,87	
7621/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	26.400,00	20.780,15	5.619,85	20.780,15	
7621/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.175,00	2.174,99	,01	2.174,99	
7622/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.700,00	1.326,22	373,78	1.326,22	
7622/123-07/	Frais de correspondance	61312	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
7622/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.000,00	937,47	62,53	937,47	
7622/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	34.107,00	34.106,53	,47	31.558,53	2.548,00
7623/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	9.372,00	8.466,52	905,48	8.466,52	
7623/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	500,00	70,00	430,00		70,00
7623/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
7623/123-11/	Frais de télécommunication	61312	6.000,00	4.979,12	1.020,88	4.979,12	
7623/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	73.515,00	73.514,19	,81	61.044,79	12.469,40
7623/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.564,00	13.868,58	695,42	13.358,98	509,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7623/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	286,54	3.213,46	24,74	261,80
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.660,00	4.533,03	2.126,97	3.589,60	943,43
7623/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.764,00	11.763,62	,38	11.763,62	
7623/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.900,00	7.689,02	2.210,98	7.689,02	
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.375,00	1.374,04	,96	1.374,04	
7623/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00	1.342,68	1.157,32	1.342,68	
763/123-11/	Frais de télécommunication	61312					
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	48.225,00	43.471,70	4.753,30	42.801,67	670,03
763/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.415,00	1.414,66	,34	1.414,66	
763/124-48/	Autres frais techniques	61329	500,00		500,00		
764/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	5.707,00	5.706,72	,28	5.706,72	
764/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	27.600,00	27.600,00		27.600,00	
764/123-07/	Frais de correspondance	61312	600,00	600,00		600,00	
764/123-11/	Frais de télécommunication	61312	6.300,00	5.876,04	423,96	5.876,04	
764/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
764/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	1.700,00	1.250,00	450,00	1.250,00	
764/123-48/	Autres frais administratifs	61319	600,00	550,00	50,00	550,00	
764/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00	2.322,33	677,67	2.322,33	
764/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.203,00	6.172,82	30,18	2.202,20	3.970,62
764/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	14.500,00	12.283,14	2.216,86	8.708,68	3.574,46
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.460,00	16.290,50	4.169,50	10.827,15	5.463,35
764/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	69.992,00	69.991,82	,18	69.991,82	
764/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	29.625,00	26.683,99	2.941,01	26.683,99	
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	24.252,00	24.251,41	,59	24.224,41	27,00
764/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.700,00		2.700,00		
766/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	9.305,00	9.304,29	,71	9.304,29	
766/123-11/	Frais de télécommunication	61312	2.085,00	2.084,75	,25	2.084,75	
766/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
766/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	28.404,73	28.009,90	394,83	27.870,63	139,27
766/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	71.195,27	70.332,15	863,12	38.305,66	32.026,49
766/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	1.255,23	744,77	667,76	587,47
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.850,00	1.438,92	1.411,08	916,95	521,97
766/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.708,00	1.707,34	,66	1.707,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.458,00	3.457,51	,49	3.457,51	
766/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	627,00	626,76	,24	596,76	30,00
766/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	135,00	131,47	3,53	131,47	
766/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.659,00	2.437,65	221,35	2.437,65	
766/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
766/127-48/	Autres frais sur les véhicules	61349	91,00	90,75	,25	90,75	
7671/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.526,79	2.526,52	,27	2.526,52	
7671/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	350,00	100,74	249,26	100,74	
7671/123-11/	Frais de télécommunication	61312	2.800,00	2.449,54	350,46	2.449,54	
7671/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	14.200,00	13.216,99	983,01	13.216,99	
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	6.745,44	3.254,56	6.527,94	217,50
7671/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00	472,41	27,59		472,41
7671/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.550,00	7.381,53	1.168,47	6.340,22	1.041,31
7671/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	600,00	598,40	1,60		598,40
7671/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		1.000,00		
7672/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.000,00	1.829,79	170,21	1.829,79	
7672/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	60,00	59,98	,02	34,02	25,96
7672/123-07/	Frais de correspondance	61312	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
7672/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.500,00	1.481,21	18,79	1.481,21	
7672/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.206,36	7.872,67	333,69	6.889,67	983,00
7672/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	6.290,00	6.187,32	102,68	4.138,12	2.049,20
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.900,00	17.510,27	389,73	15.512,76	1.997,51
7672/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	160,00	151,25	8,75	151,25	
7672/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	633,64	633,64			633,64
000/71	Sous-Total Fonctionnement		820.611,58	747.936,04	72.675,54	651.066,21	96.869,83
000/72	Transferts						
761/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
761/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	334,23	333,46	,77	333,46	
761/435-07/	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	1.250,00		1.250,00		
7611/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	121,00	120,00	1,00	120,00	
7611/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	58.255,00	42.505,40	15.749,60	42.505,40	
7611/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	105,91	104,93	,98	104,93	
76110/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
76110/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
7612/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	75,58	75,31	,27	75,31	
7621/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7621/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.300,00	11.300,00	3.000,00	11.300,00	
7621/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	62,24	61,84	,40	61,84	
76211/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	610.793,00	538.605,04	72.187,96	440.368,43	98.236,61
7622/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	29.250,00	28.250,00	1.000,00	28.250,00	
7622/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	194,95	194,84	,11	194,84	
7623/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	453,03	452,41	,62	452,41	
764/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	236,00	235,00	1,00	235,00	
764/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.200,00	6.200,00			6.200,00
764/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	569,01	568,51	,50	568,51	
766/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.091,73	1.091,30	,43	1.091,30	
7671/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	94,00	93,90	,10	93,90	
7671/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	336,13	335,38	,75	335,38	
7672/322-48/	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	50,00		50,00		
7672/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	234,74	234,01	,73	234,01	
000/72	Sous-Total Transferts		734.006,55	640.761,33	93.245,22	536.324,72	104.436,61
000/7x	Dette						
761/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.813,06	4.812,08	,98	4.812,08	
761/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.898,00	18.897,66	,34	18.897,66	
7611/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	44,00	43,12	,88	43,12	
7611/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	337,00	336,48	,52	336,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76110/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
762/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	198,00		198,00		
762/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.108,00		6.108,00		
7621/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	568,00	567,36	,64	567,36	
7621/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.966,00	39.965,53	,47	39.965,53	
7622/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
7623/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	516,67	516,15	,52	516,15	
7623/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.765,06	9.764,49	,57	9.764,49	
763/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6,00		6,00		
764/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	36.844,70	30.039,49	6.805,21	30.039,49	
764/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	249.019,45	249.016,85	2,60	249.016,85	
766/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.981,60	6.632,95	2.348,65	6.632,95	
766/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	102.234,99	102.234,69	,30	102.234,69	
767/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	896,00		896,00		
767/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.788,00		8.788,00		
7671/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.121,27	4.120,30	,97	4.120,30	
7671/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	62.466,74	62.465,85	,89	62.465,85	
7672/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.094,13	769,61	324,52	769,61	
7672/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.988,40	17.492,09	14.496,31	17.492,09	
000/7x	Sous-Total Dette		587.655,07	547.674,70	39.980,37	547.674,70	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		5.367.746,54	5.143.413,22	224.333,32	4.939.999,74	203.413,48

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						
773/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.525,00	30.448,50	76,50	30.448,50	
773/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.725,00	14.724,59	,41	14.724,59	
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	70,00	3.930,00		70,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		49.250,00	45.243,09	4.006,91	45.173,09	70,00
000/72	Transferts						
778/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	750,00	750,00		750,00	
000/72	Sous-Total Transferts		750,00	750,00		750,00	
000/7x	Dettes						
773/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.929,50	3.929,37	,13	3.929,37	
773/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	50.297,29	50.296,64	,65	50.296,64	
000/7x	Sous-Total Dettes		54.226,79	54.226,01	,78	54.226,01	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		104.226,79	100.219,10	4.007,69	100.149,10	70,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/121-48/	Indemnités diverses	61109	15.000,00	14.333,80	666,20	14.333,80	
790/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
790/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	800,00	487,26	312,74		487,26
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.800,00	14.821,06	978,94	14.333,80	487,26
000/72	Transferts						
790/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	159.742,00	77.491,46	82.250,54	77.491,46	
000/72	Sous-Total Transferts		159.742,00	77.491,46	82.250,54	77.491,46	
000/7x	Dettes						
790/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.438,04	5.461,95	1.976,09	5.461,95	
790/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.012,00	33.011,84	,16	33.011,84	
000/7x	Sous-Total Dettes		40.450,04	38.473,79	1.976,25	38.473,79	
799 : 79	Total Cultes		215.992,04	130.786,31	85.205,73	130.299,05	487,26

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

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						
832/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	30.450,00	30.289,33	160,67	30.289,33	
832/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
832/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	28.461,00	28.460,80	,20	28.460,80	
832/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
832/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.027,60	2.027,60		2.027,60	
832/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
832/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.950,28	1.950,28		1.950,28	
832/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.400,00	4.143,30	256,70	4.143,30	
832/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
832/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.808,00	8.807,37	,63	8.807,37	
832/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
832/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
832/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
000/70	Sous-Total Personnel		76.096,88	75.678,68	418,20	75.678,68	
000/71	Fonctionnement						
831/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
832/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	600,00	291,50	308,50	291,50	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		600,00	291,50	308,50	291,50	
000/72	Transferts						
831/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	16.650.877,62	16.650.877,62		16.650.877,62	
831/435-07/	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	422.191,89	422.191,89		407.972,70	14.219,19
832/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	136,70	136,02	,68	136,02	
83201/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		17.073.206,21	17.073.205,53	,68	17.058.986,34	14.219,19
000/7x	Dettes						
830/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.108,00		1.108,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
830/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.743,00		7.743,00		
000/7x	Sous-Total Dette		8.851,00		8.851,00		
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		17.158.754,09	17.149.175,71	9.578,38	17.134.956,52	14.219,19

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						
842/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	68.950,00	68.742,69	207,31	68.742,69	
842/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
842/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.233,05	4.233,05		4.233,05	
842/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
842/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	21.430,00	21.273,08	156,92	21.273,08	
842/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
842/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
844/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.668.270,00	1.655.090,53	13.179,47	1.655.090,53	
844/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	487.910,00	459.398,58	28.511,42	459.398,58	
844/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	14.370,00	14.262,95	107,05	14.262,95	
844/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.177.660,00	2.144.793,48	32.866,52	2.144.793,48	
844/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	19.080,00	14.567,74	4.512,26	14.567,74	
844/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	130.175,26	130.174,39	,87	130.174,39	
844/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	36.300,00	33.048,80	3.251,20	33.048,80	
844/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.033,92	1.033,92		1.033,92	
844/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	177.039,00	177.038,14	,86	177.038,14	
844/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	243.580,00	241.250,97	2.329,03	241.250,97	
844/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	30.940,00	17.336,42	13.603,58	17.336,42	
844/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.510,00	4.413,59	96,41	4.413,59	
844/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	677.540,00	668.916,13	8.623,87	668.916,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	18.000,00	14.136,14	3.863,86	14.136,14	
844/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	10.381,00	10.380,48	,52	5.347,92	5.032,56
844/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	27.000,00	23.641,30	3.358,70	20.904,02	2.737,28
8491/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	161.448,00	150.031,73	11.416,27	150.031,73	
8491/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.941,19	7.941,19		7.941,19	
8491/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	41.430,00	37.588,25	3.841,75	37.588,25	
8491/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	99,00	98,00	1,00	98,00	
000/70	Sous-Total Personnel		6.029.320,42	5.899.391,55	129.928,87	5.891.621,71	7.769,84
000/71	Fonctionnement						
842/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	658,79	658,79		658,79	
842/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	650,00	650,00		650,00	
842/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	350,00		350,00		
842/123-07/	Frais de correspondance	61312	60,00		60,00		
842/123-11/	Frais de télécommunication	61312					
842/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	300,00	279,80	20,20	279,80	
842/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
842/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00	51,24	48,76	51,24	
842/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
844/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	48.866,00	42.480,67	6.385,33	42.480,67	
844/123-11/	Frais de télécommunication	61312	14.000,00	13.903,63	96,37	13.903,63	
844/123-12/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	6.000,00	6.000,00		3.004,71	2.995,29
844/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.560,00	3.628,37	2.931,63	3.628,37	
844/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	2.728,00	2.727,34	,66	2.727,34	
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	27.731,00	27.702,68	28,32	21.702,68	6.000,00
844/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.300,00	1.295,83	4,17	1.295,83	
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	138.039,03	137.872,53	166,50	131.458,09	6.414,44
844/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.330,00	12.611,41	718,59	12.611,41	
844/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	600,00	513,75	86,25	255,63	258,12
844/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	44.005,00	44.004,13	,87	41.486,72	2.517,41
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	46.128,00	42.342,01	3.785,99	31.230,43	11.111,58

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	70.953,00	70.952,97	,03	70.952,97	
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	37.088,00	37.087,21	,79	36.447,21	640,00
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16.340,00	16.339,45	,55	16.239,45	100,00
849/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	50,00		50,00		
849/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50,00	48,71	1,29	48,71	
8491/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	600,00	291,50	308,50	291,50	
8491/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8491/123-07/	Frais de correspondance	61312					
8491/123-11/	Frais de télécommunication	61312	500,00	443,74	56,26	443,74	
8491/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8491/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.257,00	14.552,66	704,34	14.552,66	
8492/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
8492/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	6.093,78	5.568,78	525,00	5.568,78	
851/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.000,00	1.000,00		937,47	62,53
851/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	610,00	230,50	379,50	230,50	
851/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00		1.500,00		
851/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	151,68	348,32	105,70	45,98
851/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.109,00	11.108,98	,02	11.108,98	
851/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	924,00	923,96	,04	923,96	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		513.980,60	495.422,32	18.558,28	465.276,97	30.145,35
000/72	Transferts						
842/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	325.904,64	320.394,55	5.510,09	286.228,45	34.166,10
842/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	80,49	80,27	,22	80,27	
844/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
844/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	89.000,00	89.000,00		89.000,00	
844/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	6.880,23	6.879,84	,39	6.879,84	
849/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	70,00	69,20	,80	69,20	
849/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	18.500,00	18.500,00		18.500,00	
8491/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	9.734,00	9.733,03	,97	9.733,03	
8491/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8491/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	60.817,20	44.801,00	16.016,20	31.360,70	13.440,30
8491/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	237,91	237,21	,70	237,21	
8491/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	31.000,00	20.776,00	10.224,00	14.543,20	6.232,80
8492/435-07/	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627					
000/72	Sous-Total Transferts		542.224,47	510.471,10	31.753,37	456.631,90	53.839,20
000/7x	Dettes						
842/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,00		2,00		
844/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	40.492,67	38.062,21	2.430,46	38.062,21	
844/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	270.398,37	270.393,25	5,12	270.393,25	
851/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.005,00	1.004,79	,21	1.004,79	
851/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.276,00	6.275,05	,95	6.275,05	
000/7x	Sous-Total Dettes		318.174,04	315.735,30	2.438,74	315.735,30	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		7.403.699,53	7.221.020,27	182.679,26	7.129.265,88	91.754,39

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						
871/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	61.730,00	61.458,43	271,57	61.458,43	
871/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	403.430,00	380.949,80	22.480,20	380.949,80	
871/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.517,93	4.517,93		4.517,93	
871/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	31.073,34	31.073,25	,09	31.073,25	
871/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.864,00	9.863,91	,09	9.863,91	
871/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	125.360,00	118.883,69	6.476,31	118.883,69	
871/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
871/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.943,00	3.942,92	,08	3.942,92	
875/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	642.070,00	638.022,86	4.047,14	638.022,86	
875/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	586.985,00	561.095,88	25.889,12	561.095,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	138.469,00	138.468,30	,70	138.468,30	
875/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	151.680,00	150.700,33	979,67	150.700,33	
875/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	48.718,67	48.718,67		48.718,67	
875/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	49.302,00	49.301,35	,65	49.301,35	
875/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.660,49	8.659,61	,88	8.659,61	
875/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.491,62	8.491,62		8.491,62	
875/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	91.380,00	90.755,02	624,98	90.755,02	
875/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	38.090,00	35.538,89	2.551,11	35.538,89	
875/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	43.212,00	43.211,54	,46	43.211,54	
875/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	47.090,00	46.610,43	479,57	46.610,43	
875/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	5.800,00	5.105,19	694,81	5.105,19	
875/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	4.300,00	2.569,68	1.730,32	2.569,68	
875/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.475,14	1.474,14	1,00	1.474,14	
875/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.017,00	1.016,24	,76	1.016,24	
87540/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
87540/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	50.010,00		50.010,00		
87540/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.300,00		3.300,00		
87540/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
87540/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.970,00		7.970,00		
878/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	127.170,00	126.593,99	576,01	126.593,99	
878/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.290,00	28.203,49	86,51	28.203,49	
878/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	76.787,00	76.786,77	,23	76.786,77	
878/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.787,09	8.787,09		8.787,09	
878/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.043,85	2.043,85		2.043,85	
878/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.538,04	2.538,04		2.538,04	
878/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	18.550,00	17.284,26	1.265,74	17.284,26	
878/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.800,00	1.600,72	199,28	1.600,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	23.628,00	23.627,04	,96	23.627,04	
878/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	528,62		528,62		
879/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	7.737,00	7.736,58	,42	7.736,58	
879/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	113.310,00	112.455,97	854,03	112.455,97	
879/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.283,92	10.282,97	,95	10.282,97	
879/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	1.121,00	1.120,81	,19	1.120,81	
879/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	35.230,00	35.008,76	221,24	35.008,76	
879/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.182,00	1.181,44	,56	1.181,44	
879/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	900,00	828,88	71,12	828,88	
000/70	Sous-Total Personnel		3.027.825,71	2.896.510,34	131.315,37	2.896.510,34	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	6.593,00	6.070,94	522,06	6.070,94	
871/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
871/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
871/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.500,00	1.474,40	25,60	1.474,40	
871/123-11/	Frais de télécommunication	61312	4.000,00	3.699,86	300,14	3.699,86	
871/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.550,00	669,67	880,33	669,67	
871/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	15,00		15,00		
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.320,00	5.988,30	1.331,70	4.864,92	1.123,38
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.500,00	16.500,00		10.875,60	5.624,40
871/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00		1.500,00		
871/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.430,00	1.971,55	2.458,45	1.836,55	135,00
871/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	55.000,00	33.956,95	21.043,05	33.956,95	
874/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	90,00		90,00		
875/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	19.538,00	19.537,35	,65	19.537,35	
875/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.000,00	3.145,00	855,00	3.145,00	
875/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	64.269,00	44.275,00	19.994,00	44.275,00	
87540/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87540/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
87540/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.220,00	1.219,68	,32	1.219,68	
87540/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	27.460,00	25.412,53	2.047,47	25.412,53	
87540/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.110,00	16.381,70	5.728,30	12.485,50	3.896,20
87540/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	347.730,00	341.984,81	5.745,19	328.502,99	13.481,82
87540/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	15.800,00	15.752,34	47,66	15.487,37	264,97
87540/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	16.200,00	16.107,08	92,92	16.107,08	
876/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.750,00	10.342,93	2.407,07	10.342,93	
876/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00		2.000,00		
876/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	400,00		400,00		
876/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
876/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
876/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
877/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	500,00		500,00		
877/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
877/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	404,29	95,71	404,29	
877/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.527,44		9.527,44		
877/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	83,00	83,00			83,00
878/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.946,00	2.945,00	1,00	2.945,00	
878/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.800,00	1.424,80	375,20	1.424,80	
878/123-12/	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	210,00	203,28	6,72	203,28	
878/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
878/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.500,00	117,15	4.382,85	117,15	
878/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
878/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	100.000,00	99.975,21	24,79	66.843,97	33.131,24
878/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.072,56	4.072,56		4.072,56	
878/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	44,53	2.955,47	44,53	
878/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.485,00	2.591,10	893,90	2.591,10	
878/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.820,00	516,89	2.303,11	130,68	386,21

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.673,00	1.672,44	,56	1.672,44	
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.800,00	868,80	5.931,20	868,80	
87830/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.500,00	14.914,20	4.585,80	14.914,20	
879/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.204,50	1.203,94	,56	1.203,94	
879/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
879/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	7.200,00	5.421,26	1.778,74	5.221,26	200,00
879/123-48/	Autres frais administratifs	61319					
879/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.256,00	2.225,75	30,25	2.225,75	
879/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.044,00	13.436,06	3.607,94	11.834,02	1.602,04
879/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.272,00	1.165,67	106,33	1.165,67	
879/124-48/	Autres frais techniques	61329	2.500,00	1.601,31	898,69	1.601,31	
879/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	781,00	780,67	,33	780,67	
879/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	315,75	315,75		315,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		825.965,25	720.473,75	105.491,50	660.545,49	59.928,26
000/72	Transferts						
871/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	747,35	746,58	,77	746,58	
871/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	93.612,00	93.612,00		93.612,00	
873/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
874/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	13,00	12,90	,10	12,90	
875/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.178,03	2.177,11	,92	2.177,11	
87540/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.000,00	11.970,83	29,17		11.970,83
876/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.500,00	7.481,77	18,23		7.481,77
878/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	74,00	73,32	,68	73,32	
878/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.800,00		1.800,00		
878/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	288,44	288,23	,21	288,23	
878/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	13.878,00	8.258,90	5.619,10	7.993,90	265,00
879/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
879/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
879/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	202,00	201,96	,04	201,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		132.292,82	124.823,60	7.469,22	105.106,00	19.717,60
000/7x	Dettes						
871/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.037,88	800,42	237,46	800,42	
871/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.737,64	9.736,82	,82	9.736,82	
875/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.053,83		2.053,83		
875/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.767,00		39.767,00		
87540/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.927,71	2.926,80	,91	2.926,80	
87540/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	55.146,79	55.146,26	,53	55.146,26	
877/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.921,92	4.070,16	851,76	4.070,16	
877/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	44.313,00	44.312,44	,56	44.312,44	
878/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.238,57	14.334,07	2.904,50	14.334,07	
878/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	128.442,95	128.442,60	,35	128.442,60	
879/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	192,00	97,99	94,01	97,99	
879/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	765,00	764,51	,49	764,51	
000/7x	Sous-Total Dettes		306.544,29	260.632,07	45.912,22	260.632,07	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		4.292.628,07	4.002.439,76	290.188,31	3.922.793,90	79.645,86

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						
922/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	11.340,00	11.339,59	,41	11.339,59	
922/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	8.500,00	7.445,01	1.054,99	7.445,01	
922/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	210.038,00	210.037,65	,35	210.037,65	
922/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.063,35	1.063,35		1.063,35	
922/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.899,31	17.898,85	,46	17.898,85	
922/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	842,00	841,32	,68	841,32	
922/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	2.700,00	2.303,76	396,24	2.303,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	65.616,00	65.615,73	,27	65.615,73	
922/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.474,00	3.473,00	1,00	3.473,00	
9303/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
9303/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
9303/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
9304/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
9304/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
9304/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
9304/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
9305/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	166.480,00	165.522,19	957,81	165.522,19	
9305/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.906,09	11.905,62	,47	11.905,62	
9305/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	51.760,00	51.258,15	501,85	51.258,15	
9305/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.067,52	2.067,52		2.067,52	
9306/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	301.430,00	301.429,28	,72	301.429,28	
9306/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	45.148,00	20.076,53	25.071,47	20.076,53	
9306/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	106.510,00	93.441,46	13.068,54	93.441,46	
9306/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.589,00	1.588,51	,49	1.588,51	
9307/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	83.280,00	82.678,10	601,90	82.678,10	
9307/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	63.520,00	63.136,38	383,62	63.136,38	
9307/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.536,45	5.536,45		5.536,45	
9307/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.062,42	4.062,42		4.062,42	
9307/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	25.880,00	25.584,02	295,98	25.584,02	
9307/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.690,00	19.538,00	152,00	19.538,00	
9307/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
9307/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.700,00	1.548,56	151,44	1.548,56	
9308/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	68.810,00	68.809,16	,84	68.809,16	
9308/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.060,00	3.591,51	3.468,49	3.591,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9308/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	21.293,00	21.292,76	,24	21.292,76	
9308/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	600,00		600,00		
000/70	Sous-Total Personnel		1.309.795,14	1.263.084,88	46.710,26	1.263.084,88	
000/71	Fonctionnement						
922/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.850,00	2.725,92	124,08	2.725,92	
922/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.000,00	1.839,20	160,80	1.839,20	
922/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
922/123-11/	Frais de télécommunication	61312	6.000,00	5.113,19	886,81	5.113,19	
922/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.787,00	686,07	1.100,93	686,07	
922/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319					
922/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
922/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	50,00		50,00		
922/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
922/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.500,00	4.431,54	68,46	4.346,50	85,04
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.200,00	27.301,63	2.898,37	16.181,63	11.120,00
922/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.770,00	16.769,52	,48	16.769,52	
922/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.850,00	6.289,21	560,79	6.141,21	148,00
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.700,00	6.212,91	1.487,09	5.962,91	250,00
922/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	15.813,00	2.716,02	13.096,98	2.474,02	242,00
922/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	106.700,00	105.987,77	712,23	105.987,77	
930/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00	2.735,86	2.264,14	2.735,86	
930/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.700,00	3.068,22	631,78	3.068,22	
930/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
930/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
930/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.000,00	8.485,68	1.514,32	8.485,68	
930/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
9302/123-11/	Frais de télécommunication	61312	276,00	276,00		276,00	
9302/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
9303/124-48/	Autres frais techniques	61329					
9304/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
9304/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9304/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
9304/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
9304/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
9304/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	900,00		900,00		
9304/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
9304/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
9304/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
9305/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.428,00	1.427,10	,90	1.427,10	
9305/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	7.275,00	7.266,92	8,08	7.266,92	
9305/123-07/	Frais de correspondance	61312	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
9305/123-11/	Frais de télécommunication	61312	3.000,00	2.462,40	537,60	2.462,40	
9305/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.801,00	3.800,00	1,00	904,72	2.895,28
9305/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
9305/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	361,13	361,13		361,13	
9305/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	1.150,00	96,50	1.053,50	96,50	
9305/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	3.764,00	2.157,50	1.606,50	1.492,00	665,50
9306/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.343,00	2.342,00	1,00	2.342,00	
9306/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
9306/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.000,00		2.000,00		
9306/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	4.000,00	2.823,49	1.176,51	2.781,09	42,40
9306/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
9306/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	68.985,00	40.327,64	28.657,36	40.327,64	
9306/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.244,00	1.435,08	808,92	954,72	480,36
9306/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.500,00	1.281,21	218,79	1.281,21	
9306/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00	500,00		270,78	229,22
9306/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.640,00	4.745,78	4.894,22	4.708,40	37,38
9306/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	11.723,00	10.338,25	1.384,75	10.188,09	150,16
9306/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	2.740,00	950,00	1.790,00	800,00	150,00
9306/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	700,00	234,46	465,54	234,46	
9306/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00	943,56	2.056,44	943,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9306/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
9306/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	58.314,59	57.204,34	1.110,25	34.907,31	22.297,03
9306/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.450,00		2.450,00		
9306/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
9306/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.500,00		1.500,00		
9306/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.500,00		1.500,00		
9306/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.838,00	1.837,27	,73	1.589,27	248,00
9306/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.000,00	3.906,00	2.094,00	3.906,00	
9307/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	874,50	583,00	291,50	583,00	
9307/121-48/	Indemnités diverses	61109					
9307/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	43.550,00	9.937,85	33.612,15	9.937,85	
9307/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
9307/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	119,00	119,00		119,00	
9307/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
9307/123-11/	Frais de télécommunication	61312	750,00	690,58	59,42	690,58	
9307/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
9307/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.300,00	1.569,46	1.730,54	1.569,46	
9307/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	1.000,00		612,00	388,00
9307/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	360,00	360,00		360,00	
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	60.381,00	9.606,22	50.774,78	3.648,58	5.957,64
9307/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
9308/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.200,00	772,90	427,10	772,90	
9308/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	3.000,00		3.000,00		
9308/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	844,87		844,87		
9308/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	800,00		800,00		
9308/123-11/	Frais de télécommunication	61312	2.750,00	651,27	2.098,73	651,27	
9308/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	500,00	1.000,00	360,00	140,00
9308/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	800,00	304,99	495,01	304,99	
9308/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00	180,00	20,00		180,00
9308/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319					
9308/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9308/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	63.000,00	5.000,00	58.000,00	788,29	4.211,71
9308/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00		5.000,00		
9308/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.584,00	8.583,29	,71	6.429,87	2.153,42
9308/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.400,00	1.787,62	4.612,38	1.787,62	
9308/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.089,00	1.088,67	,33	1.088,67	
9309/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		
9309/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	56.312,28	5.800,00	50.512,28		5.800,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		689.167,37	393.114,22	296.053,15	335.243,08	57.871,14
000/72	Transferts						
922/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	251,00	250,00	1,00	250,00	
922/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.600,00	672,84	927,16	672,84	
922/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	48.900,00	41.544,98	7.355,02	41.544,98	
922/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	67.340,00	67.340,00		60.627,71	6.712,29
922/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	371,04	370,63	,41	370,63	
930/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.609,00	4.608,73	,27	4.608,73	
9301/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9302/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9303/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802					
9304/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802					
9305/322-48/	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	3.119,21	3.119,21		3.119,21	
9305/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	257,27	256,76	,51	256,76	
9306/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	11.775,00	300,00	11.475,00	300,00	
9306/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	23.880,79	15.949,85	7.930,94	15.934,25	15,60
9306/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	481,16	480,82	,34	480,82	
9307/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	100,66	100,63	,03	100,63	
9308/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	116,36	115,42	,94	115,42	
9309/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	157.500,00	157.500,00		126.000,00	31.500,00
000/72	Sous-Total Transferts		320.301,49	292.609,87	27.691,62	254.381,98	38.227,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
920/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
922/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.115,50	16.947,64	2.167,86	16.947,64	
922/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	53.641,00	53.632,14	8,86	53.632,14	
930/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	37.909,46	18.609,18	19.300,28	18.609,18	
930/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	166.157,38	166.156,56	,82	166.156,56	
9301/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.804,06	7.804,01	,05	7.804,01	
9301/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.657,06	45.656,99	,07	45.656,99	
9302/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22.032,00	22.031,86	,14	22.031,86	
9302/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	74.090,00	74.089,31	,69	74.089,31	
9303/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.767,00	17.766,44	,56	17.766,44	
9303/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	146.195,00	84.080,88	62.114,12	84.080,88	
9304/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.465,00	6.464,91	,09	6.464,91	
9304/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	43.006,00	43.005,98	,02	43.005,98	
9306/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.205,99	361,93	14.844,06	361,93	
9306/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.340,25	5.340,25		5.340,25	
9307/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	630,03	612,03	18,00	612,03	
9307/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.732,65	1.732,65		1.732,65	
9308/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.962,53	5.719,53	3.243,00	5.719,53	
000/7x	Sous-Total Dettes		671.710,91	570.012,29	101.698,62	570.012,29	
000/78	Prélèvements						
93010/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	1.099.500,00	1.099.500,00		1.099.500,00	
9304/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
9307/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	7.295,00	7.294,85	,15	7.294,85	
9309/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.106.795,00	1.106.794,85	,15	1.106.794,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		4.097.769,91	3.625.616,11	472.153,80	3.529.517,08	96.099,03

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		676,94		676,94	
000/60	Sous-Total Prestations			676,94		676,94	
000/61	Transferts						
000/465-14/	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	73405					
000/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	49.100,00	49.091,74		49.091,74	
000/61	Sous-Total Transferts		49.100,00	49.091,74		49.091,74	
000/62	Dettes						
000/206-01/	Récup des charges financières et pertes des entreprises	77100		19.780,62		19.780,62	
000/262-01/	Ristournes sur intérêts des emprunts	75404		1.140,41		1.140,41	
000/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	5.900,00	16.968,82		16.968,82	
000/265-01/	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		6,53		6,53	
000/62	Sous-Total Dettes		5.900,00	37.896,38		37.896,38	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		55.000,00	87.665,06		87.665,06	

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/	Dotations générales aux communes	73406	18.157.607,00	18.157.606,92		18.157.606,92	
021/466-08/	Dotations pour compenser les effets négatifs de la DGC	73406					
000/61	Sous-Total Transferts		18.157.607,00	18.157.606,92		18.157.606,92	
029 : 029	Total Financement général		18.157.607,00	18.157.606,92		18.157.606,92	

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	804.000,00	915.282,75		915.282,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-48/	Prestations communales techniques en général	70110	115.000,00	144.139,34		144.139,34	
040/363-07/	Taxe sur le versage sauvage	70130	120.000,00	72.192,14		72.192,14	
040/363-11/	Taxe sur les exhumations	70130	2.800,00	5.300,00		5.300,00	
040/363-12/	Taxe sur les transports funèbres	70130	45.000,00	44.400,00		44.400,00	
040/363-13/	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	200,00				
040/364-15/	Taxe sur le colportage	70140		1.680,00		1.680,00	
040/364-16/	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	1.488,00	1.488,00		1.488,00	
040/364-17/	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	23.000,00	7.500,00		7.500,00	
040/364-22/	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	72.000,00	71.308,29		71.308,29	
040/364-23/	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	160.000,00	207.916,35		207.916,35	
040/364-24/	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	680.000,00	379.213,22		379.213,22	
040/364-25/	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	5.980,00	5.800,00		5.800,00	
040/364-32/	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	40.000,00	20.000,00		20.000,00	
040/364-37/	Taxe sur établis. mettant à disp. mat. télécom contre rétrib.	70140	10.200,00	7.640,00		7.640,00	
040/365-01/	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	180.000,00	231.900,00		231.900,00	
040/366-01/	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	21.000,00	19.435,02		19.435,02	
040/366-03/	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	5.000,00	5.991,50		5.991,50	
040/366-06/	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	11.000,00	20.752,00		20.752,00	
040/366-07/	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	18.250,00	18.250,00		18.250,00	
040/366-12/	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	47.400,00	47.400,00		47.400,00	
040/366-13/	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	30.000,00	18.000,00		18.000,00	
040/366-14/	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	32.500,00	45.879,00		45.879,00	
040/366-48/	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160	6.630,00	4.182,00		4.182,00	
040/367-02/	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	350.000,00	610.512,50		610.512,50	
040/367-09/	Taxes sur les terrains non bâtis	70170					
040/367-10/	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.680.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00	
040/367-13/	Taxe sur les secondes résidences	70170	30.000,00	28.500,00		28.500,00	
040/367-15/	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	170.000,00	303.600,00		303.600,00	
040/367-19/	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	820.000,00	692.500,74		692.500,74	
040/367-48/	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	960.000,00	894.626,76		894.626,76	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/371-01/	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	23.682.012,00	23.792.318,93		23.792.318,93	
040/372-01/	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.237.682,10	13.167.028,63		13.167.028,63	
040/373-01/	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	553.629,79	356.733,50		356.733,50	
040/465-13/	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	3.928.260,00	3.928.260,00		3.928.260,00	
000/61	Sous-Total Transferts		46.843.031,89	47.689.730,67		47.689.730,67	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		46.843.031,89	47.689.730,67		47.689.730,67	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	150.000,00	96.263,78		96.263,78	
000/61	Sous-Total Transferts		150.000,00	96.263,78		96.263,78	
059 : 05	Total Assurances		150.000,00	96.263,78		96.263,78	

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						
101/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
104/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		8.514,50		8.514,50	
104/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	24.000,00	24.058,09		24.058,09	
104/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	5.000,00	7.500,00		7.500,00	
104/161-05/	Produits des concessions de droits accordées	71304	10.000,00	11.902,32		11.902,32	
104/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
104/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.000,00	8.516,27		8.516,27	
1041/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		100,00		100,00	
1042/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	2.000,00	4.535,80		4.535,80	
106/106-01/	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
106/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		851,20		851,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		48.000,00	65.978,18		65.978,18	
000/61	Transferts						
101/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	14.735,24	10.312,27		10.312,27	
101/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	6.670,69	6.809,12		6.809,12	
101/466-10/	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	1.637.118,00	2.116.393,24		2.116.393,24	
104/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		43,21		43,21	
104/380-03/	Amendes	70910	550.000,00	558.441,01		558.441,01	
104/380-06/	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111		51.814,11		51.814,11	
104/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		1.725,00		1.725,00	
104/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	91.834,97	48.134,40		48.134,40	
104/465-03/	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire	73405	13.000,00				
104/465-04/	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	73405	5.000,00	2.554,26		2.554,26	
104/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	57.242,40	60.598,45		60.598,45	
104/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	59.075,52	60.482,79		60.482,79	
105/485-48/	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		150,00		150,00	
000/61	Sous-Total Transferts		2.434.676,82	2.917.457,86		2.917.457,86	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.482.676,82	2.983.436,04		2.983.436,04	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/106-01/	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
121/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		542,00		542,00	
121/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		60,00		60,00	
121/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.350,96		1.350,96	
124/106-01/	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		334,98		334,98	
124/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.200,00	32.080,69		32.080,69	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	121.350,00	160.147,95		160.147,95	
124/164-01/	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	11.423,00	11.422,93		11.422,93	
000/60	Sous-Total Prestations		147.973,00	205.939,51		205.939,51	
000/61	Transferts						
121/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
121/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	39.841,66	21.254,99		21.254,99	
121/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	25.219,68	25.755,72		25.755,72	
000/61	Sous-Total Transferts		65.061,34	47.010,71		47.010,71	
000/62	Dette						
121/265-01/	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	175,00				
000/62	Sous-Total Dette		175,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		213.209,34	252.950,22		252.950,22	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
136/161-02/	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		2.626,00		2.626,00	
137/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
138/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
138/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
139/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
000/60	Sous-Total Prestations			2.626,00		2.626,00	
000/61	Transferts						
131/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	45.238,10	36.056,78		36.056,78	
131/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	23.660,40	24.144,76		24.144,76	
132/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.239,06	1.689,30		1.689,30	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
132/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	880,47	899,60		899,60	
133/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.530,26	8.230,17		8.230,17	
133/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.105,70	5.216,45		5.216,45	
134/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.308,10	1.741,28		1.741,28	
134/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	907,62	946,31		946,31	
135/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.922,79	10.327,77		10.327,77	
135/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	8.106,64	8.247,18		8.247,18	
136/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	100,00	20,00		20,00	
136/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.120,46	2.429,21		2.429,21	
136/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	7.094,50	7.224,54		7.224,54	
137/380-48/	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		11.887,74		11.887,74	
137/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	98.251,92	50.180,72		50.180,72	
137/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	82.650,00	87.495,66		87.495,66	
137/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	53.646,73	55.159,27		55.159,27	
138/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	125.437,20	77.979,70		77.979,70	
138/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	83.286,01	88.168,96		88.168,96	
138/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	56.573,15	57.753,21		57.753,21	
138/465-09/	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405					
138/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
139/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.430,19	2.032,47		2.032,47	
139/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.216,89	3.288,93		3.288,93	
000/61	Sous-Total Transferts		638.706,19	541.120,01		541.120,01	
139 : 13	Total Services généraux		638.706,19	543.746,01		543.746,01	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.838,03		2.838,03	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations			2.838,03		2.838,03	
000/61	Transferts						
300/307-01/	Excédent de trésorerie	77100					
300/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	145.398,55	108.057,54		108.057,54	
300/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	91.200,00	96.546,93		96.546,93	
300/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	58.527,19	59.836,66		59.836,66	
300/465-08/	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	2.044.199,87	2.067.253,69		2.067.253,69	
300/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	106.439,99	134.538,32		134.538,32	
3001/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.224,68	3.966,53		3.966,53	
3001/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.054,52	2.097,31		2.097,31	
330/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.012,48		1.012,48	
33001/465-08/	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	500.000,00	468.937,48		468.937,48	
000/61	Sous-Total Transferts		2.953.044,80	2.942.246,94		2.942.246,94	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		2.953.044,80	2.945.084,97		2.945.084,97	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
421/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
421/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25.000,00	79.484,36		79.484,36	
421/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	28.900,00	28.975,98		28.975,98	
421/180-02/	Droits de passage	71320	4.205,05	4.205,05		4.205,05	
423/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.415,00		2.415,00	
423/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	350.000,00	407.263,00		407.263,00	
424/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
424/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.475.043,45	575.185,51		575.185,51	
424/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		1.883.148,50	1.097.528,90		1.097.528,90	
000/61	Transferts						
410/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	27.550,00	22.300,00		22.300,00	
421/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	17.632,77	11.582,63		11.582,63	
421/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.400,00	12.068,37		12.068,37	
421/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	8.794,97	8.967,55		8.967,55	
423/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.202,26	465,90		465,90	
423/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.354,04	3.425,81		3.425,81	
424/366-07/	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160					
424/406-01/	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100					
424/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
424/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
424/466-07/	Annulé Fonds flamand pour l'intégration des plus défavorisé	73406	24.900,00				
000/61	Sous-Total Transferts		96.834,04	58.810,26		58.810,26	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.979.982,54	1.156.339,16		1.156.339,16	

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						
520/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.851,44		2.851,44	
520/164-01/	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320					
551/180-02/	Droits de passage	71320	624.945,00	624.944,11		624.944,11	
552/180-02/	Droits de passage	71320	1.354.258,00	1.346.701,54		1.346.701,54	
000/60	Sous-Total Prestations		1.979.203,00	1.974.497,09		1.974.497,09	
000/61	Transferts						
520/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.834,46	6.017,24		6.017,24	
520/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.140,94	4.220,21		4.220,21	
000/61	Sous-Total Transferts		12.975,40	10.237,45		10.237,45	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
551/272-01/	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.351.275,00	1.351.275,50		1.351.275,50	
552/272-01/	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	756.601,00	756.601,73		756.601,73	
000/62	Sous-Total Dettes		2.107.876,00	2.107.877,23		2.107.877,23	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.100.054,40	4.092.611,77		4.092.611,77	

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						
701/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
7031/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	330.000,00	319.656,18		319.656,18	
7032/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	15.330,00	9.007,75		9.007,75	
000/60	Sous-Total Prestations		345.330,00	328.663,93		328.663,93	
000/61	Transferts						
701/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	14.622,29	7.357,92		7.357,92	
701/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	4.560,00	4.827,35		4.827,35	
701/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	9.748,06	9.954,55		9.954,55	
7031/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
7031/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		28.425,60		28.425,60	
7032/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		3.000,00		3.000,00	
706/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	855,53	162,86		162,86	
706/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.400,00	12.068,37		12.068,37	
706/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	918,09	933,80		933,80	
000/61	Sous-Total Transferts		42.103,97	66.730,45		66.730,45	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		387.433,97	395.394,38		395.394,38	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
720/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
7201/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		23.982,52		23.982,52	
7201/161-04/	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE DES OCCUPATIONS DES LOCAUX SCOLAIRES	71309	4.125,00	5.237,00		5.237,00	
7201/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
7201/161-07/	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	27.500,00	26.621,71		26.621,71	
7201/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	310.000,00	357.616,98		357.616,98	
7201/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
7202/106-01/	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.599,88		1.599,88	
7202/106-02/	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
7202/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
7202/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309		10.670,00		10.670,00	
7202/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
7202/161-07/	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	45.250,00	3.518,00		3.518,00	
7202/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	56.600,00	40.048,00		40.048,00	
7202/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		443.475,00	469.294,09		469.294,09	
000/61	Transferts						
720/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		217,53		217,53	
7201/380-03/	Amendes	70910		7.007,51		7.007,51	
7201/461-01/	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	8.925.000,00	9.659.812,33		9.659.812,33	
7201/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.324.629,86	1.436.629,29		1.436.629,29	
7201/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		1.567,44		1.567,44	
7201/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	313.449,42	225.388,07		225.388,07	
7201/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	258.900,01	274.078,97		274.078,97	
7201/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	120.317,93	122.711,70		122.711,70	
7201/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	155.025,00	155.001,04		155.001,04	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7201/490-01/	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	73611	37.010,00	10.985,04		10.985,04	
7201/664-01/	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143		4.003,30		4.003,30	
7202/461-01/	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.066.370,05	1.141.831,81		1.141.831,81	
7202/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	367.638,88	351.396,77		351.396,77	
7202/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	67.934,33	67.536,68		67.536,68	
7202/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	25.000,00				
7202/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	9.548,06	9.698,79		9.698,79	
7202/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	900,00	980,00		980,00	
722/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
722/664-01/	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143					
000/61	Sous-Total Transferts		12.671.723,54	13.468.846,27		13.468.846,27	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		13.115.198,54	13.938.140,36		13.938.140,36	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
734/461-01/	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	839.000,00	898.302,13		898.302,13	
734/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	15.128,45	26.673,11		26.673,11	
734/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.152,75	3.110,16		3.110,16	
734/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.619,04	1.653,14		1.653,14	
000/61	Sous-Total Transferts		859.900,24	929.738,54		929.738,54	
000/62	Dettes						
734/261-01/	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
000/62	Sous-Total Dettes						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		859.900,24	929.738,54		929.738,54	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7611/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	45.000,00	56.659,00		56.659,00	
7621/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		93,13		93,13	
76211/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	187.450,00	114.839,28		114.839,28	
7623/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.873,72		2.873,72	
7623/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	97.520,00	75.590,90		75.590,90	
763/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	14.400,00	237,20		237,20	
764/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		10.007,77		10.007,77	
764/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	55.000,00	68.061,42		68.061,42	
764/161-05/	Produits des concessions de droits accordées	71304	55.280,00	53.068,54		53.068,54	
764/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		39,81		39,81	
764/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1,00	1,00		1,00	
766/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		187,11		187,11	
7671/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.349,80		1.349,80	
7672/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
7672/106-02/	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		24,64		24,64	
7672/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	20,00	8,99		8,99	
000/60	Sous-Total Prestations		454.671,00	383.042,31		383.042,31	
000/61	Transferts						
761/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.492,22	6.173,66		6.173,66	
761/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.852,84	5.001,67		5.001,67	
761/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
7611/380-03/	Amendes	70910	300,00	113,00		113,00	
7611/406-01/	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		140,40		140,40	
7611/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.760,84	60.810,78	6.804,00	54.006,78	
7611/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.184,99	2.232,45		2.232,45	
7611/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	10.000,00	14.801,64		14.801,64	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7611/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	30.000,00	29.400,00		29.400,00	
76110/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	58.255,00	27,63		27,63	
76110/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.606,00	6.272,14		6.272,14	
76110/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	119.500,00	166.192,50		166.192,50	
7612/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.988,30	3.010,77		3.010,77	
7612/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.568,33	1.602,40		1.602,40	
7612/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
7621/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
7621/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.229,57	174,15		174,15	
7621/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.287,85	1.317,10		1.317,10	
7621/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
7622/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.433,15	3.500,92		3.500,92	
7622/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.057,37	4.144,93		4.144,93	
7622/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	20.000,00	16.039,00		16.039,00	
7622/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	50.000,00	80.143,56		80.143,56	
7623/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.751,20	12.273,46		12.273,46	
7623/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
7623/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	9.421,40	9.593,52		9.593,52	
763/366-01/	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160		11.955,00		11.955,00	
763/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	4.995,00	4.955,00		4.955,00	
764/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
764/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	29.102,67	11.691,98		11.691,98	
764/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	45.600,00	48.273,47		48.273,47	
764/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.839,25	12.121,84		12.121,84	
764/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	21.005,00	20.998,28		20.998,28	
764/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	121.200,00	122.402,71		122.402,71	
766/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	30.806,71	13.394,32		13.394,32	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
766/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.400,00	12.068,37		12.068,37	
766/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	22.726,35	23.186,69		23.186,69	
766/465-09/	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405		37.542,14		37.542,14	
7671/380-03/	Amendes	70910		2.694,00		2.694,00	
7671/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.676,73	11.054,99		11.054,99	
7671/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	6.984,26	7.133,91		7.133,91	
7672/380-03/	Amendes	70910	900,00	625,40		625,40	
7672/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.666,48	2.758,53		2.758,53	
7672/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	108.148,79	108.426,62		108.426,62	
7672/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.873,08	4.979,12		4.979,12	
000/61	Sous-Total Transferts		845.613,38	929.228,05	6.804,00	922.424,05	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.300.284,38	1.312.270,36	6.804,00	1.305.466,36	

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						
773/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		47,93		47,93	
000/60	Sous-Total Prestations			47,93		47,93	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.			47,93		47,93	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
831/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.000,00		1.000,00	
831/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	280.000,00	286.854,80		286.854,80	
831/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	142.191,89	142.191,89		142.191,89	
832/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.377,63	6.665,13		6.665,13	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
832/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.400,00	12.068,37		12.068,37	
832/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.832,61	2.903,43		2.903,43	
832/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	30.300,00	30.585,76		30.585,76	
000/61	Sous-Total Transferts		475.102,13	482.269,38		482.269,38	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		475.102,13	482.269,38		482.269,38	

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						
844/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		10.525,90		10.525,90	
844/106-02/	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		3.613,37		3.613,37	
844/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		30,00		30,00	
844/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	640.000,00	603.259,06	278,95	602.980,11	
8443/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.851,67	10.117,76		10.117,76	
851/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.720,20		1.720,20	
851/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.000,00	8.238,88		8.238,88	
851/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	33.800,00	33.775,43		33.775,43	
000/60	Sous-Total Prestations		684.651,67	671.280,60	278,95	671.001,65	
000/61	Transferts						
842/406-01/	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		31.586,84		31.586,84	
842/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.251,08	3.240,63		3.240,63	
842/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.671,66	1.731,68		1.731,68	
842/465-10/	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	143.633,00	143.600,00		143.600,00	
842/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	30.300,00	30.585,76		30.585,76	
844/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
844/380-03/	Amendes	70910		35.838,60		35.838,60	
844/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	255.791,64	153.326,22		153.326,22	
844/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	424.080,00	448.943,24		448.943,24	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	142.906,67	145.645,33		145.645,33	
844/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.930,00	2.921,93		2.921,93	
844/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	1.878.945,49	2.163.914,79		2.163.914,79	
844/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	15.150,00	15.292,88		15.292,88	
849/306-01/	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		2.655,00		2.655,00	
849/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		7.130,00		7.130,00	
8491/406-01/	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100					
8491/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.427,73	10.469,93		10.469,93	
8491/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.939,75	5.039,91		5.039,91	
8491/465-12/	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405	151.692,01	110.692,22		110.692,22	
8492/465-12/	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405	5.568,78				
8492/465-48/	AUTRES CONTRIBUTION SPECIFIQUES DE L' A.S.	73405		7.907,42		7.907,42	
851/485-48/	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	25.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		3.100.287,81	3.320.522,38		3.320.522,38	
000/62	Dette						
842/870-01/	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525					
844/261-01/	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
000/62	Sous-Total Dette						
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.784.939,48	3.991.802,98	278,95	3.991.524,03	

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						
871/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
874/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	544.467,00	544.467,33		544.467,33	
875/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
87540/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
878/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		278,59		278,59	
878/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.000,00	18.675,78		18.675,78	
878/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	65.000,00	64.808,00		64.808,00	
879/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.045,50		1.045,50	
879/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		620.467,00	629.275,20		629.275,20	
000/61	Transferts						
871/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	249.280,00	300.306,86		300.306,86	
871/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	36.689,16	26.609,94		26.609,94	
871/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	15.547,57	15.870,21		15.870,21	
871/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		364,32		364,32	
875/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	57.097,21	21.926,96		21.926,96	
875/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	587.400,02	621.838,50		621.838,50	
875/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	45.338,42	46.269,26		46.269,26	
875/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.000,00	2.081,69		2.081,69	
8754/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		92,26		92,26	
87540/465-09/	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	248.676,00	202.022,46		202.022,46	
878/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.301,59	3.761,87		3.761,87	
878/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.400,00	12.068,37		12.068,37	
878/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	6.002,36	6.192,87		6.192,87	
879/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.447,02	8.011,64		8.011,64	
879/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.205,70	4.295,11		4.295,11	
879/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	6.400,00	7.500,00		7.500,00	
879/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	79.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.367.785,05	1.279.212,32		1.279.212,32	
000/62	Dette						
878/261-01/	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	215,00	44,42		44,42	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette		215,00	44,42		44,42	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.988.467,05	1.908.531,94		1.908.531,94	

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		7.982,04		7.982,04	
922/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
922/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20.600,00	20.293,98		20.293,98	
922/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	254.880,00	246.895,11		246.895,11	
930/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	180.000,00	105.500,00		105.500,00	
930/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	300,00	205,00		205,00	
9304/106-01/	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
9305/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
9306/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
9308/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.870,90		1.870,90	
000/60	Sous-Total Prestations		455.780,00	382.747,03		382.747,03	
000/61	Transferts						
920/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
922/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
922/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
922/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	41.044,44	47.613,49		47.613,49	
922/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	24.000,00	25.407,09		25.407,09	
922/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	7.718,31	7.860,25		7.860,25	
922/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	34.858,00				
930/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	4.000,00	4.896,00		4.896,00	
930/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.238,37		3.238,37	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	22.750,00				
93010/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.099.500,00		1.099.500,00	
9303/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
9303/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
9304/380-03/	Amendes	70910		107.920,54		107.920,54	
9304/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
9304/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405		83,97		83,97	
9304/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
9305/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.597,26	80.249,57		80.249,57	
9305/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.346,89	5.438,69		5.438,69	
9306/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
9306/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	25.463,46	19.196,75		19.196,75	
9306/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	10.013,06	10.227,07		10.227,07	
9307/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		7.294,85		7.294,85	
9307/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.065,69	9.331,22		9.331,22	
9307/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.095,71	2.140,29		2.140,29	
9307/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
9308/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.115,35	4.595,91		4.595,91	
9308/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.404,75	2.404,75		2.404,75	
9309/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		210.472,92	1.437.398,81		1.437.398,81	
000/62	Dettes						
922/265-01/	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		75,79		75,79	
000/62	Sous-Total Dettes			75,79		75,79	
000/68	Prélèvements						
9301/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
9302/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9304/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	900,00				
9306/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	232.319,09	125.620,84		125.620,84	
9307/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	59.250,00	135.405,82		135.405,82	
9308/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		101.102,59		101.102,59	
9309/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	224.812,28	163.300,00		163.300,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		517.281,37	525.429,25		525.429,25	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.183.534,29	2.345.650,88		2.345.650,88	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	676,94	49.091,74	37.896,38	87.665,06	0	87.665,06
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	18.157.606,92	0	18.157.606,92	0	18.157.606,92
049 Impôts et Taxes	0	47.689.730,67	0	47.689.730,67	0	47.689.730,67
059 Assurances	0	96.263,78	0	96.263,78	0	96.263,78
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	65.978,18	2.917.457,86	0	2.983.436,04	0	2.983.436,04
129 Administration des Finances et des Domaines	205.939,51	47.010,71	0,00	252.950,22	0	252.950,22
139 Services généraux	2.626,00	541.120,01	0	543.746,01	0	543.746,01
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.838,03	2.942.246,94	0	2.945.084,97	0	2.945.084,97
429 Communications - Voiries	1.097.528,90	58.810,26	0	1.156.339,16	0	1.156.339,16
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.974.497,09	10.237,45	2.107.877,23	4.092.611,77	0	4.092.611,77
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	328.663,93	66.730,45	0	395.394,38	0	395.394,38
729 Enseignement fondamental	469.294,09	13.468.846,27	0	13.938.140,36	0	13.938.140,36
739 Enseignement secondaire	0	929.738,54	0,00	929.738,54	0	929.738,54
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	383.042,31	922.424,05	0	1.305.466,36	0	1.305.466,36
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	47,93	0	0	47,93	0	47,93
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	482.269,38	0	482.269,38	0	482.269,38
859 Aide sociale et familiale et emploi	671.001,65	3.320.522,38	0,00	3.991.524,03	0	3.991.524,03
879 Santé publique et hygiène publique	629.275,20	1.279.212,32	44,42	1.908.531,94	0	1.908.531,94
939 Logements et Aménagements du territoire	382.747,03	1.437.398,81	75,79	1.820.221,63	525.429,25	2.345.650,88
Total	6.214.156,79	94.416.718,54	2.145.893,82	102.776.769,15	525.429,25	103.302.198,40
Droits nets - Engagements					1.385.207,80	
Droits nets - Imputations					3.106.467,24	
Exercices antérieurs						5.936.633,76
Total						109.238.832,16
Droits nets - Engagements					5.871.752,32	
Droits nets - Imputations					8.181.227,15	
Boni (Droits nets - Engagements)					5.871.752,32	
Boni (Droits nets - Imputations)					8.181.227,15	

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	6.466.212,33	86.209,34	0,00	246.143,22	6.798.564,89	0	6.798.564,89
019 Dette publique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	1.524.060,46	0	1.524.060,46	0,00	1.524.060,46
059 Assurances	220.692,70	21.664,78	0,00	0	242.357,48	0	242.357,48
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	3.773.020,53	1.519.589,74	16.575,09	890.099,64	6.199.285,00	0	6.199.285,00
129 Administration des Finances et des Domaines	1.123.140,79	252.548,96	5.038,40	51.486,51	1.432.214,66	0	1.432.214,66
139 Services généraux	6.956.268,04	1.288.765,79	19.512,27	316.346,15	8.580.892,25	0	8.580.892,25
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.246.590,61	127.974,63	13.389.723,59	13.434,69	15.777.723,52	0	15.777.723,52
429 Communications - Voiries	517.400,25	323.713,70	1.586,39	1.494.426,26	2.337.126,60	0	2.337.126,60
569 Industrie, commerce et classes moyennes	153.786,42	73.770,67	70.811,57	24.395,68	322.764,34	0	322.764,34
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	488.339,14	637.998,86	177.128,69	10.959,77	1.314.426,46	0	1.314.426,46
729 Enseignement fondamental	16.535.371,45	1.383.686,58	96.119,29	1.004.392,28	19.019.569,60	0	19.019.569,60
739 Enseignement secondaire	983.836,48	11.391,76	106,62	0	995.334,86	0	995.334,86
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	3.207.041,15	747.936,04	640.761,33	547.674,70	5.143.413,22	0	5.143.413,22
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	45.243,09	750,00	54.226,01	100.219,10	0	100.219,10
799 Cultes	0	14.821,06	77.491,46	38.473,79	130.786,31	0	130.786,31
839 Sécurité sociale et assistance sociale	75.678,68	291,50	17.073.205,53	0,00	17.149.175,71	0	17.149.175,71
859 Aide sociale et familiale et emploi	5.899.391,55	495.422,32	510.471,10	315.735,30	7.221.020,27	0	7.221.020,27
879 Santé publique et hygiène publique	2.896.510,34	720.473,75	124.823,60	260.632,07	4.002.439,76	0	4.002.439,76
939 Logements et Aménagements du territoire	1.263.084,88	393.114,22	292.609,87	570.012,29	2.518.821,26	1.106.794,85	3.625.616,11
Total	52.806.365,34	8.144.616,79	34.020.775,26	5.838.438,36	100.810.195,75	1.106.794,85	101.916.990,60
Engagements - Droits nets						-1.385.207,80	
Exercices antérieurs							1.450.089,24
Total							103.367.079,84
Engagements - Droits nets						-5.871.752,32	
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	6.466.212,33	82.158,81	0,00	246.143,22	6.794.514,36	0	6.794.514,36
019 Dette publique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	1.524.060,46	0	1.524.060,46	0,00	1.524.060,46
059 Assurances	183.968,91	21.080,76	0,00	0	205.049,67	0	205.049,67
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	3.771.280,61	1.405.571,55	16.575,09	890.099,64	6.083.526,89	0	6.083.526,89
129 Administration des Finances et des Domaines	1.123.140,79	203.438,55	5.038,40	51.486,51	1.383.104,25	0	1.383.104,25
139 Services généraux	6.955.017,96	1.138.628,69	19.512,27	316.346,15	8.429.505,07	0	8.429.505,07
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.246.590,61	120.448,64	12.920.786,11	13.434,69	15.301.260,05	0	15.301.260,05
429 Communications - Voiries	517.400,25	249.104,75	1.586,39	1.494.426,26	2.262.517,65	0	2.262.517,65
569 Industrie, commerce et classes moyennes	153.786,42	68.769,92	70.811,57	24.395,68	317.763,59	0	317.763,59
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	488.339,14	612.053,47	177.128,69	10.959,77	1.288.481,07	0	1.288.481,07
729 Enseignement fondamental	16.535.371,45	1.177.835,72	6.619,29	1.004.392,28	18.724.218,74	0	18.724.218,74
739 Enseignement secondaire	983.836,48	10.804,99	106,62	0	994.748,09	0	994.748,09
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	3.204.934,11	651.066,21	536.324,72	547.674,70	4.939.999,74	0	4.939.999,74
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	45.173,09	750,00	54.226,01	100.149,10	0	100.149,10
799 Cultes	0	14.333,80	77.491,46	38.473,79	130.299,05	0	130.299,05
839 Sécurité sociale et assistance sociale	75.678,68	291,50	17.058.986,34	0,00	17.134.956,52	0	17.134.956,52
859 Aide sociale et familiale et emploi	5.891.621,71	465.276,97	456.631,90	315.735,30	7.129.265,88	0	7.129.265,88
879 Santé publique et hygiène publique	2.896.510,34	660.545,49	105.106,00	260.632,07	3.922.793,90	0	3.922.793,90
939 Logements et Aménagements du territoire	1.263.084,88	335.243,08	254.381,98	570.012,29	2.422.722,23	1.106.794,85	3.529.517,08
Total	52.756.774,67	7.261.825,99	33.231.897,29	5.838.438,36	99.088.936,31	1.106.794,85	100.195.731,16
Imputations - Droits nets						-3.106.467,24	
Exercices antérieurs							861.873,85
Total							101.057.605,01
Imputations - Droits nets						-8.181.227,15	
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 1997							
790/635-51/	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES P.P	25611	CR 75.731,47	75.731,47			75.731,47
Exercice 1999							
790/635-51/	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES P.P	25611	CR 12.270,73	12.270,73			12.270,73
Exercice 2001							
790/635-51/	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES P.P	25611	CR 3.275,25	3.275,25			3.275,25
Exercice 2005							
930/615-51/	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES A L'AUTORITE SUPERIEURE	25411	CR 1.880.117,27	1.880.117,27			1.880.117,27
Exercice 2006							
930/615-51/	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES A L'AUTORITE SUPERIEURE	25411	CR 48.240,52	48.240,52			48.240,52
Exercice 2007							
104/635-51/	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 79.000,00	79.000,00			79.000,00
104/723-60/	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 17.424,01		17.424,01		
300/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.311,10	2.311,10			2.311,10
Exercice 2008							
7202/723-60/	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 3.092,30		3.092,30		
930/615-51/	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES A L'AUTORITE SUPERIEURE	25411	CR 32.572,08	32.572,08			32.572,08
930/733-60/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME EN COURS D'EXECUTION	24041	CR 24.019,00		24.019,00		
Exercice 2009							
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 118.612,08	111.650,18	6.961,90	111.650,18	
930/615-51/	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES A L'AUTORITE SUPERIEURE	25411	CR 11.399,57	11.399,57			11.399,57
Exercice 2010							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/744-51/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 14.979,24	14.979,24			14.979,24
9302/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 2.910,36	2.910,36			2.910,36
Exercice 2011							
137/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 25.013,65	25.013,65			25.013,65
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 66.818,35	47.942,45	18.875,90	47.942,45	
764/721-60/	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	CR 6.359,79		6.359,79		
930/615-51/	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES A L'AUTORITE SUPERIEURE	25411	CR 1.331,00	1.331,00			1.331,00
9302/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 888,40		888,40		
Exercice 2012							
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 63.961,45		63.961,45		
423/741-52/	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS	23021	CR 726,00	726,00			726,00
7201/723-60/	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 17.531,81		17.531,81		
8491/723-60/	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 15.687,92	15.687,92			15.687,92
922/723-60/	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 14.937,83	14.937,83		14.937,83	
9302/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 108.758,38	108.758,38			108.758,38
9303/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.203,84	5.203,84			5.203,84
9303/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 1.693,86	1.693,86			1.693,86
Exercice 2013							
104/723-60/	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 62.110,43	62.110,43			62.110,43
133/742-53/	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 6.770,00		6.770,00		
136/744-98/	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	CR 3.120,95		3.120,95		
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 200.249,44	155.525,36	44.724,08	25.525,36	130.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/723-60/	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 36.119,00	36.119,00			36.119,00
764/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 2.746,70		2.746,70		
766/724-60/	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 16.834,00	14.051,00	2.783,00	14.051,00	
766/725-60/	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	CR 3.897,00	3.897,00			3.897,00
773/723-60/	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 27.497,30	27.497,30		17.392,52	10.104,78
790/635-51/	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 62.000,00	23.540,00	38.460,00	23.540,00	
844/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 22.874,18	22.874,18			22.874,18
922/635-51/	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
922/723-60/	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2.609,12		2.609,12		
9302/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 21.683,06		21.683,06		
9303/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 383.583,95	383.583,95		3.482,55	380.101,40
Exercice 2014							
104/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 5.833,00	2.541,00	3.292,00	2.541,00	
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 97.941,32	97.941,32		1.042,92	96.898,40
421/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE	24031	CR 27.260,24	25.452,39	1.807,85	25.452,39	
7031/744-98/	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	CR 390,00	390,00		390,00	
7201/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 54.802,40	54.802,40			54.802,40
7201/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 74,33	74,33			74,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7202/722-60/	TRAVAUX DE CONSTR AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D EXECUTION	24021	CR 184.899,48	184.899,48			184.899,48
764/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 5.176,00		5.176,00		
766/724-60/	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 12.500,00	12.500,00		12.500,00	
790/723-60/	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10.463,73	10.463,73			10.463,73
844/721-60/	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 15.822,54	15.822,54			15.822,54
844/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 527.422,00	527.422,00		526.205,21	1.216,79
8491/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 102,99		102,99		
878/723-60/	AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 15.549,00		15.549,00		
922/723-60/	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 32.573,99	32.573,99		32.573,99	
9302/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 48.936,59	3.139,79	45.796,80		3.139,79
Exercice 2015							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 161.198,12	161.198,12			161.198,12
104/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 6.792,01	6.791,73	,28	6.791,73	
121/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 10.082,79	10.082,79			10.082,79
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 756.393,79	631.730,21	124.663,58	550.975,89	80.754,32
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 133.505,92	132.147,44	1.358,48	99.676,62	32.470,82
421/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.146,82		3.146,82		
7201/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 179.894,22	116.673,08	63.221,14		116.673,08
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 31.082,76	17.849,28	13.233,48	-2.196,00	20.045,28
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 60.132,51	60.132,51			60.132,51
764/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.914,22		9.914,22		
766/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 29.563,00	29.200,00	363,00	4.420,16	24.779,84

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 79.980,49	79.980,49			79.980,49
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 59.121,18	54.469,62	4.651,56	32.032,25	22.437,37
922/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 10.750,38	10.750,38		2.946,16	7.804,22
9304/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 36.596,00	36.596,00			36.596,00
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 284.002,25	284.002,25		141.193,93	142.808,32
9304/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 45.664,84	45.664,84			45.664,84
Exercice 2016							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 11.994.251,61	11.994.251,61		4.175.642,57	7.818.609,04
104/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 32.277,00	32.276,75	,25	32.276,75	
121/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.426,52	1.426,52			1.426,52
124/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.457,99	2.457,99			2.457,99
138/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 2.435,00	2.435,00		2.435,00	
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.260,00		1.260,00		
300/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 5.716,00	5.716,00			5.716,00
410/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 38.320,00	29.532,47	8.787,53	29.532,47	
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.309.735,84	1.309.735,84		849.692,45	460.043,39
421/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 3.461,00		3.461,00		
423/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 5.150,99	5.150,61	,38	5.150,61	
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 622.995,00	622.995,00		148.723,06	474.271,94
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 416.093,83	384.172,58	31.921,25	236.928,51	147.244,07
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 20.123,00	20.123,00			20.123,00
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 22.264,33	22.262,66	1,67	22.262,66	
761/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 23.812,00	23.811,59	,41	23.811,59	
7623/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.229,01	3.229,01			3.229,01
764/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 33.959,00	19.196,65	14.762,35	19.196,65	
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 134.223,01	118.134,74	16.088,27	1.547,74	116.587,00
766/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 3.993,00	3.993,00			3.993,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 12.445,15	12.445,15			12.445,15
7671/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.431,00		1.431,00		
773/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 9.240,00	9.240,00			9.240,00
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 224.587,00	224.587,00			224.587,00
790/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 65.557,31	65.557,31		6.102,47	59.454,84
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 35.679,73	35.678,83	,90	1.619,10	34.059,73
871/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
877/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 37.119,56	37.119,56		31.082,41	6.037,15
930/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	CR 26.862,00	26.862,00			26.862,00
922/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 12.502,00	12.502,00			12.502,00
922/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 29.826,50	29.826,50			29.826,50
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 7.629.707,55	7.629.707,55		3.091.337,19	4.538.370,36
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 95.288,50	95.288,50		11.343,75	83.944,75
9306/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 7.200,00	7.200,00			7.200,00
9306/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 872,00		872,00		
9306/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 2.329,25	2.329,25		2.329,25	
Exercice 2017							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.208,00	8.208,00			8.208,00
104/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 6.325,00	6.322,67	2,33	5.786,95	535,72
104/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 36.096,00	34.974,71	1.121,29	34.974,71	
104/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 33.400,00	33.400,00		33.400,00	
104/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 16.367,00	16.366,46	,54	16.366,46	
104/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 64,00	56,24	7,76	56,24	
121/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 30.000,00	30.000,00		27.069,69	2.930,31
136/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 28.100,00	28.100,00		28.100,00	
138/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 28.460,00	28.460,00		28.434,58	25,42

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 3.028,01	3.027,42	,59	3.027,42	
138/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 13.914,00	13.909,92	4,08	13.848,92	61,00
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 13.037,07	12.853,33	183,74	11.146,33	1.707,00
139/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 19.955,01	19.955,01			19.955,01
300/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 30.515,00	30.515,00		30.515,00	
410/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	CR 291,01	291,00	,01	291,00	
410/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 32.507,00	32.507,00			32.507,00
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.767.787,00	1.767.787,00		259.852,97	1.507.934,03
421/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 161.498,00	161.496,28	1,72	161.496,28	
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 366.590,00	366.502,85	87,15	301.631,81	64.871,04
421/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 3.328,00	3.327,50	,50	3.327,50	
421/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.893,01	9.891,05	1,96	9.891,05	
421/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 87.940,00	87.940,00			87.940,00
423/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 28.581,00	13.646,38	14.934,62	13.646,38	
7031/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.392,00	3.390,67	1,33	3.390,67	
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 11.316.405,00	11.316.405,00			11.316.405,00
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 841.521,00	815.698,06	25.822,94	626.461,68	189.236,38
7201/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 357,00	356,96	,04	356,96	
7201/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 194,00	192,24	1,76	192,24	
7201/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 105.632,00	105.629,61	2,39	105.629,61	
7201/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 8.930,00	8.929,19	,81	8.929,19	
7201/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 10.219,02	10.200,72	18,30	10.131,87	68,85
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 16.540,01	15.476,16	1.063,85	13.329,15	2.147,01
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 254.503,00	254.503,00		58.296,79	196.206,21
734/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 380,00	379,94	,06	379,94	
734/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.307,01	1.306,80	,21	1.306,80	
761/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 92.984,00	92.983,42	,58	66.673,42	26.310,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.906,99	1.522,18	384,81	1.522,18	
76110/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 913,01	911,13	1,88	911,13	
7623/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.429,00	1.427,67	1,33	1.427,67	
763/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 366,00	365,42	,58	365,42	
764/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 500.061,00	500.000,00	61,00		500.000,00
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 86.235,01	86.235,01		62.174,26	24.060,75
764/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 7.969,00	7.966,49	2,51	7.966,49	
764/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.372,00	1.371,17	,83	1.371,17	
766/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 9.572,00	9.571,10	,90	9.571,10	
766/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 23.001,00	22.999,99	1,01	22.999,99	
7671/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 33.248,00	33.246,01	1,99	33.246,01	
7671/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 196,00	124,00	72,00	124,00	
7671/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 3.340,00	3.339,60	,40	3.339,60	
7671/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 51.728,97	51.726,41	2,56	47.093,65	4.632,76
7672/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 547,99	546,92	1,07	546,92	
7672/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.665,00	1.664,23	,77	1.664,23	
7672/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 115,00	115,00		115,00	
773/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 9.832,00	9.832,00			9.832,00
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 88.093,00	88.093,00		3.260,95	84.832,05
842/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 157,00	156,09	,91	156,09	
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 44.480,00	44.479,08	,92	27.264,87	17.214,21
844/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 25.727,00	24.834,03	892,97	24.834,03	
844/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 160,00	159,74	,26	159,74	
844/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 5.300,01	5.154,60	145,41	5.154,60	
844/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 12.947,00	12.941,28	5,72	12.941,28	
844/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 27.171,00	26.124,34	1.046,66	26.124,34	
871/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 7.778,00	7.777,20	,80	634,20	7.143,00
871/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 60,86	60,00	,86	60,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87540/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 22.375,01	22.374,11	,90	22.374,11	
878/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 177.865,01	177.466,68	398,33	149.601,67	27.865,01
878/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 6.863,00	6.863,00			6.863,00
878/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 13.162,99	13.161,90	1,09	13.161,90	
922/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 66.270,00	66.187,75	82,25	66.187,75	
9306/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 281.678,00	281.678,00		87.422,50	194.255,50
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 3.933,00	3.933,00			3.933,00
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.687.950,00	1.687.950,00		585.337,50	1.102.612,50
9308/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 57.789,60	57.789,60		52.707,60	5.082,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 48.021.869,58	47.322.624,62	699.244,96	13.535.845,93	33.786.778,69

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
060/952-51/	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		6.189.179,83	54.211.049,41		54.211.049,41	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		6.189.179,83	54.211.049,41		54.211.049,41	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
000/911-51/	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique	17103	31.792,00	31.792,00		31.792,00	
000/92	Sous-Total Dettes		31.792,00	31.792,00		31.792,00	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		31.792,00	31.792,00		31.792,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
050/816-51/	Libération des participations dans les entreprises privées	28222	206.470,00	206.469,60	,40	206.469,60	
000/92	Sous-Total Dettes		206.470,00	206.469,60	,40	206.469,60	
059 : 05	Total Assurances		206.470,00	206.469,60	,40	206.469,60	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51/	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	3.620.260,00	1.800.000,00	1.820.260,00	1.800.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		3.620.260,00	1.800.000,00	1.820.260,00	1.800.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		3.620.260,00	1.800.000,00	1.820.260,00	1.800.000,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
104/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
101/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	24.000,00	23.378,64	621,36	23.378,64	
101/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	300,00		300,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	200.000,00	128.599,01	71.400,99		128.599,01
104/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	21.123,31	21.123,05	,26	21.123,05	
104/741-51/	Achats de mobilier	23011	12.000,00	10.638,98	1.361,02		10.638,98
104/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	4.386,00	2.236,81	2.149,19	2.236,81	
104/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
104/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
104/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	9.012,00	7.313,00	1.699,00		7.313,00
104/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	8.000,00	4.287,00	3.713,00		4.287,00
104/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
1041/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	2.400,00	1.923,90	476,10	1.923,90	
106/741-51/	Achats de mobilier	23011	1.620,00		1.620,00		
106/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	3.000,00	2.837,69	162,31	2.837,69	
106/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
000/91	Sous-Total Investissements		285.841,31	202.338,08	83.503,23	51.500,09	150.837,99
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		285.841,31	202.338,08	83.503,23	51.500,09	150.837,99

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						
121/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	3.100,00	2.961,95	138,05	961,95	2.000,00
124/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	400.000,00		400.000,00		
124/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	267.335,00		267.335,00		
124/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	95.615,00		95.615,00		
124/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	93.295,00		93.295,00		
000/91	Sous-Total Investissements		859.345,00	2.961,95	856.383,05	961,95	2.000,00
000/98	Prélèvements						
124/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	456.245,00		456.245,00		
000/98	Sous-Total Prélèvements		456.245,00		456.245,00		
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.315.590,00	2.961,95	1.312.628,05	961,95	2.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
135/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
136/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	260,00	240,62	19,38	240,62	
136/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	32.000,00	13.070,00	18.930,00		13.070,00
138/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.564,00	1.564,00			1.564,00
138/741-51/	Achats de mobilier	23011	5.500,00	5.268,32	231,68	96,32	5.172,00
138/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	24.000,00		24.000,00		
138/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	8.790,00	8.181,06	608,94	8.181,06	
138/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
138/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	34.494,00	32.996,73	1.497,27	15.256,73	17.740,00
139/741-51/	Achats de mobilier	23011	6.000,00	3.370,00	2.630,00		3.370,00
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	115.000,00	113.803,41	1.196,59	103.737,47	10.065,94
139/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		227.608,00	178.494,14	49.113,86	127.512,20	50.981,94
139 : 13	Total Services généraux		227.608,00	178.494,14	49.113,86	127.512,20	50.981,94

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
300/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
300/741-51/	Achats de mobilier	23011	5.000,00		5.000,00		
300/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00	1.923,90	3.076,10	1.923,90	
300/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	7.700,00	2.666,84	5.033,16	2.666,84	
300/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
300/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	16.000,00	493,99	15.506,01		493,99
000/91	Sous-Total Investissements		33.700,00	5.084,73	28.615,27	4.590,74	493,99
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		33.700,00	5.084,73	28.615,27	4.590,74	493,99

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
410/615-52/	????????????????	15411	5.875,00	5.874,02	,98	5.874,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		5.875,00	5.874,02	,98	5.874,02	
000/91	Investissements						
410/741-51/	Achats de mobilier	23011	200,00		200,00		
410/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	47.500,00	40.272,88	7.227,12	9.707,88	30.565,00
410/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	9.750,00	9.695,00	55,00	8.000,00	1.695,00
410/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
421/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	1,00		1,00		
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	2.430.000,00	2.399.151,01	30.848,99		2.399.151,01
421/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	190.000,00	188.790,50	1.209,50		188.790,50
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	50.000,00		50.000,00		
421/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	35.000,00	34.957,00	43,00		34.957,00
421/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	2.500,00	1.877,92	622,08	1.877,92	
421/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00	9.989,00	11,00		9.989,00
421/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
423/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	10.000,00	10.000,00		5.612,53	4.387,47
424/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
000/91	Sous-Total Investissements		2.784.951,00	2.694.733,31	90.217,69	25.198,33	2.669.534,98
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.790.826,00	2.700.607,33	90.218,67	31.072,35	2.669.534,98

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
520/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	55.000,00	50.699,00	4.301,00	50.699,00	
000/91	Sous-Total Investissements		55.000,00	50.699,00	4.301,00	50.699,00	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		55.000,00	50.699,00	4.301,00	50.699,00	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	5.000,00	924,00	4.076,00		924,00
701/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00	4.885,98	114,02	4.885,98	
701/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7031/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7031/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	14.000,00	8.246,10	5.753,90	353,11	7.892,99
000/91	Sous-Total Investissements		24.000,00	14.056,08	9.943,92	5.239,09	8.816,99
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		24.000,00	14.056,08	9.943,92	5.239,09	8.816,99

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
720/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	145.195,00	145.194,69	,31	145.194,69	
000/90	Sous-Total Transferts		145.195,00	145.194,69	,31	145.194,69	
000/91	Investissements						
7201/701-52/	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212					
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	80.000,00	27.538,58	52.461,42	27.538,58	
7201/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	75.000,00	49.323,00	25.677,00		49.323,00
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.812.347,00	940.874,05	871.472,95	49.684,62	891.189,43
7201/741-51/	Achats de mobilier	23011	67.032,00	65.042,52	1.989,48	26.382,65	38.659,87
7201/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	2.700,00	2.557,00	143,00		2.557,00
7201/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	7.677,00	7.501,27	175,73	7.501,27	
7201/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.100,00	6.276,00	3.824,00		6.276,00
7201/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	30.300,00	26.447,99	3.852,01	23,00	26.424,99
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	9.980.000,00		9.980.000,00		
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	905.000,00	657.125,00	247.875,00	4.623,00	652.502,00
7202/741-51/	Achats de mobilier	23011	5.000,00	4.996,88	3,12	1.485,88	3.511,00
7202/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	6.000,00	5.943,52	56,48	5.943,52	
7202/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7202/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00	9.282,01	717,99		9.282,01
000/91	Sous-Total Investissements		12.991.156,00	1.802.907,82	11.188.248,18	123.182,52	1.679.725,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
7201/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	35,00		35,00		
000/92	Sous-Total Dettes		35,00		35,00		
729 : 729	Total Enseignement fondamental		13.136.386,00	1.948.102,51	11.188.283,49	268.377,21	1.679.725,30

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/741-51/	Achats de mobilier	23011	1.000,00		1.000,00		
734/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	200,00	120,31	79,69	120,31	
734/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	8.000,00		8.000,00		
734/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.000,00	232,00	768,00		232,00
000/91	Sous-Total Investissements		10.200,00	352,31	9.847,69	120,31	232,00
739 : 739	Total Enseignement secondaire		10.200,00	352,31	9.847,69	120,31	232,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	190.377,00	190.376,26	,74	190.376,26	
7671/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.078,00	1.077,08	,92	1.077,08	
000/90	Sous-Total Transferts		191.455,00	191.453,34	1,66	191.453,34	
000/91	Investissements						
761/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	85.000,00	84.630,87	369,13	2.597,87	82.033,00
761/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.230,00	535,01	694,99		535,01
7611/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
7611/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	600,00	240,62	359,38	240,62	
7611/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.200,00	3.926,67	273,33	463,67	3.463,00
76110/741-51/	Achats de mobilier	23011					
76110/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
76110/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7622/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
7623/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
7623/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	4.345,00	4.271,00	74,00		4.271,00
7623/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	405,00	217,99	187,01		217,99
763/741-51/	Achats de mobilier	23011	400,00	366,00	34,00		366,00
763/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	400,00		400,00		
763/745-51/	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302					
764/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	39.899,77	39.898,98	,79	35.827,98	4.071,00
764/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021					
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	252.453,00	158.474,00	93.979,00		158.474,00
764/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	350.000,00		350.000,00		
764/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	1.000,00	968,00	32,00		968,00
764/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	57.000,00	29.212,00	27.788,00		29.212,00
764/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.000,00	1.689,01	310,99		1.689,01
764/745-51/	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302	12.000,00	10.768,00	1.232,00		10.768,00
766/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	220.000,00	219.086,00	914,00	14.497,66	204.588,34
766/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	98.500,00	97.214,01	1.285,99	2.783,00	94.431,01
766/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00		5.000,00		
766/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
766/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	70.000,00	69.684,63	315,37	69.684,63	
7671/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7671/741-51/	Achats de mobilier	23011	450,00	268,00	182,00		268,00
7671/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111					
7671/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	350,00	309,00	41,00		309,00
7671/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.425,00	290,26	1.134,74	128,26	162,00
7671/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	62.800,00	61.146,00	1.654,00		61.146,00
7672/741-51/	Achats de mobilier	23011					
7672/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	4.500,00	4.354,79	145,21	4.354,79	
7672/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7672/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		1.286.457,77	794.550,84	491.906,93	137.578,48	656.972,36
000/92	Dettes						
761/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	1.700,00		1.700,00		
000/92	Sous-Total Dettes		1.700,00		1.700,00		
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.479.612,77	986.004,18	493.608,59	329.031,82	656.972,36

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
000/91	Investissements						
773/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
773/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
000/91	Sous-Total Investissements						
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.						

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 P.P.	25611	62.916,00	61.493,22	1.422,78	18.937,23	42.555,99
000/90	Sous-Total Transferts		62.916,00	61.493,22	1.422,78	18.937,23	42.555,99
000/91	Investissements						
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	485.300,00	11.917,00	473.383,00		11.917,00
790/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		485.300,00	11.917,00	473.383,00		11.917,00
799 : 79	Total Cultes		548.216,00	73.410,22	474.805,78	18.937,23	54.472,99

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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	49.026,00	49.025,09	,91	49.025,09	
000/90	Sous-Total Transferts		49.026,00	49.025,09	,91	49.025,09	
000/91	Investissements						
842/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	10.829,50	10.829,50		10.829,50	
842/741-51/	Achats de mobilier	23011	200,00	130,99	69,01		130,99
842/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
842/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
844/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	625.001,00	625.000,01	,99		625.000,01
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	257.500,00	20.430,99	237.069,01		20.430,99
844/741-51/	Achats de mobilier	23011	56.309,86	46.438,00	9.871,86		46.438,00
844/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111					
844/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	1.500,00	941,62	558,38	941,62	
844/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	800,00	746,72	53,28	746,72	
844/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	32.589,86	11.076,76	21.513,10	9.512,76	1.564,00
844/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	66.500,00	43.701,13	22.798,87	117,14	43.583,99
000/91	Sous-Total Investissements		1.051.230,22	759.295,72	291.934,50	22.147,74	737.147,98
000/92	Dettes						
844/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
000/92	Sous-Total Dettes						
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.100.256,22	808.320,81	291.935,41	71.172,83	737.147,98

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
871/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	94.333,00	70.476,00	23.857,00	70.476,00	
871/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.500,00	101,35	1.398,65	101,35	
871/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.090,00	936,00	154,00		936,00
87540/741-51/	Achats de mobilier	23011					
87540/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
87540/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	68.000,00	49.884,00	18.116,00		49.884,00
87540/743-53/	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	155.000,00	129.470,00	25.530,00		129.470,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87540/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	25.500,00		25.500,00		
87540/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	72.600,00	23.321,81	49.278,19	19.412,80	3.909,01
87540/746-51/	Achats d'animaux	23411					
877/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	275.000,00	216.000,00	59.000,00		216.000,00
877/732-60/	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	50.000,00		50.000,00		
877/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	84.000,00	84.000,00		69.564,74	14.435,26
878/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	178.000,00	166.306,36	11.693,64	146.306,35	20.000,01
878/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021					
878/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
878/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
878/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.500,00	1.398,00	2.102,00		1.398,00
879/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		1.008.523,00	741.893,52	266.629,48	305.861,24	436.032,28
000/92	Dettes						
878/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	7.850,00	7.684,70	165,30	7.684,70	
000/92	Sous-Total Dettes		7.850,00	7.684,70	165,30	7.684,70	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.016.373,00	749.578,22	266.794,78	313.545,94	436.032,28

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						
930/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	200.000,00	126.767,00	73.233,00	5.413,06	121.353,94
930/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	13.554,00	13.553,00	1,00	13.553,00	
9301/635-52/	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611					
9302/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
9303/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	51.569,70	51.569,70		51.569,70	
9304/512-51/	Subsides en capital aux entreprises	25111	16.059,00	16.058,01	,99		16.058,01
9306/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	610.541,25		610.541,25		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9309/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	42.619,60	42.619,60		42.619,60	
000/90	Sous-Total Transferts		934.343,55	250.567,31	683.776,24	113.155,36	137.411,95
000/91	Investissements						
920/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
922/712-60/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
922/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc. .	24021					
922/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	9.500,00	5.445,00	4.055,00	5.445,00	
922/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	126.800,00	43.276,74	83.523,26	7.133,74	36.143,00
922/741-51/	Achats de mobilier	23011					
922/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
922/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.800,00	907,65	2.892,35	907,65	
922/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
930/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	36.300,00	33.832,00	2.468,00	4.864,20	28.967,80
930/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	100,00		100,00		
930/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	450,00		450,00		
930/748-52/	Biens mobiliers en location financement	26301	3.600,00		3.600,00		
9301/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc. .	24021	19.132,00		19.132,00		
9303/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc. .	24021					
9304/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011					
9304/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc. .	24021	452.472,22	445.000,00	7.472,22		445.000,00
9304/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
9306/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011					
9306/712-60/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
9306/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc. .	24021	2.553.954,88		2.553.954,88		
9306/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	2.470.965,15	447.407,01	2.023.558,14	113.324,07	334.082,94
9306/741-51/	Achats de mobilier	23011	10.000,00	9.707,48	292,52	9.707,48	
9306/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9306/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
9306/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
9306/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
9306/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
9307/712-60/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	1.611.600,00	540.000,00	1.071.600,00		540.000,00
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	492.500,00	248.481,00	244.019,00	65.340,00	183.141,00
9307/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
9307/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
9307/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
9307/749-51/	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	106.000,00		106.000,00		
9308/712-60/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
9308/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	20.000,00	6.924,00	13.076,00		6.924,00
9308/741-51/	Achats de mobilier	23011	4.950,00	4.621,99	328,01		4.621,99
9308/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	3.500,00	2.813,73	686,27	2.813,73	
9308/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.587,00	1.641,21	945,79	1.207,21	434,00
9308/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	50.000,00		50.000,00		
9309/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
9309/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		7.978.211,25	1.790.057,81	6.188.153,44	210.743,08	1.579.314,73
000/98	Prélèvements						
93010/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsidés	15411	3.295.251,00	3.295.251,00		3.295.251,00	
9304/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsidés	15411	16.058,00		16.058,00		
9307/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsidés	15411	65.372,00	65.371,47	,53	65.371,47	
9309/955-51/	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
000/98	Sous-Total Prélèvements		3.376.681,00	3.360.622,47	16.058,53	3.360.622,47	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		12.289.235,80	5.401.247,59	6.887.988,21	3.684.520,91	1.716.726,68

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	31.792,00				
000/82	Sous-Total Dettes		31.792,00				
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		31.792,00				

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
050/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		206.469,60		206.469,60	
000/80	Sous-Total Transferts			206.469,60		206.469,60	
059 : 05	Total Assurances			206.469,60		206.469,60	

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						
104/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
104/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	8.612,00	6.976,00		6.976,00	
000/80	Sous-Total Transferts		8.612,00	6.976,00		6.976,00	
000/82	Dettes						
101/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	24.300,00	23.380,00		23.380,00	
104/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	245.909,31	164.654,00		164.654,00	
1041/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	2.400,00				
106/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	4.880,00	2.885,00		2.885,00	
000/82	Sous-Total Dettes		277.489,31	190.919,00		190.919,00	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		286.101,31	197.895,00		197.895,00	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

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						
124/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111	456.245,00				
000/80	Sous-Total Transferts		456.245,00				
000/81	Investissements						
124/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	400.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		400.000,00				
000/82	Dettes						
121/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	3.100,00	2.970,00		2.970,00	
000/82	Sous-Total Dettes		3.100,00	2.970,00		2.970,00	
000/88	Prélèvements						
124/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	456.245,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		456.245,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.315.590,00	2.970,00		2.970,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
136/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		278,30		278,30	
000/80	Sous-Total Transferts			278,30		278,30	
000/81	Investissements						
138/706-51/	Note de crédit du service extraordinaire	77200					
139/706-51/	???????????????	77200		638,27		638,27	
000/81	Sous-Total Investissements			638,27		638,27	
000/82	Dettes						
135/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
136/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	32.000,00	13.070,00		13.070,00	
138/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	73.784,00	49.405,00		49.405,00	
139/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	121.000,00	117.740,00		117.740,00	
000/82	Sous-Total Dettes		226.784,00	180.215,00		180.215,00	
139 : 13	Total Services généraux		226.784,00	181.131,57		181.131,57	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
300/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	33.700,00	5.588,89		5.588,89	
000/80	Sous-Total Transferts		33.700,00	5.588,89		5.588,89	
000/82	Dette						
300/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		33.700,00	5.588,89		5.588,89	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
410/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	40.000,00	16.775,44		16.775,44	
421/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	1.050.260,00				
421/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		39.090,00		39.090,00	
421/664-51/	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411		878.285,22		878.285,22	
421/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	795.569,00				
421/669-51/	Dédommagements en capital de l'autorité supérieure	77251	770.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.655.829,00	934.150,66		934.150,66	
000/82	Dette						
410/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	17.450,00	9.695,00		9.695,00	
421/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.921.932,00	1.887.330,00		1.887.330,00	
423/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
424/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette		1.949.382,00	1.907.025,00		1.907.025,00	
429 : 429	Total Communications - Voiries		4.605.211,00	2.841.175,66		2.841.175,66	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
520/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	55.000,00	50.700,00		50.700,00	
000/82	Sous-Total Dette		55.000,00	50.700,00		50.700,00	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		55.000,00	50.700,00		50.700,00	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
701/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00	4.895,00		4.895,00	
7031/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	14.000,00	8.250,00		8.250,00	
000/82	Sous-Total Dette		24.000,00	13.145,00		13.145,00	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		24.000,00	13.145,00		13.145,00	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7201/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	10.000,00	136.122,12		136.122,12	
7201/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	92.709,00				
7202/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	6.981.000,00	320.222,41		320.222,41	
000/80	Sous-Total Transferts		7.083.709,00	456.344,53		456.344,53	
000/82	Dette						
7201/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	35,00				
7201/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.982.447,00	1.048.730,00		1.048.730,00	
7202/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	3.925.000,00	657.130,00		657.130,00	
000/82	Sous-Total Dette		5.907.482,00	1.705.860,00		1.705.860,00	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		12.991.191,00	2.162.204,53		2.162.204,53	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
734/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	10.200,00	352,31		352,31	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		10.200,00	352,31		352,31	
000/82	Dettes						
734/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		10.200,00	352,31		352,31	

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						
761/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
7611/681-51/	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611	4.200,00	4.163,12		4.163,12	
7611/685-51/	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611					
76110/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
76110/681-51/	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611					
76110/685-51/	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611					
76211/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		7.570,06		7.570,06	
764/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
764/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	210.000,00				
766/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	18.500,00	94.486,52		94.486,52	
000/80	Sous-Total Transferts		232.700,00	106.219,70		106.219,70	
000/82	Dettes						
761/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	1.700,00				
761/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	86.230,00	84.660,00		84.660,00	
7611/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
76110/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	600,00				
7622/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
7623/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	11.750,00	11.275,00		11.275,00	
763/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	800,00				
764/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	518.648,77	238.365,00		238.365,00	
766/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	375.000,00	367.495,00		367.495,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7671/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	65.025,00	61.150,00		61.150,00	
7672/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	5.000,00	4.355,00		4.355,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.064.753,77	767.300,00		767.300,00	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.297.453,77	873.519,70		873.519,70	

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						
773/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
773/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.						

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
790/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
790/683-51/	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611	115.200,00	2.403,00		2.403,00	
000/80	Sous-Total Transferts		115.200,00	2.403,00		2.403,00	
000/82	Dette						
790/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	397.024,00	35.995,00		35.995,00	
000/82	Sous-Total Dette		397.024,00	35.995,00		35.995,00	
799 : 79	Total Cultes		512.224,00	38.398,00		38.398,00	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

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

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					
844/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	222.900,00	268.400,00		268.400,00	
000/80	Sous-Total Transferts		222.900,00	268.400,00		268.400,00	
000/82	Dettes						
842/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	11.029,50	10.830,00		10.830,00	
844/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
844/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	817.299,72	523.895,00		523.895,00	
000/82	Sous-Total Dette		828.329,22	534.725,00		534.725,00	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.051.229,22	803.125,00		803.125,00	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
871/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	2.220,00				
87540/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	295.600,00	202.675,81		202.675,81	
877/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	59.000,00	40.000,00		40.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		356.820,00	242.675,81		242.675,81	
000/82	Dettes						
871/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	94.703,00	70.480,00		70.480,00	
87540/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	25.500,00				
877/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	350.000,00	260.000,00		260.000,00	
878/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	7.850,00	7.684,70		7.684,70	
878/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	181.500,00	167.400,00		167.400,00	
879/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette		659.553,00	505.564,70		505.564,70	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.016.373,00	748.240,51		748.240,51	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

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						
922/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	8.500,00				
922/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	2.500,00	44.532,25		44.532,25	
922/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	23.466,00	4.508,00		4.508,00	
930/665-52/	???????????????	15411					
93010/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		3.295.251,00		3.295.251,00	
9303/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		124.519,60		124.519,60	
9303/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		31.347,00		31.347,00	
9304/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
9304/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
9307/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	36.400,00	65.371,47		65.371,47	
9308/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	10.450,00				
9309/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	42.619,60				
000/80	Sous-Total Transferts		123.935,60	3.565.529,32		3.565.529,32	
000/81	Investissements						
9303/706-51/	Note de crédit du service extraordinaire	77200		3.063,53		3.063,53	
000/81	Sous-Total Investissements			3.063,53		3.063,53	
000/82	Dettes						
920/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
922/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	105.634,00	43.280,00		43.280,00	
930/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	240.450,00	160.605,00		160.605,00	
9301/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	19.132,00				
9303/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	51.569,70				
9304/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	461.805,22	445.000,00		445.000,00	
9306/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	2.011.862,41	42.855,00		42.855,00	
9307/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.459.586,15	68.970,00		68.970,00	
9308/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	432.430,34				
9309/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	,66				
000/82	Sous-Total Dettes		4.782.470,48	760.710,00		760.710,00	
000/88	Prélèvements						
9301/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9302/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411					
9304/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	6.725,00				
9306/995-52/	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES	15411	3.633.598,86	413.778,58		413.778,58	
9307/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	714.113,85	751.680,00		751.680,00	
9308/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	70.587,00	16.000,93		16.000,93	
9309/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		42.619,60		42.619,60	
000/88	Sous-Total Prélèvements		4.425.024,71	1.224.079,11		1.224.079,11	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		9.331.430,79	5.553.381,96		5.553.381,96	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0,00	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	206.469,60	0	0	206.469,60	0	206.469,60
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	6.976,00	0	190.919,00	197.895,00	0	197.895,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
139 Services généraux	278,30	638,27	180.215,00	181.131,57	0	181.131,57
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	5.588,89	0	0,00	5.588,89	0	5.588,89
429 Communications - Voiries	934.150,66	0	1.907.025,00	2.841.175,66	0	2.841.175,66
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	50.700,00	50.700,00	0	50.700,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	13.145,00	13.145,00	0	13.145,00
729 Enseignement fondamental	456.344,53	0	1.705.860,00	2.162.204,53	0	2.162.204,53
739 Enseignement secondaire	352,31	0	0,00	352,31	0	352,31
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	106.219,70	0	767.300,00	873.519,70	0	873.519,70
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	2.403,00	0	35.995,00	38.398,00	0	38.398,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	268.400,00	0	534.725,00	803.125,00	0	803.125,00
879 Santé publique et hygiène publique	242.675,81	0	505.564,70	748.240,51	0	748.240,51
939 Logements et Aménagements du territoire	3.565.529,32	3.063,53	760.710,00	4.329.302,85	1.224.079,11	5.553.381,96
Total	5.795.388,12	3.701,80	6.655.128,70	12.454.218,62	1.224.079,11	13.678.297,73
Droits nets - Engagements					-1.481.221,02	
Droits nets - Imputations					6.682.754,46	
Exercices antérieurs						54.211.049,41
Total						67.889.347,14
Droits nets - Engagements					5.407.203,77	
Droits nets - Imputations					47.357.957,94	
Boni (Droits nets - Engagements)					5.407.203,77	
Boni (Droits nets - Imputations)					47.357.957,94	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	31.792,00	31.792,00	0	31.792,00
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	206.469,60	206.469,60	0	206.469,60
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	202.338,08	0	202.338,08	0	202.338,08
129 Administration des Finances et des Domaines	0	2.961,95	0	2.961,95	0,00	2.961,95
139 Services généraux	0	178.494,14	0	178.494,14	0	178.494,14
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	5.084,73	0	5.084,73	0	5.084,73
429 Communications - Voiries	5.874,02	2.694.733,31	0	2.700.607,33	0	2.700.607,33
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	50.699,00	0	50.699,00	0	50.699,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	14.056,08	0	14.056,08	0	14.056,08
729 Enseignement fondamental	145.194,69	1.802.907,82	0,00	1.948.102,51	0	1.948.102,51
739 Enseignement secondaire	0	352,31	0	352,31	0	352,31
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	191.453,34	794.550,84	0,00	986.004,18	0	986.004,18
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	61.493,22	11.917,00	0	73.410,22	0	73.410,22
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	49.025,09	759.295,72	0,00	808.320,81	0	808.320,81
879 Santé publique et hygiène publique	0	741.893,52	7.684,70	749.578,22	0	749.578,22
939 Logements et Aménagements du territoire	250.567,31	1.790.057,81	0	2.040.625,12	3.360.622,47	5.401.247,59
Total	703.607,67	9.049.342,31	245.946,30	9.998.896,28	5.160.622,47	15.159.518,75
Engagements - Droits nets					1.481.221,02	
Exercices antérieurs						47.322.624,62
Total						62.482.143,37
Engagements - Droits nets					-5.407.203,77	
Mali (Engagements - Droits nets)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	31.792,00	31.792,00	0	31.792,00
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	206.469,60	206.469,60	0	206.469,60
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	51.500,09	0	51.500,09	0	51.500,09
129 Administration des Finances et des Domaines	0	961,95	0	961,95	0,00	961,95
139 Services généraux	0	127.512,20	0	127.512,20	0	127.512,20
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	4.590,74	0	4.590,74	0	4.590,74
429 Communications - Voiries	5.874,02	25.198,33	0	31.072,35	0	31.072,35
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	50.699,00	0	50.699,00	0	50.699,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	5.239,09	0	5.239,09	0	5.239,09
729 Enseignement fondamental	145.194,69	123.182,52	0,00	268.377,21	0	268.377,21
739 Enseignement secondaire	0	120,31	0	120,31	0	120,31
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	191.453,34	137.578,48	0,00	329.031,82	0	329.031,82
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	18.937,23	0,00	0	18.937,23	0	18.937,23
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	49.025,09	22.147,74	0,00	71.172,83	0	71.172,83
879 Santé publique et hygiène publique	0	305.861,24	7.684,70	313.545,94	0	313.545,94
939 Logements et Aménagements du territoire	113.155,36	210.743,08	0	323.898,44	3.360.622,47	3.684.520,91
Total	523.639,73	1.065.334,77	245.946,30	1.834.920,80	5.160.622,47	6.995.543,27
Imputations - Droits nets					-6.682.754,46	
Exercices antérieurs						13.535.845,93
Total						20.531.389,20
Imputations - Droits nets					-47.357.957,94	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	109.245.915,11	67.889.347,14	177.135.262,25
- Non-Valeurs	7.082,95	0,00	7.082,95
= Droits constatés net	109.238.832,16	67.889.347,14	177.128.179,30
- Engagements	103.367.079,84	62.482.143,37	165.849.223,21
= Résultat budgétaire de l'exercice	5.871.752,32	5.407.203,77	11.278.956,09
Droits constatés	109.245.915,11	67.889.347,14	177.135.262,25
- Non-Valeurs	7.082,95	0,00	7.082,95
= Droits constatés net	109.238.832,16	67.889.347,14	177.128.179,30
- Imputations	101.057.605,01	20.531.389,20	121.588.994,21
= Résultat comptable de l'exercice	8.181.227,15	47.357.957,94	55.539.185,09
Engagements	103.367.079,84	62.482.143,37	165.849.223,21
- Imputations	101.057.605,01	20.531.389,20	121.588.994,21
= Engagements à reporter de l'exercice	2.309.474,83	41.950.754,17	44.260.229,00