

Compte budgétaire de l'exercice
2023

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	27
Dépenses - Ordinaire	28
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	28
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes	29
Groupe fct : 059 Assurances	29
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats	30
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	30
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	33
Groupe fct : 139 Services généraux	36
Groupe fct : 149 Calamités	43
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	44
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	47
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	50
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	51
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	53
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	59
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	60
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	70
Groupe fct : 799 Cultes.....	70
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	71
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	72
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	76
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	81
Recettes - Ordinaire	91
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	91
Groupe fct : 029 Financement général	91
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes	91
Groupe fct : 059 Assurances	93
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats	93
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	94
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	95

Groupe fct : 139 Services généraux	95
Groupe fct : 149 Calamités	97
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	97
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	98
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	99
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	99
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	100
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	101
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	101
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	104
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	104
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	106
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	107
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés	110
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	111
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations	112
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	113
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	121
Dépenses - Extraordinaire.....	122
Groupe fct : 019 Dette publique.....	122
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats	122
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	122
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	123
Groupe fct : 139 Services généraux	123
Groupe fct : 149 Calamités	124
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	124
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	124
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	125
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	126
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	127
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	127
Groupe fct : 799 Cultes.....	129
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	129
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	130

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	131
Recettes - Extraordinaire	135
Groupe fct : 019 Dette publique.....	135
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats	135
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	135
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	135
Groupe fct : 139 Services généraux	136
Groupe fct : 149 Calamités	136
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	136
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	137
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	137
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	138
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	138
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	138
Groupe fct : 799 Cultes	139
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	140
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	140
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	141
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	143
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements	144
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	145
Tableau de synthèse.....	146

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2006							
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							
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
Exercice 2010							
764/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 194,44	194,44			194,44
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
Exercice 2012							
7201/124-08/	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	61509	CR 1.570,92		1.570,92		
Exercice 2013							
050/117-01/	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	CR 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
7031/124-23/	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	CR 812,84		812,84		
844/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 117,22	117,22			117,22
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-13/	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 1.015,87	1.015,87			1.015,87
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 227,27	227,27			227,27
7611/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.725,08		1.725,08		
87540/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 762,25	762,25			762,25
Exercice 2015							
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
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 48,00		48,00		
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 450,69		450,69		
7611/124-48/	Autres frais techniques	61329	CR 1.511,00		1.511,00		
842/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 78,36		78,36		
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 1.452,00	1.452,00			1.452,00
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.053,28	1.053,28			1.053,28
Exercice 2016							
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 6.831,35		6.831,35		
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.762,11	4.762,11			4.762,11
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 27,00	27,00			27,00
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 560,68	560,68			560,68
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 1.185,91		1.185,91		
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.727,50		1.727,50		
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 460,11	460,11			460,11
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 341,22	341,22			341,22
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 62,04	62,04			62,04
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 111,71	111,71			111,71
Exercice 2017							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 5.630,98		5.630,98		
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.821,64	3.821,64			3.821,64
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 774,19	100,97	673,22		100,97
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 15.304,43		15.304,43		
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 2.182,61		2.182,61		
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 71,91	71,91			71,91
7031/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 208,00		208,00		
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 796,11		796,11		
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 640,55	640,55			640,55
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.149,50		3.149,50		
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 2.010,49		2.010,49		
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 128,50		128,50		
7202/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 2.250,00	2.250,00			2.250,00
7611/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.926,41		1.926,41		
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 374,03	374,03			374,03
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 56,26	56,26			56,26
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 70,00	70,00			70,00
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 100,00	100,00			100,00
87540/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 220,00	220,00			220,00
879/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 919,60	919,60			919,60
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 250,00	250,00			250,00
9302/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3.816,24	3.816,24			3.816,24
Exercice 2018							
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 417,08	417,08			417,08
104/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.312,31		8.312,31		
104/124-48/	Autres frais techniques	61329	CR 51,31		51,31		
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.874,36	1.874,36			1.874,36

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.266,45	1.266,45			1.266,45
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 9.252,52	9.252,52			9.252,52
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 42,00	42,00			42,00
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.658,50	4.658,50			4.658,50
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 33.388,68	33.388,68			33.388,68
300/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 558,12	558,12			558,12
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.531,85	1.531,85			1.531,85
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 327,91	327,91			327,91
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 89,71		89,71		
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.872,57	374,00	4.498,57		374,00
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.823,12		1.823,12		
7202/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 205,50	205,50			205,50
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 152,83	152,83			152,83
720/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.500,00	6.500,00			6.500,00
734/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 121,86		121,86		
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 102,33	80,00	22,33	80,00	
761/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 250,00		250,00		
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.226,97	1.226,97			1.226,97
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 500,00	500,00			500,00
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 70,00	70,00			70,00
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 4.200,00		4.200,00		
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 13,79		13,79		
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 165,14	165,14			165,14
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.124,40	5.124,40			5.124,40
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.497,39	3.497,39			3.497,39
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 250,00	250,00			250,00
9306/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.904,94	343,64	4.561,30	343,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9308/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.153,42	2.153,42			2.153,42
Exercice 2019							
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 49.205,86		49.205,86		
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 648,38		648,38		
104/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 205,38		205,38		
104/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 120,00		120,00		
104/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.126,65	1.126,65			1.126,65
105/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 350,00	263,41	86,59	263,41	
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 8.119,10	8.119,10			8.119,10
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.338,96	10.338,96			10.338,96
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 832,33	832,33			832,33
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 4.205,97	4.205,97			4.205,97
138/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 456,87		456,87		
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 41.237,47	41.237,47		5.338,82	35.898,65
33001/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 45.918,08	45.918,08		45.918,08	
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.427,92	1.427,92			1.427,92
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 79,04	79,04			79,04
7032/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 173,71		173,71		
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.280,20	8.806,71	473,49		8.806,71
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 232,00	232,00			232,00
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 2.077,43	2.077,43			2.077,43
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 636,46		636,46		
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 15,84		15,84		
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 87,12		87,12		
734/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 52,09		52,09		
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 652,14	132,93	519,21	89,97	42,96
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 969,80	969,80			969,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 455,12	227,19	227,93	72,07	155,12
764/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 187,50	187,50			187,50
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 170,61	170,61			170,61
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 9.137,91	9.137,91			9.137,91
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 400,00	400,00			400,00
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.619,10	2.619,10		514,25	2.104,85
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.356,70	1.356,70			1.356,70
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.928,07	3.508,35	419,72		3.508,35
844/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 600,00	600,00			600,00
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.007,72	11.007,72			11.007,72
8492/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 90,00	90,00			90,00
851/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 45,98	45,98			45,98
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 250,00	250,00			250,00
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 56,00	56,00			56,00
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.283,95	1.859,24	424,71		1.859,24
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.541,94	1.541,94			1.541,94
93010/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.340,00	7.340,00		997,35	6.342,65
93010/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 28.477,50		28.477,50		
Exercice 2020							
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 34.788,00	12.084,01	22.703,99	12.084,01	
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 6.496,23	6.496,23			6.496,23
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.658,00	1.568,16	89,84		1.568,16
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 2.390,21	2.390,21		263,08	2.127,13
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 34,49		34,49		
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.963,00	1.116,00	1.847,00	816,00	300,00
104/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	CR 799,00		799,00		
121/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 6.548,90	6.548,90			6.548,90
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.039,12	7.450,23	588,89		7.450,23
124/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 57.327,89	57.327,89			57.327,89
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 112,70	112,70			112,70
131/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 7.859,33		7.859,33		
131/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	CR 18.485,69		18.485,69		
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 137,99	137,99			137,99
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 646,95	646,95			646,95
138/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 85,12		85,12		
138/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.430,00		1.430,00		
140/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 80,01	80,01			80,01
300/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.456,00	2.456,00			2.456,00
410/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 120,12	120,12		120,12	
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9.272,79	9.272,79			9.272,79
424/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 674,96	674,96			674,96
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 18.750,00	18.750,00			18.750,00
520/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.650,00	5.650,00			5.650,00
7031/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 273,82		273,82		
7031/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.701,40	3.701,40			3.701,40
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 1.751,00		1.751,00		
7032/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 900,00	900,00		900,00	
702/443-01/	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	CR 20.942,68	20.942,68			20.942,68
7201/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 6.852,48	6.852,48			6.852,48
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 11.450,00	11.449,83	,17	11.101,33	348,50
7201/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 319,95	319,95			319,95
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 21.417,92	9.350,89	12.067,03	8.398,32	952,57
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 720,00	720,00			720,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.040,00	1.040,00			1.040,00
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 1.010,00	1.010,00			1.010,00
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 8.865,80	8.865,80			8.865,80
7201/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 121,74		121,74		
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 294,68	294,68			294,68
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 5.696,80		5.696,80		
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 177,14		177,14		
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 859,79		859,79		
720/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 90.962,19	90.962,19			90.962,19
7611/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 400,00	400,00			400,00
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 570,25	570,25			570,25
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 822,60	822,60			822,60
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 753,00		753,00		
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 461,37	461,37			461,37
7671/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 464,00	463,16	,84	463,16	
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.724,62	1.724,62			1.724,62
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 419,45	419,45			419,45
790/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 508,80		508,80		
831/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 59.341,23	59.341,23			59.341,23
844/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 235,00	235,00			235,00
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 100,00		100,00		
844/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9,20		9,20		
844/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.909,34		2.909,34		
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.935,09	819,81	2.115,28		819,81
844/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.095,60		1.095,60		
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2.709,90	2.709,90			2.709,90
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.241,09	637,26	603,83	406,12	231,14

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 89.000,00	89.000,00			89.000,00
871/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 20,00	20,00			20,00
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 800,00	800,00			800,00
874/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 93,46	93,46			93,46
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 136,00	136,00			136,00
879/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 314,58		314,58		
922/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 507,29	507,29			507,29
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.215,20		11.215,20		
930/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 1.077,10	1.077,10			1.077,10
93010/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 8.435,86		8.435,86		
93010/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 552,56	552,56		390,08	162,48
9304/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 355,15	355,15			355,15
9305/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 2.374,44	2.374,44		474,32	1.900,12
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 484,00	484,00			484,00
9307/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 84,00	84,00			84,00
9308/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.286,00	3.286,00		350,78	2.935,22
9308/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 232,50	232,50			232,50
93010/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 56.097,50	33.000,00	23.097,50	33.000,00	
Exercice 2021							
000/215-01/	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 13.268,76	13.268,76			13.268,76
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 7.629,86	7.629,86			7.629,86
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 2.421,33	1.922,20	499,13	24,20	1.898,00
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 420,17	420,17			420,17
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 697,65	697,65		343,07	354,58
104/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 10.373,23		10.373,23		
104/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.402,05	1.402,05			1.402,05
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.505,64	5.491,11	14,53		5.491,11
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 853,55		853,55		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 80,47	80,47		80,47	
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 57,15	57,15			57,15
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.074,50	192,00	882,50	152,00	40,00
121/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	CR 291,50		291,50		
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 2.340,46	2.340,46			2.340,46
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 383,45	383,45			383,45
121/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 433,76	433,76			433,76
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 14.466,94	14.466,94			14.466,94
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.263,72	7.241,72	22,00	1.998,51	5.243,21
124/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 55,00		55,00		
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 630,89	630,89			630,89
131/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 8.482,88		8.482,88		
131/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 70,27		70,27		
131/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	CR 14.010,19		14.010,19		
134/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 443,83	443,83		443,83	
136/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 5.989,22		5.989,22		
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 216,63	216,63			216,63
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 5.165,97	5.165,97			5.165,97
138/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 3.441,80		3.441,80		
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 39.361,25	39.361,25		1.395,29	37.965,96
138/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 336,38		336,38		
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.125,21	6.125,21		2.188,19	3.937,02
138/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 4.252,67	4.252,67			4.252,67
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
300/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 7.940,70		7.940,70		
300/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 77,03		77,03		
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.231,37	1.173,29	58,08	418,66	754,63
300/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 150,43		150,43		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 33,34	33,34			33,34
410/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 776,82	776,82			776,82
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 2.118,59	2.118,59			2.118,59
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 33.900,00	33.900,00			33.900,00
520/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 5.719,70		5.719,70		
7031/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.800,00		1.800,00		
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 2.640,99	2.640,99		588,88	2.052,11
7201/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 550,15		550,15		
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 590,34	590,34		420,00	170,34
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.525,16	5.358,20	2.166,96	5.121,04	237,16
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.606,73	10.606,73			10.606,73
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 726,00	196,00	530,00		196,00
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 70,30		70,30		
7201/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.203,17	1.154,18	48,99	1.154,18	
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 26.580,47	26.142,46	438,01	7.332,91	18.809,55
7201/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 560,36		560,36		
7201/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3.251,48	3.178,48	73,00		3.178,48
7201/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 6.248,71	6.248,71			6.248,71
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 35,99		35,99		
7202/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 325,50		325,50		
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.134,38	2.134,38		679,76	1.454,62
7202/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 239,62		239,62		
7202/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.678,01	1.678,01			1.678,01
734/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 94,05		94,05		
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 240,00		240,00		
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 486,07	2,60	483,47		2,60
7621/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.356,80	2.356,80		1.790,00	566,80
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.433,20	9.433,20		5.352,77	4.080,43

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7623/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 288,80	96,38	192,42	96,38	
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.275,94		1.275,94		
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 875,30	875,30			875,30
7623/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 310,80		310,80		
7623/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR ,08		,08		
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 714,00	714,00			714,00
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 809,46	809,46			809,46
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.545,12	8.024,89	1.520,23	2.839,44	5.185,45
764/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.174,57		6.174,57		
764/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.362,00		1.362,00		
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 21.010,75	21.010,75			21.010,75
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.070,60	1.070,60		457,56	613,04
766/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 43,60		43,60		
7671/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 391,00		391,00		
7672/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 22,93	22,93		22,93	
7672/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.260,29	1.150,00	110,29	1.150,00	
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.637,08	1.637,08			1.637,08
773/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 137,55		137,55		
790/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 827,29	827,29			827,29
831/435-07/	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	CR 149.988,20	149.988,20			149.988,20
842/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 8,57		8,57		
844/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.688,21	2.688,21			2.688,21
844/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 77,76	77,76			77,76
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 5.892,00		5.892,00		
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.358,01	188,24	1.169,77		188,24
844/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 126,11	126,11		126,11	
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 40.524,88	35.866,23	4.658,65	7.817,67	28.048,56
844/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 119,07		119,07		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 443,02	443,02			443,02
851/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.436,50		1.436,50		
842/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.849,10	4.212,25	1.636,85		4.212,25
844/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 89.000,00	89.000,00		89.000,00	
871/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 453,15	453,15		37,64	415,51
871/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.100,00		1.100,00		
874/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 150,00	150,00			150,00
875/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.829,36		6.829,36		
878/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 51.403,20	5.553,90	45.849,30	5.553,90	
878/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 738,57	738,57		209,33	529,24
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 24,00	24,00			24,00
87830/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.500,80		7.500,80		
879/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 328,04		328,04		
879/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 709,97	709,97		555,44	154,53
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.919,78	8.528,34	391,44	3.198,90	5.329,44
922/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.600,78		1.600,78		
922/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1,00		1,00		
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 115,09	115,09			115,09
930/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.173,65		1.173,65		
93010/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 260,00		260,00		
93011/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 766,95	111,08	655,87	111,08	
93012/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 12.647,63	12.647,63		11.303,00	1.344,63
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.654,22	5.654,22		927,36	4.726,86
9304/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.233,71		1.233,71		
9304/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
9307/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 200,00	42,17	157,83	42,17	
9308/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 500,00	472,17	27,83	472,17	
9308/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.064,86		2.064,86		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93010/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 25.762,50	324,76	25.437,74	324,76	
93012/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 29.900,00	28.917,24	982,76	18.017,24	10.900,00
9308/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 450,00		450,00		
Exercice 2022							
000/113-48/	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	CR 163.932,21	163.932,21			163.932,21
040/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	CR 824,38	824,38		824,38	
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 15.979,93	15.979,93		15.979,93	
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 19.472,84	19.472,84			19.472,84
104/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	CR 2.397,20		2.397,20		
101/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 879,91	759,48	120,43	759,48	
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 75,09	28,39	46,70	28,39	
104/123-07/	Frais de correspondance	61312	CR 736,00	736,00		736,00	
104/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 16.455,14	12.546,17	3.908,97	12.546,17	
104/123-12/	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 33.829,80	33.622,28	207,52	14.371,49	19.250,79
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 10.962,65	10.962,65			10.962,65
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 1.876,02	1.876,02		1.132,91	743,11
104/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 410,00	350,00	60,00	350,00	
104/123-18/	Frais d'organisation des examens	61319	CR 535,00	535,00		535,00	
104/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.795,58	1.795,58		262,80	1.532,78
104/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 207,51	204,10	3,41	204,10	
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.001,05	6.952,03	49,02	877,32	6.074,71
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.408,28		2.408,28		
104/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 19.387,24	19.387,24		19.349,78	37,46
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.873,23	2.873,23		2.873,23	
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 7.539,32	6.828,50	710,82	4.851,25	1.977,25
121/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	CR 463,38	392,20	71,18	392,20	
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 2.675,37	2.675,37			2.675,37
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.175,30	2.175,30			2.175,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 1.803,97	1.803,97			1.803,97
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 13.566,82	13.263,56	303,26		13.263,56
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.565,95	11.370,53	195,42	7.121,84	4.248,69
124/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 22.049,98	22.049,98		3.785,54	18.264,44
124/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1,00		1,00		
124/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 50,00	50,00		50,00	
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 786,34	786,34		81,34	705,00
131/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	CR 1.355,12		1.355,12		
137/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	CR 4.229,68		4.229,68		
131/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	CR 278,03		278,03		
131/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 2.131,09	1.381,09	750,00	715,39	665,70
131/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 14,12		14,12		
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 24.021,32	24.021,32			24.021,32
131/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	CR 2.999,15		2.999,15		
134/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 7.763,81	3.965,82	3.797,99	3.965,82	
134/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 851,84	851,84		851,84	
134/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 882,09	452,96	429,13	452,96	
136/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 7.114,76	6.903,71	211,05	6.903,71	
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 1.752,88	1.752,88			1.752,88
137/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 156,19		156,19		
138/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 4.007,80	2.057,00	1.950,80	2.057,00	
138/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 9.357,84	8.857,58	500,26	5.624,10	3.233,48
138/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.743,11		1.743,11		
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.514,92	8.514,92		300,69	8.214,23
138/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 8.347,26	8.347,26		8.347,26	
138/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.789,75	3.789,75		3.789,75	
139/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 133.028,60	133.028,60		48.196,96	84.831,64

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 7.408,87	4.959,66	2.449,21	4.959,66	
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 14.888,13	3.425,59	11.462,54		3.425,59
140/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 51.000,00	34.000,00	17.000,00	34.000,00	
140/958-01/	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	CR 675.000,00		675.000,00		
300/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 6.047,88	6.047,88		6.047,88	
300/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 6.099,78	6.086,37	13,41	2.833,25	3.253,12
300/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 64,60	64,60		64,60	
300/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 415,00	175,00	240,00	175,00	
300/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 783,00	454,00	329,00	454,00	
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.301,76	2.112,73	189,03	145,73	1.967,00
300/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 6.380,38	6.380,38		6.380,38	
300/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.243,42	1.243,42		1.078,54	164,88
300/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 3.286,29	810,27	2.476,02	810,27	
33001/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 495.506,50	495.506,50		495.506,50	
33002/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 1.088.821,40	1.088.821,40		1.088.821,40	
410/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 1.245,00	1.245,00			1.245,00
421/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.993,61	5.972,90	20,71	5.972,90	
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 42.097,00	42.025,64	71,36	32.025,64	10.000,00
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 44.200,00	44.200,00			44.200,00
520/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 3.903,33	3.903,33		3.903,33	
7031/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 112,84	112,84		112,84	
7032/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 138,28	138,28		138,28	
7032/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 541,85	371,85	170,00	371,85	
7032/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 486,48	363,46	123,02	363,46	
7201/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	CR 1.779,44		1.779,44		
7201/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	CR 1.019,20		1.019,20		
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	CR 3.187,57	3.187,57			3.187,57

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 4.871,76	3.274,15	1.597,61	3.274,15	
7201/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 27.938,19	27.207,12	731,07	20.857,01	6.350,11
7201/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 14.422,05	14.040,90	381,15	13.130,10	910,80
7201/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 183,99	183,99			183,99
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 84.651,36	83.008,43	1.642,93	81.236,42	1.772,01
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.745,90	1.745,90			1.745,90
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 220,00	220,00			220,00
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 10.262,44	9.349,94	912,50	3.835,44	5.514,50
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 20.628,64	20.358,26	270,38	1.050,20	19.308,06
7201/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.237,45	1.638,42	599,03	1.638,42	
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 90.718,73	87.454,21	3.264,52	56.138,52	31.315,69
7201/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 61.503,61	61.503,61		61.503,61	
7201/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 42.357,40	42.357,40		41.026,07	1.331,33
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 20.000,00	20.000,00		7.956,37	12.043,63
7202/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 2.070,32	1.786,99	283,33	1.786,99	
7202/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 7.990,28	2.558,82	5.431,46	2.558,82	
7202/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 311,29		311,29		
7202/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 65,00	65,00		65,00	
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.318,90	2.045,32	273,58	1.894,54	150,78
7202/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.049,28		1.049,28		
7202/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 54,46		54,46		
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.464,15	6.463,60	,55	5.052,99	1.410,61
7202/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 10.258,38	10.258,38		10.258,38	
7202/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.008,10	2.008,10		193,10	1.815,00
734/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 602,73	238,27	364,46	238,27	
734/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
7672/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	CR 1.109,68		1.109,68		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.710,62	1.710,62		1.268,97	441,65
7611/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	CR 259,50		259,50		
7611/124-48/	Autres frais techniques	61329	CR 2.703,24	2.690,89	12,35	2.202,29	488,60
76110/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 207,04	178,69	28,35	178,69	
76110/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 660,00	660,00		660,00	
7612/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.633,10	2.605,55	27,55	2.325,67	279,88
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.410,00	810,00	600,00		810,00
7621/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.100,00	1.100,00		1.100,00	
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 24.767,27	24.227,00	540,27	10.004,90	14.222,10
7621/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 19.259,11	19.259,11		19.259,11	
7621/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.723,25	1.723,25		1.723,25	
7622/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.592,00	1.592,00		1.592,00	
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.918,08	9.918,08			9.918,08
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.137,91	6.137,91		6.076,74	61,17
7623/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1,00		1,00		
7623/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.471,91	5.471,91		5.471,91	
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.203,39	1.203,39		553,39	650,00
7623/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 1.492,66		1.492,66		
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 700,00	700,00			700,00
763/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.445,35	2.445,34	,01	2.445,34	
764/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 300,00	300,00		300,00	
764/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 142,91	88,87	54,04	88,87	
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 13.711,55	13.711,55		10.844,45	2.867,10
764/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 33.355,56	33.355,56		33.055,45	300,11
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 35.809,39	35.809,39		30.643,99	5.165,40
766/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.349,04		6.349,04		
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 607,43	604,41	3,02	527,14	77,27
766/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1,00		1,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 470,00	470,00		148,37	321,63
766/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 151,88	151,88		151,88	
7671/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 202,07	202,07		202,07	
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 650,00	650,00		150,00	500,00
7672/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 61,50	61,50		61,50	
7672/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 102,26	101,68	,58	101,68	
7672/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.897,35	4.897,35		4.897,35	
7672/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.314,36	2.298,94	15,42	1.493,94	805,00
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.599,00	1.598,65	,35	1.598,65	
7672/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 645,00	645,00			645,00
76211/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 178.120,56	178.120,56		178.120,56	
773/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3.531,58	3.531,58		3.531,58	
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.776,39	1.776,39		1.320,39	456,00
790/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 827,29	827,29		672,76	154,53
831/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 1.061.853,76	1.024.913,67	36.940,09	1.024.913,67	
831/435-07/	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	CR 136.317,78	136.317,77	,01	136.317,77	
844/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	CR 2.858,96		2.858,96		
842/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 42,41		42,41		
842/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 151,25		151,25		
844/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	CR 648,73		648,73		
844/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 2.529,01	2.382,66	146,35	2.382,66	
844/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 6.662,56	6.033,76	628,80	3.721,20	2.312,56
844/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 58,99	58,99		58,99	
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.522,50		1.522,50		
844/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.047,70	1.047,70		1.047,70	
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.107,25	4.269,86	837,39	4.269,86	
844/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.732,37	1.635,57	96,80	1.635,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 895,04	895,04		895,04	
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 67.858,79	59.986,62	7.872,17	41.023,94	18.962,68
844/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 607,97	605,97	2,00	605,97	
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 21.338,25	21.338,25		21.268,02	70,23
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 20.187,89	20.187,89		18.607,36	1.580,53
851/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 480,80	404,83	75,97	404,83	
851/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 80,47	80,47			80,47
851/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 735,00	735,00		735,00	
842/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 42.867,39	42.385,13	482,26	31.962,93	10.422,20
844/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 50.076,00	50.076,00			50.076,00
851/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 45.444,87	42.472,67	2.972,20	42.472,67	
871/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 909,49	521,21	388,28	521,21	
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 217,80	217,80		217,80	
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.510,40	1.510,40		1.272,00	238,40
871/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.602,38	1.602,38		1.602,38	
871/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 22.485,36		22.485,36		
874/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 120,99	120,99		42,24	78,75
875/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 2.880,00	2.880,00		2.880,00	
875/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.499,19	1.499,19		1.499,19	
87540/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.693,63	3.693,63		3.693,63	
87540/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 40.052,23	24.531,61	15.520,62	24.531,61	
876/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.295,79	2.295,79			2.295,79
878/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.028,82	927,61	101,21	927,61	
878/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 18.087,40	11.001,32	7.086,08	11.001,32	
878/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.309,26	1.309,26		1.079,05	230,21
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 52,00	52,00			52,00
87830/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.732,20	1.828,50	6.903,70	1.828,50	
879/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 337,50	310,60	26,90	60,60	250,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.250,00	1.250,00		1.250,00	
879/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.586,94	1.416,14	170,80	739,65	676,49
879/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 14.250,00	14.250,00		1.750,00	12.500,00
9308/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	CR 1.109,68		1.109,68		
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.545,55	1.533,18	12,37	206,23	1.326,95
922/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 234,00	121,00	113,00		121,00
922/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.955,99	1.955,99		996,43	959,56
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 6.478,18	6.478,18		2.863,53	3.614,65
930/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 463,20		463,20		
93010/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 250,00	230,00	20,00	230,00	
93010/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 17.197,02	16.191,72	1.005,30	10.853,70	5.338,02
93010/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5.663,95	5.663,95			5.663,95
93010/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2.485,29	2.485,29		2.453,62	31,67
93010/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.560,14	1.560,14		1.173,05	387,09
93011/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 600,00	599,25	,75	599,25	
93011/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9.349,96	9.349,96		4.860,94	4.489,02
93012/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 110,00	94,02	15,98	94,02	
93012/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 22.700,00	22.700,00		20.000,00	2.700,00
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 13.901,01	13.901,01		9.469,74	4.431,27
9304/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.462,62	1.615,62	847,00	1.615,62	
9304/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 4.485,28	4.485,28		4.018,90	466,38
9304/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.190,00	1.190,00			1.190,00
9305/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 833,02	402,08	430,94	402,08	
9305/123-12/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.500,00	1.000,00	1.500,00		1.000,00
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
9307/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.158,21	1.158,21		531,19	627,02
9307/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 111,25	111,25			111,25
9308/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 726,00	726,00		726,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9308/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 150,80		150,80		
9308/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 774,73	342,50	432,23	342,50	
9308/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 899,90		899,90		
9308/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 220,86		220,86		
9308/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 195,00		195,00		
9308/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 16.663,40	14.500,00	2.163,40	7.913,73	6.586,27
9308/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.346,52	1.345,52	1,00	1.345,52	
9308/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3.455,15	3.455,15		3.437,63	17,52
9308/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.059,76	1.059,76		259,76	800,00
922/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 22.529,82	16.260,85	6.268,97	15.058,56	1.202,29
922/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 14.245,53	14.245,53		7.100,00	7.145,53
93010/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 60.691,70	60.691,70		25.297,07	35.394,63
93012/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 28.700,00	28.700,00			28.700,00
9308/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 400,00	400,00		400,00	
Exercice 2023							
060/991-01/	Mali du service ordinaire		10.039.854,59	2.389.002,15	7.650.852,44	2.389.002,15	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		10.039.854,59 CR 7.650.852,44	8.674.727,66	9.015.979,37	6.683.554,37	1.991.173,29

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
060/951-01/	BONI DU SERVICE ORDINAIRE						
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire						

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						
000/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	19.945,00		19.945,00		
000/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	21.000,00		21.000,00		
000/112-21/	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	2.950,00		2.950,00		
000/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	3.082,40		3.082,40		
000/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.501,50		6.501,50		
000/113-23/	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	333.988,57	333.988,57		11.052,97	322.935,60
000/113-48/	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	6.956.218,50	6.761.187,32	195.031,18	6.585.175,89	176.011,43
000/70	Sous-Total Personnel		7.343.685,97	7.095.175,89	248.510,08	6.596.228,86	498.947,03
000/71	Fonctionnement						
000/123-48/	Autres frais administratifs	61319	94.102,08	93.731,58	370,50	93.731,58	
000/128-10/	Précompte mobilier	61602	21.289,00	21.288,84	,16	21.288,84	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		115.391,08	115.020,42	370,66	115.020,42	
000/72	Transferts						
000/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés 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	215.662,00	17.637,92	198.024,08	17.637,92	
000/214-01/	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	1.316.687,00	1.316.686,52	,48	1.316.686,52	
000/215-01/	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	47.787,24	32.416,74	15.370,50	32.416,74	
000/215-02/	Amendes et astreintes	65721	22.141,12	11.607,18	10.533,94	11.607,18	
000/216-01/	Pertes de change	65726	2,00	1,62	,38	1,62	
000/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.559,00	31.558,20	,80	31.558,20	
000/7x	Sous-Total Dette		1.633.838,36	1.409.908,18	223.930,18	1.409.908,18	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		9.092.915,41	8.620.104,49	472.810,92	8.121.157,46	498.947,03

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 CONSTATES NON PERCUS DU SERV ORD	67111	1.621.531,00	766.306,53	855.224,47	766.306,53	
040/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.507,00	696,00	5.811,00	696,00	
040/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	2.205.060,00	2.205.060,00		2.205.060,00	
040/415-01/	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	208.977,21	208.976,60	,61	208.976,60	
000/72	Sous-Total Transferts		4.042.075,21	3.181.039,13	861.036,08	3.181.039,13	
000/78	Prélèvements						
040/958-01/	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	9.656.880,63	9.656.772,55	108,08	9.656.772,55	
000/78	Sous-Total Prélèvements		9.656.880,63	9.656.772,55	108,08	9.656.772,55	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		13.698.955,84	12.837.811,68	861.144,16	12.837.811,68	

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	372.220,00	372.219,02	,98	310.000,84	62.218,18
000/70	Sous-Total Personnel		372.220,00	372.219,02	,98	310.000,84	62.218,18
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	46.142,00	46.141,16	,84	500,00	45.641,16
000/71	Sous-Total Fonctionnement		46.142,00	46.141,16	,84	500,00	45.641,16
000/72	Transferts						
050/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV ORD.	67111					
050/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	150.000,00		150.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		150.000,00		150.000,00		
059 : 05	Total Assurances		568.362,00	418.360,18	150.001,82	310.500,84	107.859,34

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
069 : 069	Total Prélèvements et résultats						

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						
101/111-04/	Traitements des mandataires communaux	62004	960.904,25	958.160,03	2.744,22	958.160,03	
101/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	372.362,76	362.654,78	9.707,98	362.654,78	
101/111-22/	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	36.012,00	30.136,97	5.875,03	30.136,97	
101/112-04/	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	82.032,89	82.032,28	,61	82.032,28	
101/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.385,62	26.385,62		26.385,62	
101/113-04/	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	100.169,97	99.321,05	848,92	99.321,05	
101/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	116.326,47	112.298,62	4.027,85	112.298,62	
101/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
101/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	10.917,00	10.040,00	877,00	10.040,00	
104/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.415.668,93	1.415.668,14	,79	1.415.668,14	
104/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	3.202,42	1.397,61	1.804,81	1.397,61	
104/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
104/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.351.279,42	1.351.278,92	,50	1.351.278,92	
104/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008					
104/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	97.812,68	97.812,68		97.812,68	
104/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.845,82	5.845,82		5.845,82	
104/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
104/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	142.327,91	142.327,58	,33	142.327,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	199.973,64	199.972,84	,80	199.972,84	
104/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.846,90	1.283,11	563,79	1.283,11	
104/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
104/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	429.563,16	422.253,71	7.309,45	422.253,71	
104/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	8.773,00	8.672,51	100,49	8.672,51	
104/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
104/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		-1.280,95	1.280,95	-1.280,95	
104/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.000,00	4.187,08	1.812,92	4.187,08	
104/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	31.572,00	31.396,00	176,00	31.396,00	
104/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	70,00	40,00	30,00	40,00	
104/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
104/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	47.740,00	44.200,00	3.540,00	44.200,00	
000/70	Sous-Total Personnel		5.446.786,84	5.406.084,40	40.702,44	5.406.084,40	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.788,00	1.787,22	,78	1.787,22	
101/123-11/	Frais de télécommunication	61312	5.775,00	5.700,00	75,00	4.813,39	886,61
101/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	4.610,00		4.610,00		
101/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
104/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	17.370,70	11.303,93	6.066,77	11.303,93	
104/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.500,00		4.500,00		
104/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	20.245,00	19.307,07	937,93	19.307,07	
104/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	5.100,00		5.100,00		
104/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	2.300,00	2.300,00		2.300,00	
104/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	17.004,26	14.634,49	2.369,77	14.634,49	
104/123-04/	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	220.000,00	210.971,60	9.028,40	210.971,60	
104/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.672,00	709,97	962,03	709,97	
104/123-07/	Frais de correspondance	61312	95.872,00	95.871,86	,14	95.541,86	330,00
104/123-11/	Frais de télécommunication	61312	101.578,00	101.577,00	1,00	85.258,01	16.318,99

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	57.750,00	49.500,00	8.250,00	25.806,91	23.693,09
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	114.300,00	93.206,57	21.093,43	78.767,97	14.438,60
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	28.687,00	11.511,82	17.175,18	6.511,82	5.000,00
104/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	27.753,00	26.699,67	1.053,33	26.025,77	673,90
104/123-18/	Frais d'organisation des examens	61319	7.000,00	591,00	6.409,00	591,00	
104/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	7.045,74	6.231,32	814,42	6.231,32	
104/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	750,00		750,00		
104/123-48/	Autres frais administratifs	61319	100.180,00	99.878,07	301,93	99.878,07	
104/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.330,00	9.677,75	1.652,25	9.397,75	280,00
104/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	127.500,00	121.743,53	5.756,47	24.250,86	97.492,67
104/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	35.157,00	21.241,08	13.915,92	19.403,08	1.838,00
104/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	8.000,00	740,52	7.259,48	740,52	
104/124-48/	Autres frais techniques	61329					
104/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.500,00	5.133,53	1.366,47	4.659,52	474,01
104/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	8.675,00		8.675,00		
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	18.700,00	15.825,30	2.874,70	14.308,88	1.516,42
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	53.227,28	53.226,31	,97	52.262,26	964,05
104/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	50.989,98	49.026,43	1.963,55	49.026,43	
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.561,00	4.560,21	,79	375,09	4.185,12
104/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	400.243,00	400.242,04	,96	380.826,44	19.415,60
104/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	265,00		265,00		
1041/123-07/	Frais de correspondance	61312	1.000,00		1.000,00		
1041/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.809,00	7.808,24	,76		7.808,24
1041/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	63.686,00	63.685,32	,68	63.685,32	
1041/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	8.000,00	7.370,31	629,69	7.370,31	
1042/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.000,00		2.000,00		
1042/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	25.000,00	18.392,04	6.607,96	18.392,04	
1045/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.569,00	1.568,16	,84	1.568,16	
105/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	8.551,00	5.786,04	2.764,96	3.709,67	2.076,37
106/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.500,00	403,40	2.096,60	403,40	
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	46.390,00	38.572,24	7.817,76	31.350,59	7.221,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.732.933,96	1.576.784,04	156.149,92	1.372.170,72	204.613,32
000/72	Transferts						
101/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
101/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.621,00	1.489,67	131,33	1.489,67	
104/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.575,00	1.575,00		1.575,00	
104/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.250,00	530,00	720,00	530,00	
104/322-48/	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
104/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	11.213,58	10.974,42	239,16	10.974,42	
104/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.494,67	3.211,53	283,14	3.211,53	
1042/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
105/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD	67111					
106/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		19.154,25	17.780,62	1.373,63	17.780,62	
000/7x	Dettes						
101/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18,80	18,80		18,80	
101/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.690,92	4.690,92		4.690,92	
104/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	791.366,53	791.366,27	,26	791.366,27	
104/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.446.130,14	1.444.826,84	1.303,30	1.444.826,84	
106/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,31	2,31		2,31	
106/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	578,84	578,84		578,84	
000/7x	Sous-Total Dettes		2.242.787,54	2.241.483,98	1.303,56	2.241.483,98	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		9.441.662,59	9.242.133,04	199.529,55	9.037.519,72	204.613,32

 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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	841.770,57	837.817,92	3.952,65	837.817,92	
121/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	365.619,82	355.574,16	10.045,66	355.574,16	
121/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	65.849,33	65.849,33		65.849,33	
121/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	27.856,31	27.855,77	,54	27.855,77	
121/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	134.630,01	121.697,93	12.932,08	121.697,93	
121/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	116.209,15	110.830,99	5.378,16	110.830,99	
121/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	12.594,00	12.593,41	,59	12.593,41	
121/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.010,00	3.009,88	,12	3.009,88	
121/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	22.040,00	21.376,00	664,00	21.376,00	
121/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	10.793,00	10.792,00	1,00	10.792,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.600.372,19	1.567.397,39	32.974,80	1.567.397,39	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	8.911,66	5.808,96	3.102,70	5.808,96	
121/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	27.977,00	27.577,00	400,00		27.577,00
121/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
121/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.250,00	881,59	368,41	881,59	
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	12.884,00	12.809,89	74,11	8.754,89	4.055,00
121/123-07/	Frais de correspondance	61312	28.000,00	15.000,00	13.000,00	1.300,00	13.700,00
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	65.080,49	59.306,94	5.773,55	58.748,39	558,55
121/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	107.200,00	105.794,75	1.405,25	87.295,79	18.498,96
121/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
121/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.063,00	2.927,04	1.135,96	2.927,04	
121/123-48/	Autres frais administratifs	61319	300,00	250,00	50,00	250,00	
121/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	150,00		150,00		
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	32.802,00	31.691,53	1.110,47	19.195,81	12.495,72
121/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	295,00	218,50	76,50	218,50	
121/128-01/	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.345,00	641,89	703,11	641,89	
124/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.186,52		2.186,52		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.000,00		2.000,00		
124/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
124/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	2.500,00	2.395,80	104,20		2.395,80
124/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.600,00	468,33	2.131,67	468,33	
124/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.655,00	2.562,64	10.092,36	1.172,17	1.390,47
124/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	187.121,48	115.616,18	71.505,30	114.809,93	806,25
124/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.128,75	7.127,83	,92	434,83	6.693,00
124/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	260,94	110,00	150,94	110,00	
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.176,00	1.175,85	,15	235,85	940,00
124/128-01/	Frais administratifs de la gestion financière	65801	100,00		100,00		
124/128-10/	Précompte mobilier	61602	9.614,00	9.613,48	,52	9.613,48	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		518.600,84	401.978,20	116.622,64	312.867,45	89.110,75
000/72	Transferts						
121/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
121/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
121/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.487,86	1.367,31	120,55	1.367,31	
124/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	237,00	236,30	,70	236,30	
000/72	Sous-Total Transferts		1.724,86	1.603,61	121,25	1.603,61	
000/7x	Dette						
121/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,38	2,38		2,38	
121/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	595,89	595,89		595,89	
124/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.472,08	13.471,17	,91	13.471,17	
124/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.299,61	38.672,48	627,13	38.672,48	
000/7x	Sous-Total Dette		53.369,96	52.741,92	628,04	52.741,92	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.174.067,85	2.023.721,12	150.346,73	1.934.610,37	89.110,75

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	955.611,35	955.611,00	,35	955.611,00	
131/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
131/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	161.337,06	159.683,74	1.653,32	159.683,74	
131/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	67.404,57	67.393,84	10,73	67.393,84	
131/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
131/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	28.786,47	28.785,69	,78	28.785,69	
131/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	140.650,40	139.814,12	836,28	139.814,12	
131/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
131/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	52.099,06	52.098,23	,83	52.098,23	
131/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	7.700,00	6.351,08	1.348,92	6.351,08	
131/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.136,44	3.135,60	,84	3.135,60	
131/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	24.005,00	24.004,00	1,00	24.004,00	
131/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
131/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.385,00	6.384,00	1,00	6.384,00	
131/118-01/	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	7,00	6,48	,52	6,48	
132/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	34.816,56	34.603,84	212,72	34.603,84	
132/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
132/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.524,01	2.524,01		2.524,01	
132/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
132/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.196,38	5.059,99	136,39	5.059,99	
132/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
132/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	136,00	135,00	1,00	135,00	
132/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.702,00	1.504,00	198,00	1.504,00	
132/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
133/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	243.007,02	243.006,67	,35	243.006,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	102.488,00	85.131,93	17.356,07	85.131,93	
133/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.685,95	12.685,95		12.685,95	
133/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.206,59	15.205,79	,80	15.205,79	
133/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	36.333,45	36.333,23	,22	36.333,23	
133/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	31.868,15	27.853,90	4.014,25	27.853,90	
133/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.164,00	1.163,28	,72	1.163,28	
133/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
133/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	5.209,00	5.208,00	1,00	5.208,00	
133/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.444,00	2.744,00	700,00	2.744,00	
134/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	26.830,64	26.622,45	208,19	26.622,45	
134/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
134/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.876,94	1.876,94		1.876,94	
134/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
134/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	3.888,12	3.824,61	63,51	3.824,61	
134/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
134/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	247,00	246,13	,87	246,13	
134/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.216,00	1.216,00		1.216,00	
134/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
135/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	192.141,04	192.140,62	,42	192.140,62	
135/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	104.197,97	98.148,00	6.049,97	98.148,00	
135/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	20.051,57	20.034,83	16,74	20.034,83	
135/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.102,24	10.101,66	,58	10.101,66	
135/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	27.976,28	27.438,24	538,04	27.438,24	
135/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	31.156,37	31.155,84	,53	31.155,84	
135/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.486,16	1.486,16		1.486,16	
135/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.437,00	2.436,72	,28	2.436,72	
135/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	5.555,00	5.224,00	331,00	5.224,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.705,00	3.704,00	1,00	3.704,00	
136/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	144.601,05	144.385,21	215,84	144.385,21	
136/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	42.744,49	31.169,32	11.575,17	31.169,32	
136/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	16.131,45	16.027,92	103,53	16.027,92	
136/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.268,41	2.268,41		2.268,41	
136/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	21.453,56	20.864,22	589,34	20.864,22	
136/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.624,66	9.624,63	4.000,03	9.624,63	
136/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
136/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.319,00	3.318,00	1,00	3.318,00	
136/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.544,00	1.544,00		1.544,00	
137/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.478.048,33	1.478.047,81	,52	1.478.047,81	
137/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.921,43		7.921,43		
137/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	29.522,68	23.202,10	6.320,58	23.202,10	
137/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	576.595,77	541.978,15	34.617,62	541.978,15	
137/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	112.087,30	112.087,30		112.087,30	
137/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
137/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.205,20	1.434,50	770,70	1.434,50	
137/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	43.755,85	43.755,14	,71	43.755,14	
137/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	214.231,79	214.231,20	,59	214.231,20	
137/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	666,30		666,30		
137/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.480,76	7.333,96	2.146,80	7.333,96	
137/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	184.796,45	174.567,10	10.229,35	174.567,10	
137/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	27.000,00	23.150,40	3.849,60	23.150,40	
137/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	800,00		800,00		
137/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
137/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.670,00	2.669,46	,54	2.669,46	
137/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	54.666,00	53.412,00	1.254,00	53.412,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.544,00		1.544,00		
137/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.840,00	1.512,00	328,00	1.512,00	
137/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	29.295,00	27.604,00	1.691,00	27.604,00	
138/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.453.458,63	1.453.458,57	,06	1.453.458,57	
138/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.323,90	32.323,74	,16	32.323,74	
138/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	79.603,64	78.680,29	923,35	78.680,29	
138/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	997.206,68	965.042,58	32.164,10	965.042,58	
138/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	106.871,87	106.871,87		106.871,87	
138/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
138/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.048,94	5.197,05	2.851,89	5.197,05	
138/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	87.338,23	87.337,41	,82	87.337,41	
138/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	220.696,89	213.193,72	7.503,17	213.193,72	
138/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.113,42	9.112,94	,48	9.112,94	
138/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	25.432,44	24.347,95	1.084,49	24.347,95	
138/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	311.332,89	301.545,59	9.787,30	301.545,59	
138/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	12.850,00	11.867,75	982,25	11.867,75	
138/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
138/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.607,84	1.607,84		1.607,84	
138/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.422,00	5.421,44	,56	5.421,44	
138/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	30.575,00	30.574,00	1,00	30.574,00	
138/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.537,00	1.536,00	1,00	1.536,00	
138/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.040,00	2.744,00	296,00	2.744,00	
138/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	30.103,00	28.648,00	1.455,00	28.648,00	
139/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	227.608,57	224.584,80	3.023,77	224.584,80	
139/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	28.625,44	27.736,03	889,41	27.736,03	
139/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.249,66	17.249,66		17.249,66	
139/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	33.157,05	32.340,43	816,62	32.340,43	
139/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.116,10	8.615,89	500,21	8.615,89	
139/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.650,00	1.649,44	,56	1.649,44	
139/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.600,00	2.567,76	32,24	2.567,76	
139/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.474,00	6.360,00	114,00	6.360,00	
139/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.401,00	1.400,00	1,00	1.400,00	
000/70	Sous-Total Personnel		9.143.028,46	8.958.285,15	184.743,31	8.958.285,15	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.278,03	3.929,29	3.348,74	3.929,29	
131/121-48/	Indemnités diverses	61109	2.133,00	2.132,00	1,00	2.132,00	
131/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	6.722,00		6.722,00		
131/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	9.000,00	9.000,00		2.586,80	6.413,20
131/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	13.000,00	6.427,16	6.572,84		6.427,16
131/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00		250,00		
131/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	600,00	598,65	1,35	536,23	62,42
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	87.000,00	67.935,22	19.064,78	59.627,59	8.307,63
131/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	135.000,00	135.000,00		117.499,57	17.500,43
131/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.000,00		3.000,00		
131/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.106,00	3.443,62	662,38	2.838,62	605,00
131/123-48/	Autres frais administratifs	61319	350,00	310,00	40,00	310,00	
133/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.096,47	1.896,74	199,73	1.896,74	
133/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.062,00	6.061,24	,76	6.061,24	
133/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.550,00	2.504,70	45,30	2.504,70	
133/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	44.388,00	41.837,13	2.550,87	41.837,13	
134/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50		291,50		
134/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	10.500,00	10.500,00		8.382,05	2.117,95
134/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.205,00	2.204,20	,80	2.204,20	
134/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.655,61	610,92	1.044,69	610,92	
135/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.768,00	7.518,45	1.249,55	7.518,45	
135/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
136/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.600,00	691,74	908,26	691,74	
136/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.875,00	6.194,38	1.680,62	6.194,38	
136/123-48/	Autres frais administratifs	61319	111,00	110,50	,50	110,50	
136/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	51.000,00	50.040,07	959,93	43.839,17	6.200,90
136/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	89.000,00	84.640,25	4.359,75	84.640,25	
136/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	47.000,00	15.417,40	31.582,60	15.417,40	
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	43.000,00	40.000,00	3.000,00	35.198,48	4.801,52
136/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	5.000,00	4.550,00	450,00	4.550,00	
137/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	19.500,00	12.552,08	6.947,92	12.552,08	
137/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	27.600,00	12.650,00	14.950,00	12.650,00	
137/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.600,00		2.600,00		
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	87.000,00	87.000,00		86.633,19	366,81
138/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	17.550,00	11.524,41	6.025,59	11.524,41	
138/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	46.000,00	45.689,21	310,79	44.068,21	1.621,00
138/122-03/	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	25.628,00	24.011,86	1.616,14	24.011,86	
138/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	3.000,00	2.020,70	979,30	2.020,70	
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	23.290,00		23.290,00		
138/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00		300,00		
138/123-12/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	32.550,00	32.539,66	10,34	27.236,40	5.303,26
138/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	68.400,00	61.104,35	7.295,65	57.884,58	3.219,77
138/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	7.000,00	206,50	6.793,50	206,50	
138/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	9.627,00	5.601,77	4.025,23	5.178,72	423,05
138/123-48/	Autres frais administratifs	61319	3.812,00	2.681,50	1.130,50	2.681,50	
138/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.600,00	2.157,68	5.442,32	2.157,68	
138/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	700,00	493,68	206,32	493,68	
138/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	800,00		800,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	34.589,00	34.588,16	,84	33.917,13	671,03
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	51.800,00	30.040,25	21.759,75	21.092,36	8.947,89
138/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	6.900,00	6.193,69	706,31	6.193,69	
138/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	58.722,94	48.884,09	9.838,85	48.884,09	
138/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	45.785,74	31.365,29	14.420,45	31.365,29	
138/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.540,00	4.539,77	,23		4.539,77
138/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339					
139/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	5.636,20	4.162,84	1.473,36	4.162,84	
139/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	222.000,00	222.000,00		204.509,46	17.490,54
139/123-11/	Frais de télécommunication	61312	68.250,00	68.000,00	250,00	61.747,60	6.252,40
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	379.020,00	378.516,37	503,63	346.341,61	32.174,76
139/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	60.000,00	29.620,80	30.379,20	29.620,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.911.992,49	1.661.698,32	250.294,17	1.528.251,83	133.446,49
000/72	Transferts						
131/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.530,00	2.529,69	,31	2.529,69	
131/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
131/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.199,41	1.102,23	97,18	1.102,23	
132/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
132/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	40,55	37,26	3,29	37,26	
133/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
133/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	324,06	297,80	26,26	297,80	
134/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
134/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	30,95	28,44	2,51	28,44	
135/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
135/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	376,80	346,27	30,53	346,27	
136/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
136/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	258,81	237,84	20,97	237,84	
137/301-01/	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
137/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	14.485,18	14.160,04	325,14	14.160,04	
137/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.608,35	2.397,02	211,33	2.397,02	
138/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
138/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.941,40	2.703,09	238,31	2.703,09	
139/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
139/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	313,87	288,44	25,43	288,44	
000/72	Sous-Total Transferts		25.109,38	24.128,12	981,26	24.128,12	
000/7x	Dettes						
133/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
133/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
136/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.939,28	9.938,63	,65	9.938,63	
136/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	77.427,94	77.427,94		77.427,94	
138/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.038,22	20.037,91	,31	20.037,91	
138/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	87.550,18	87.550,18		87.550,18	
139/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	33.074,79	33.074,65	,14	33.074,65	
139/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	161.370,09	157.406,26	3.963,83	157.406,26	
000/7x	Sous-Total Dette		389.400,50	385.435,57	3.964,93	385.435,57	
139 : 13	Total Services généraux		11.469.530,83	11.029.547,16	439.983,67	10.896.100,67	133.446,49

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
140/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
140/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
140/123-11/	Frais de télécommunication	61312	97.000,00	1.531,86	95.468,14	1.531,86	
140/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.703,00		10.703,00		
140/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
140/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00		3.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
140/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
140/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
140/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		110.703,00	1.531,86	109.171,14	1.531,86	
000/72	Transferts						
140/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	675.000,00		675.000,00		
140/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		675.000,00		675.000,00		
000/7x	Dette						
140/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	426,63	425,84	,79	425,84	
140/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.044,00	3.044,00		3.044,00	
000/7x	Sous-Total Dette		3.470,63	3.469,84	,79	3.469,84	
000/78	Prélèvements						
140/958-01/	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	675.000,00	675.000,00		675.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		675.000,00	675.000,00		675.000,00	
149 : 14	Total Calamités		1.464.173,63	680.001,70	784.171,93	680.001,70	

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	33.485,59	33.156,59	329,00	33.156,59	
300/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
300/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	1.873.340,16	1.873.340,14	,02	1.873.340,14	
300/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	66.186,26	65.927,63	258,63	65.927,63	
300/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.415,94	2.415,94		2.415,94	
300/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
300/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	146.156,51	146.156,42	,09	146.156,42	
300/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.435,96	4.435,96		4.435,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.849,99	4.721,97	128,02	4.721,97	
300/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
300/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	580.052,26	580.051,80	,46	580.051,80	
300/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.532,78	20.353,08	179,70	20.353,08	
300/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
300/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	19.905,00	19.904,56	,44	19.904,56	
300/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.000,00	1.985,36	14,64	1.985,36	
300/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.674,00	1.544,00	130,00	1.544,00	
300/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
300/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	64.650,00	61.952,00	2.698,00	61.952,00	
300/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.128,00	2.128,00		2.128,00	
3001/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	46.790,80	45.704,44	1.086,36	45.704,44	
3001/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.694,54	8.693,94	,60	8.693,94	
3001/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.762,97	14.752,00	10,97	14.752,00	
3001/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	3.900,00	2.136,16	1.763,84	2.136,16	
3001/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.688,00	1.920,00	768,00	1.920,00	
000/70	Sous-Total Personnel		2.898.648,76	2.891.279,99	7.368,77	2.891.279,99	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	17.500,00	13.453,45	4.046,55	13.453,45	
300/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
300/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	20.825,00	16.390,00	4.435,00	16.390,00	
300/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	821,75	2.178,25	821,75	
300/123-11/	Frais de télécommunication	61312	42.946,00	42.945,20	,80	40.174,32	2.770,88
300/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	9.975,00	9.975,00		3.167,67	6.807,33
300/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00		1.000,00		
300/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	688,96	311,04	688,96	
300/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	2.400,00	815,00	1.585,00	160,00	655,00
300/123-18/	Frais d'organisation des examens	61319					
300/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00	725,32	274,68	725,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/123-48/	Autres frais administratifs	61319	4.173,42	3.011,00	1.162,42	3.011,00	
300/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.000,00	5.908,34	1.091,66	5.848,34	60,00
300/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	16.737,00	878,00	15.859,00	346,84	531,16
300/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.724,00	6.844,31	879,69	6.844,31	
300/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.000,00		1.000,00		
300/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	200,00		200,00		
300/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	493,68	6,32	493,68	
300/124-48/	Autres frais techniques	61329	2.000,00	320,00	1.680,00	320,00	
300/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	496,11	503,89	496,11	
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.950,00	10.710,15	4.239,85	5.793,02	4.917,13
300/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	22.310,48	11.158,71	11.151,77	9.704,58	1.454,13
300/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.506,32	8.461,14	3.045,18	8.461,14	
300/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.244,00	2.243,32	,68	587,32	1.656,00
300/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.100,00	4.100,00		1.890,04	2.209,96
300/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	500,00		500,00		
300/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	200,00		200,00		
300/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.500,00		1.500,00		
300/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	500,00		500,00		
300/127-48/	Autres frais sur les véhicules	61349	1.000,00		1.000,00		
3001/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	300,00	300,00		300,00	
330/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	10.700,00	9.534,54	1.165,46	9.534,54	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		209.791,22	150.273,98	59.517,24	129.212,39	21.061,59
000/72	Transferts						
300/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	245.322,00	1.588,45	243.733,55	1.588,45	
300/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
300/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.577,28	14.359,28	2.218,00	14.359,28	
300/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.698,91	2.480,24	218,67	2.480,24	
3001/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
3001/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	79,68	73,22	6,46	73,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	483.134,94	483.134,94		483.134,94	
33002/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	15.911.387,46	15.911.387,46		15.911.387,46	
000/72	Sous-Total Transferts		16.659.200,27	16.413.023,59	246.176,68	16.413.023,59	
000/7x	Dette						
300/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.822,25	27.822,22	,03	27.822,22	
300/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.382,31	28.382,07	,24	28.382,07	
000/7x	Sous-Total Dette		56.204,56	56.204,29	,27	56.204,29	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		19.823.844,81	19.510.781,85	313.062,96	19.489.720,26	21.061,59

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	299.891,16	299.890,87	,29	299.890,87	
421/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
421/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	79.024,80	79.024,06	,74	79.024,06	
421/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	19.869,72	19.869,72		19.869,72	
421/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102					
421/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.583,85	6.583,85		6.583,85	
421/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	43.593,44	43.337,90	255,54	43.337,90	
421/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
421/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	27.787,64	27.787,04	,60	27.787,04	
421/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
421/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	12.275,00	12.032,00	243,00	12.032,00	
421/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
421/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.552,00	4.552,00		4.552,00	
423/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	74.504,98	74.504,60	,38	74.504,60	
423/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	54.821,84	54.821,25	,59	54.821,25	
423/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.281,01	5.281,01		5.281,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.381,57	4.381,57		4.381,57	
423/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.949,10	10.688,30	260,80	10.688,30	
423/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.844,92	18.606,18	238,74	18.606,18	
423/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.450,00		2.450,00		
423/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.566,00	1.565,20	,80	1.565,20	
423/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.237,00	2.872,00	365,00	2.872,00	
423/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.319,00	3.016,00	303,00	3.016,00	
000/70	Sous-Total Personnel		672.933,03	668.813,55	4.119,48	668.813,55	
000/71	Fonctionnement						
410/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
410/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319					
410/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
410/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	1.357,69	642,31	1.357,69	
410/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.210,00	122,35	1.087,65	122,35	
410/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	1.458,00	42,00	1.458,00	
410/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	49.837,00	39.496,46	10.340,54	39.496,46	
410/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.245,00		1.245,00		
421/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.200,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00	
421/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.000,00		2.000,00		
421/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	25.700,00	11.573,65	14.126,35	325,10	11.248,55
421/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319					
421/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.600,00	19.778,99	4.821,01	19.060,01	718,98
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	79.000,00	69.459,53	9.540,47	459,53	69.000,00
421/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	33.700,00	27.675,84	6.024,16		27.675,84
423/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	900,00	900,00		900,00	
423/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
423/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	10.191,00	10.190,18	,82	10.190,18	
424/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
424/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.200,00		4.200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	15.870,00	12.872,37	2.997,63	2.734,48	10.137,89
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	75.000,00	75.000,00		22.175,00	52.825,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		331.153,00	272.585,06	58.567,94	100.978,80	171.606,26
000/72	Transferts						
410/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	14.950,00	14.949,19	,81	14.949,19	
410/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
410/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
410/443-48/	Autres avantages spécifiques aux écoles libres	63612	4.186,85	2.984,45	1.202,40	2.984,45	
421/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		-24,64	24,64	-24,64	
421/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	447,53	411,27	36,26	411,27	
423/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
423/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	300,00	223,60	76,40	223,60	
423/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	155,35	142,76	12,59	142,76	
000/72	Sous-Total Transferts		20.039,73	18.686,63	1.353,10	18.686,63	
000/7x	Dette						
410/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.352,03	4.351,76	,27	4.351,76	
410/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	42.608,13	42.608,13		42.608,13	
421/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	372.346,76	372.346,66	,10	372.346,66	
421/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.351.731,23	1.343.932,78	7.798,45	1.343.932,78	
423/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.390,28	3.389,67	,61	3.389,67	
423/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.741,79	22.741,79		22.741,79	
424/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	62,67	62,67		62,67	
424/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.983,73	1.983,73		1.983,73	
425/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
425/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
426/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9,00	8,65	,35	8,65	
426/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.845,72	1.207,43	3.638,29	1.207,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		1.804.071,34	1.792.633,27	11.438,07	1.792.633,27	
000/78	Prélèvements						
424/958-01/	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.328.197,10	3.252.718,51	75.478,59	3.081.112,25	171.606,26

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	52.513,91	52.339,29	174,62	52.339,29	
520/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	138.541,79	138.541,61	,18	138.541,61	
520/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.792,75	3.792,75		3.792,75	
520/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.158,61	10.158,61		10.158,61	
520/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.937,54	6.826,27	111,27	6.826,27	
520/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.177,34	42.874,77	302,57	42.874,77	
520/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.577,00		1.577,00		
520/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.770,00	1.664,00	106,00	1.664,00	
520/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.950,00	3.816,00	134,00	3.816,00	
000/70	Sous-Total Personnel		262.418,94	260.013,30	2.405,64	260.013,30	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.110,00	2.110,00		1.210,00	900,00
520/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
520/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
520/123-11/	Frais de télécommunication	61312					
520/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	4.650,00	4.650,00		3.700,00	950,00
520/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	56.500,00	55.851,93	648,07	55.851,93	
520/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	9.340,00	9.339,42	,58	9.339,42	
520/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		72.600,00	71.951,35	648,65	70.101,35	1.850,00
000/72	Transferts						
520/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
520/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00
520/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	244,06	224,29	19,77	224,29	
000/72	Sous-Total Transferts		16.244,06	8.224,29	8.019,77	224,29	8.000,00
000/7x	Dette						
520/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.320,73	3.320,70	,03	3.320,70	
520/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.071,38	17.843,76	227,62	17.843,76	
000/7x	Sous-Total Dette		21.392,11	21.164,46	227,65	21.164,46	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		372.655,11	361.353,40	11.301,71	351.503,40	9.850,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
701/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	136.514,06	136.513,58	,48	136.513,58	
701/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
701/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	190.428,76	190.128,75	300,01	190.128,75	
701/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.348,57	10.348,57		10.348,57	
701/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
701/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.701,96	26.701,30	,66	26.701,30	
701/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	22.534,75	22.534,21	,54	22.534,21	
701/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
701/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	63.468,94	55.174,85	8.294,09	55.174,85	
701/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.306,00	3.120,00	186,00	3.120,00	
701/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
701/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
701/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.994,00	5.720,00	274,00	5.720,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
703/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	11,00	10,02	,98	10,02	
706/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	72.357,16	72.356,66	,50	72.356,66	
706/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
706/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.454,40	4.454,09	,31	4.454,09	
706/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
706/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.781,31	10.780,49	,82	10.780,49	
706/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
706/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	960,00	960,00		960,00	
706/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
000/70	Sous-Total Personnel		547.860,91	538.802,52	9.058,39	538.802,52	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.385,35	1.993,48	391,87	1.993,48	
701/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	600,00	552,85	47,15	552,85	
701/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	250,00	246,84	3,16	246,84	
7031/123-12/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
7031/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
7031/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
7031/123-48/	Autres frais administratifs	61319					
7031/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
7031/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	904.020,00	903.127,38	892,62	825.426,02	77.701,36
7031/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
7032/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
7032/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.200,00	1.860,41	339,59	1.069,87	790,54
7032/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.999,50	9.647,92	351,58	8.947,92	700,00
7032/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	40.875,00	33.820,82	7.054,18	33.543,82	277,00
7032/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	22.955,50	20.332,40	2.623,10	17.055,10	3.277,30
706/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	391,74	391,74		391,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		984.777,09	973.073,84	11.703,25	890.327,64	82.746,20
000/72	Transferts						
701/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
701/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	243,56	223,83	19,73	223,83	
702/443-01/	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	295.000,00	215.218,14	79.781,86	176.718,14	38.500,00
7031/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
7031/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	133.994,00	133.993,10	,90	133.993,10	
7032/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.755,00	1.755,00		1.755,00	
706/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
706/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	43,87	40,32	3,55	40,32	
000/72	Sous-Total Transferts		431.036,43	351.230,39	79.806,04	312.730,39	38.500,00
000/7x	Dette						
701/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,93	3,93		3,93	
701/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	982,12	982,12		982,12	
703/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	810,37		810,37		
703/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	947,10		947,10		
7031/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	932,00	931,08	,92	931,08	
7031/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.833,26	8.832,36	,90	8.832,36	
000/7x	Sous-Total Dette		12.508,78	10.749,49	1.759,29	10.749,49	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.976.183,21	1.873.856,24	102.326,97	1.752.610,04	121.246,20

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	3.311.553,08	3.246.681,43	64.871,65	3.246.681,43	
7201/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	289,81	288,85	,96	288,85	
7201/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	106.723,46	106.328,75	394,71	106.328,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.492.053,67	1.492.053,51	,16	1.492.053,51	
7201/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.110,32	15.887,75	2.222,57	15.887,75	
7201/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	11.970.097,00	11.602.863,69	367.233,31	11.602.863,69	
7201/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	471.515,04	471.514,20	,84	471.514,20	
7201/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	215.843,78	215.842,87	,91	215.842,87	
7201/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
7201/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.737,99	7.737,99		7.737,99	
7201/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	165.932,07	165.931,77	,30	165.931,77	
7201/112-12/	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	24.030,86	24.030,80	,06	24.030,80	
7201/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	487.024,04	478.185,91	8.838,13	478.185,91	
7201/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	89,42	89,14	,28	89,14	
7201/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	33.084,80	32.907,17	177,63	32.907,17	
7201/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	472.027,01	472.026,59	,42	472.026,59	
7201/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.150,00		2.150,00		
7201/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	126.068,72	126.068,51	,21	126.068,51	
7201/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	19.037,00	19.036,83	,17	19.036,83	
7201/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	352,00	351,00	1,00	351,00	
7201/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.244,00	2.243,52	,48	2.243,52	
7201/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	11.603,00	11.602,56	,44	11.602,56	
7201/115-12/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	246.116,72	245.665,36	451,36	245.665,36	
7201/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	123.360,00	120.470,00	2.890,00	120.470,00	
7201/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
7201/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.759,00	4.720,00	39,00	4.720,00	
7201/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	71.726,00	69.998,00	1.728,00	69.998,00	
72011/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	90.601,57	83.155,67	7.445,90	83.155,67	
72012/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.250,75	2.145,21	105,54	2.145,21	
72012/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	61.023,31	57.454,39	3.568,92	57.454,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72012/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	674,05	463,26	210,79	463,26	
72012/113-19/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	197,04	196,60	,44	196,60	
7202/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	228.665,04	228.505,88	159,16	228.505,88	
7202/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
7202/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	136.057,33	131.982,09	4.075,24	131.982,09	
7202/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.724.260,16	1.724.259,51	,65	1.724.259,51	
7202/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	28.904,24	28.846,56	57,68	28.846,56	
7202/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	16.914,50	16.914,50		16.914,50	
7202/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
7202/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	30.983,73	18.588,37	12.395,36	18.588,37	
7202/112-12/	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112					
7202/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	33.957,41	33.496,69	460,72	33.496,69	
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	43.293,59	42.259,10	1.034,49	42.259,10	
7202/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	4.548,51	4.464,60	83,91	4.464,60	
7202/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	650,00	432,37	217,63	432,37	
7202/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	66.535,00	66.534,07	,93	66.534,07	
7202/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.650,00	4.399,98	250,02	4.399,98	
7202/115-12/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.100,00	5.099,34	,66	5.099,34	
7202/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	8.791,00	8.392,00	399,00	8.392,00	
7202/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
7202/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.320,00	6.320,00		6.320,00	
72021/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	46.027,00	40.240,70	5.786,30	40.240,70	
72022/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.006,00	64,52	941,48	64,52	
72022/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	15.301,00	11.149,99	4.151,01	11.149,99	
72022/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	679,25	19,97	659,28	19,97	
72022/113-19/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	24,00	23,96	,04	23,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7222/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
72220/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	19.009,00	15.109,58	3.899,42	15.109,58	
72220/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
72220/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.818,00	3.141,11	676,89	3.141,11	
000/70	Sous-Total Personnel		21.963.770,27	21.466.186,22	497.584,05	21.466.186,22	
000/71	Fonctionnement						
7201/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	51.751,00	39.164,03	12.586,97	39.164,03	
7201/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
7201/122-03/	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	9.045,02	9.045,02		6.311,42	2.733,60
7201/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	586.596,37	586.595,57	,80	586.595,57	
7201/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	10.000,00	9.997,90	2,10	9.997,90	
7201/123-07/	Frais de correspondance	61312					
7201/123-11/	Frais de télécommunication	61312	37.264,00	37.264,00		34.971,15	2.292,85
7201/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	67.971,00	67.970,74	,26	54.659,13	13.311,61
7201/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	20.200,02	5.182,34	15.017,68	5.182,34	
7201/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	750,00	734,32	15,68	734,32	
7201/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	38.420,20	38.420,20		25.452,70	12.967,50
7201/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.712,00	1.461,22	250,78	870,42	590,80
7201/123-48/	Autres frais administratifs	61319	7.965,52	7.965,52		7.889,44	76,08
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	457.942,17	449.652,95	8.289,22	431.062,59	18.590,36
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.777,58	5.267,46	8.510,12	5.267,46	
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	10.500,00	10.500,00		120,00	10.380,00
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	117.719,96	107.031,98	10.687,98	90.457,92	16.574,06
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	33.500,00	33.476,00	24,00	32.365,30	1.110,70
7201/124-48/	Autres frais techniques	61329	750,00		750,00		
7201/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	74.900,00	72.819,80	2.080,20	65.131,47	7.688,33
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	180.105,31	171.099,46	9.005,85	96.889,67	74.209,79
7201/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	193.370,55	143.470,64	49.899,91	142.641,09	829,55
7201/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	211.358,95	166.500,74	44.858,21	164.969,09	1.531,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	45.216,00	45.215,99	,01	32.783,72	12.432,27
7201/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	193.009,13	193.009,13		193.009,13	
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	47.644,69	47.644,69		23.150,90	24.493,79
7202/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.879,60	3.951,34	928,26	3.951,34	
7202/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
7202/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
7202/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	134.600,00	134.600,00		129.873,46	4.726,54
7202/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	700,00	688,95	11,05	688,95	
7202/123-07/	Frais de correspondance	61312	100,00		100,00		
7202/123-11/	Frais de télécommunication	61312	14.700,00	14.000,00	700,00	11.325,67	2.674,33
7202/123-12/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	12.600,00	12.600,00		10.486,70	2.113,30
7202/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.000,00	6.309,15	690,85	5.980,30	328,85
7202/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	8.792,23	7.480,00	1.312,23	7.480,00	
7202/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
7202/123-48/	Autres frais administratifs	61319	6.699,29	6.699,29		6.699,29	
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	70.676,06	69.378,29	1.297,77	67.769,12	1.609,17
7202/124-21/	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	666,53	666,53		666,53	
7202/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	10.550,94	9.715,80	835,14	9.287,56	428,24
7202/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.700,00	3.548,70	2.151,30	1.915,56	1.633,14
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.800,00	16.936,70	863,30	9.917,38	7.019,32
7202/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.272,00	9.271,25	,75	9.271,25	
7202/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	32.132,52	28.871,08	3.261,44	28.871,08	
7202/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.630,00	3.630,00		341,33	3.288,67
7202/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	120,00		120,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.752.088,64	2.577.836,78	174.251,86	2.354.202,28	223.634,50
000/72	Transferts						
7201/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	893,00	893,00		893,00	
7201/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	11.800,00	11.799,70	,30	11.799,70	
7201/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
7201/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	6.445,52	5.923,30	522,22	5.923,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72011/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	56,49	51,91	4,58	51,91	
72012/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	53,92	49,55	4,37	49,55	
7202/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	7.857,00	7.856,01	,99	7.856,01	
7202/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
7202/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	460,38	423,08	37,30	423,08	
72021/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	51,78	47,58	4,20	47,58	
72022/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	17,82	16,38	1,44	16,38	
72220/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	27,12	24,92	2,20	24,92	
000/72	Sous-Total Transferts		27.663,03	27.085,43	577,60	27.085,43	
000/7x	Dettes						
720/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	171.836,71	3.360,94	168.475,77	3.360,94	
720/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	486.207,07	97.383,89	388.823,18	97.383,89	
7201/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	672.560,67	672.557,73	2,94	672.557,73	
7201/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.388,00	3.387,97	,03	3.387,97	
7201/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.267.858,71	1.267.854,48	4,23	1.267.854,48	
7201/912-01/	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	12.448,00	12.447,28	,72	12.447,28	
72011/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.629,00	13.628,29	,71	13.628,29	
72011/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.180,00	19.179,25	,75	19.179,25	
7202/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	323.392,20	323.390,93	1,27	323.390,93	
7202/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	547.246,03	547.245,13	,90	547.245,13	
721/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.173,75		14.173,75		
721/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.766,25		28.766,25		
722/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	578,90		578,90		
722/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.963,00		1.963,00		
000/7x	Sous-Total Dette		3.563.228,29	2.960.435,89	602.792,40	2.960.435,89	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		28.306.750,23	27.031.544,32	1.275.205,91	26.807.909,82	223.634,50

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	30.612,47	30.327,50	284,97	30.327,50	
734/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	35.438,02	33.536,96	1.901,06	33.536,96	
734/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.003.320,00	1.003.319,74	,26	1.003.319,74	
734/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	31.258,34	30.541,72	716,62	30.541,72	
734/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.219,69	2.219,69		2.219,69	
734/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.668,44	2.668,44		2.668,44	
734/112-12/	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.519,36	1.519,36		1.519,36	
734/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.655,33	4.533,83	121,50	4.533,83	
734/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.889,82	10.378,88	510,94	10.378,88	
734/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	8.778,61	7.964,35	814,26	7.964,35	
734/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	800,00	697,68	102,32	697,68	
734/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.125,00	1.088,00	37,00	1.088,00	
734/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	823,00	480,00	343,00	480,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.134.108,08	1.129.276,15	4.831,93	1.129.276,15	
000/71	Fonctionnement						
734/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	305,00	305,00		305,00	
734/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	5.000,00	4.827,00	173,00	4.827,00	
734/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	8.180,00	5.179,23	3.000,77	5.179,23	
734/123-11/	Frais de télécommunication	61312	2.100,00	1.615,00	485,00	1.510,09	104,91
734/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
734/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
734/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
734/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	815,00		815,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.400,00	13.926,23	4.473,77	13.821,32	104,91
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
734/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	145,36	133,58	11,78	133,58	
000/72	Sous-Total Transferts		145,36	133,58	11,78	133,58	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.152.653,44	1.143.335,96	9.317,48	1.143.231,05	104,91

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	98.302,97	97.444,06	858,91	97.444,06	
761/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	37.857,32	37.321,45	535,87	37.321,45	
761/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	47.853,96	37.076,83	10.777,13	37.076,83	
761/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.439,20	8.439,20		8.439,20	
761/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.147,77	3.147,77		3.147,77	
761/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	13.040,79	12.849,36	191,43	12.849,36	
761/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.060,96	11.549,91	511,05	11.549,91	
761/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	602,00	129,43	472,57	129,43	
761/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.424,24	2.424,24		2.424,24	
761/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
761/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
761/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.949,00	2.840,00	109,00	2.840,00	
761/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.756,00	1.544,00	212,00	1.544,00	
7611/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	44.423,89	30.372,94	14.050,95	30.372,94	
7611/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.233,67	3.233,67		3.233,67	
7611/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.768,65	9.399,57	4.369,08	9.399,57	
7611/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.591,00	1.024,00	567,00	1.024,00	
7612/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	67.981,38	67.314,83	666,55	67.314,83	
7612/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.966,74	4.966,74		4.966,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7612/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	21.081,07	20.832,00	249,07	20.832,00	
7612/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.728,00	1.632,00	96,00	1.632,00	
7622/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	88.739,28	88.738,59	,69	88.738,59	
7622/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	54.908,03	51.967,45	2.940,58	51.967,45	
7622/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	65.326,37	55.198,61	10.127,76	55.198,61	
7622/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.636,29	5.636,29		5.636,29	
7622/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
7622/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.061,95	4.061,95		4.061,95	
7622/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	13.456,58	13.423,54	33,04	13.423,54	
7622/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.105,28	16.083,16	1.022,12	16.083,16	
7622/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.504,53	17.082,80	3.421,73	17.082,80	
7622/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	28,00	27,22	,78	27,22	
7622/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.672,00	1.672,00		1.672,00	
7622/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.783,00	1.704,00	79,00	1.704,00	
7622/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.744,00	1.744,00		1.744,00	
7623/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	153.674,86	148.348,92	5.325,94	148.348,92	
7623/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	225.096,09	220.594,53	4.501,56	220.594,53	
7623/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	11.760,68	11.760,68		11.760,68	
7623/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.543,23	20.543,23		20.543,23	
7623/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	22.888,61	21.522,28	1.366,33	21.522,28	
7623/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	70.980,59	69.355,00	1.625,59	69.355,00	
7623/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	5.364,00	4.941,04	422,96	4.941,04	
7623/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.534,00	1.533,14	,86	1.533,14	
7623/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.323,00	5.182,00	1.141,00	5.182,00	
7623/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.956,00	8.016,00	940,00	8.016,00	
763/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	63.171,54	62.710,66	460,88	62.710,66	
763/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	32.608,23	32.171,58	436,65	32.171,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.332,81	4.332,81		4.332,81	
763/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
763/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.684,23	9.454,57	229,66	9.454,57	
763/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.133,63	9.881,73	251,90	9.881,73	
763/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	809,00	808,34	,66	808,34	
763/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
763/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.756,00	1.560,00	196,00	1.560,00	
763/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	625,00	624,00	1,00	624,00	
764/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	165.758,21	163.847,19	1.911,02	163.847,19	
764/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
764/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	107.899,07	107.898,93	,14	107.898,93	
764/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	232.369,00	223.296,02	9.072,98	223.296,02	
764/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.964,05	13.964,05		13.964,05	
764/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
764/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	10.873,23	10.873,23		10.873,23	
764/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.154,53	18.154,53		18.154,53	
764/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	26.507,08	24.781,59	1.725,49	24.781,59	
764/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
764/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	45.883,96	30.976,42	14.907,54	30.976,42	
764/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	77.232,19	74.126,02	3.106,17	74.126,02	
764/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	49,00	49,00		49,00	
764/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.458,00	3.736,00	722,00	3.736,00	
764/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.248,00	728,00	520,00	728,00	
764/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.808,00	4.808,00		4.808,00	
764/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.189,00	8.624,00	565,00	8.624,00	
766/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	518.373,93	515.962,19	2.411,74	515.962,19	
766/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	29.395,62	28.871,38	524,24	28.871,38	
766/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	192.660,43	192.660,21	,22	192.660,21	
766/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	40.629,82	40.629,82		40.629,82	
766/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
766/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.007,15	8.007,15		8.007,15	
766/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	33.007,95	33.006,99	,96	33.006,99	
766/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	76.555,99	74.535,61	2.020,38	74.535,61	
766/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
766/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	10.148,53	9.955,34	193,19	9.955,34	
766/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	61.937,28	61.937,08	,20	61.937,08	
766/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	4.173,00	4.172,61	,39	4.172,61	
766/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	72,00	71,46	,54	71,46	
766/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	20.051,00	18.064,00	1.987,00	18.064,00	
766/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
766/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.496,00	1.496,00		1.496,00	
766/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.339,00	7.248,00	1.091,00	7.248,00	
7671/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	214.116,52	208.469,64	5.646,88	208.469,64	
7671/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	180.403,61	165.318,86	15.084,75	165.318,86	
7671/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.319,24	15.319,24		15.319,24	
7671/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.546,77	21.546,45	,32	21.546,45	
7671/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	32.214,28	31.498,35	715,93	31.498,35	
7671/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	57.329,56	55.719,86	1.609,70	55.719,86	
7671/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	206,00	205,64	,36	205,64	
7671/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.350,00	3.359,04	990,96	3.359,04	
7671/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	5.925,00	5.720,00	205,00	5.720,00	
7671/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.584,00	6.720,00	864,00	6.720,00	
7672/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	72.145,40	71.347,79	797,61	71.347,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7672/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	70.869,11	53.899,53	16.969,58	53.899,53	
7672/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	57.150,02	57.149,47	,55	57.149,47	
7672/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.861,88	2.861,88		2.861,88	
7672/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	16.867,58	16.866,66	,92	16.866,66	
7672/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.559,45	6.558,82	,63	6.558,82	
7672/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.851,55	10.710,98	140,57	10.710,98	
7672/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	23.214,81	18.985,88	4.228,93	18.985,88	
7672/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.060,51	15.060,47	,04	15.060,47	
7672/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	4.201,56	4.201,52	,04	4.201,52	
7672/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	3.800,00	2.074,88	1.725,12	2.074,88	
7672/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.550,00	1.547,25	2,75	1.547,25	
7672/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.440,00	2.440,00		2.440,00	
7672/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.606,00	1.680,00	926,00	1.680,00	
7672/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.312,00	2.312,00		2.312,00	
000/70	Sous-Total Personnel		3.867.141,29	3.708.277,15	158.864,14	3.708.277,15	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	991,74	600,00	391,74	600,00	
761/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
761/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.388,00		3.388,00		
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	16.612,00	4.305,04	12.306,96	1.580,04	2.725,00
761/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	150,00		150,00		
761/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.500,00	8.404,66	95,34	8.404,66	
761/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
7611/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	371,00	166,80	204,20	166,80	
7611/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	14.280,00	14.280,00		14.280,00	
7611/123-11/	Frais de télécommunication	61312					
7611/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	745,00		745,00		
7611/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	900,00	706,00	194,00	659,81	46,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.300,00	1.296,00	4,00	1.296,00	
7611/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	850,00		850,00		
7611/124-48/	Autres frais techniques	61329	21.100,00	16.212,06	4.887,94	14.963,06	1.249,00
76110/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	251,00		251,00		
76110/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	850,00		850,00		
76110/123-07/	Frais de correspondance	61312	100,00		100,00		
76110/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.260,00	1.250,00	10,00	1.132,54	117,46
76110/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	1.050,00	250,57	799,43	210,57	40,00
76110/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	8.000,00	7.896,00	104,00	7.896,00	
76110/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
76110/124-48/	Autres frais techniques	61329	1.000,00	840,40	159,60	840,40	
7612/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	300,00		300,00		
7612/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	31,00		31,00		
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00	7.868,93	131,07	6.452,18	1.416,75
7612/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	200,00		200,00		
7621/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
7621/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	17.050,00	16.753,00	297,00	10.913,00	5.840,00
7621/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.600,00	257,74	3.342,26	257,74	
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	22.400,00	14.715,09	7.684,91	5.606,68	9.108,41
7621/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	56.314,19	33.224,19	23.090,00	33.224,19	
7621/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	26.238,66	25.099,22	1.139,44	25.099,22	
7621/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.270,00	1.270,00			1.270,00
7622/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	900,00	900,00		900,00	
7622/123-07/	Frais de correspondance	61312					
7622/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	34.860,00	33.984,54	875,46	33.684,54	300,00
7623/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.260,38	2.982,72	1.277,66	2.982,72	
7623/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	665,00		665,00		
7623/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.800,00	1.800,00		605,00	1.195,00
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	52.219,49	30.090,10	22.129,39	20.962,29	9.127,81
7623/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	44.200,00	24.598,79	19.601,21	23.498,79	1.100,00
7623/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	750,00	740,52	9,48	740,52	

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	8.500,00	2.452,54	6.047,46	2.452,54	
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.320,00	7.251,15	1.068,85	3.741,82	3.509,33
7623/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.771,00	11.770,00	1,00	11.770,00	
7623/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.964,04	13.717,12	1.246,92	13.716,12	1,00
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.300,00	1.300,00		585,72	714,28
7623/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	5.148,00	2.600,00	2.548,00	963,61	1.636,39
763/121-48/	Indemnités diverses	61109	12,80	12,80		12,80	
763/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
763/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	625,00	625,00		625,00	
763/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	45.742,20	45.441,94	300,26	45.441,94	
763/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.620,00	1.551,83	68,17	169,80	1.382,03
763/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
763/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.520,00	1.519,68	,32	1.152,00	367,68
764/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.296,74	3.401,74	895,00	3.401,74	
764/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	23.499,00	23.498,33	,67	23.498,33	
764/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
764/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		
764/123-07/	Frais de correspondance	61312	200,00	200,00		200,00	
764/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	4.750,00	3.750,00	1.000,00	1.450,00	2.300,00
764/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1.020,00		1.020,00		
764/123-48/	Autres frais administratifs	61319	2.957,00	2.582,00	375,00	2.582,00	
764/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.394,51	7.050,53	2.343,98	7.050,53	
764/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.300,00	2.924,87	375,13		2.924,87
764/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.760,00	17.535,39	3.224,61	17.206,79	328,60
764/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	250,00	246,84	3,16	246,84	
764/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	11.800,00	11.462,55	337,45	8.828,18	2.634,37
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	39.240,00	31.905,52	7.334,48	13.558,70	18.346,82
764/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	140.836,23	133.134,86	7.701,37	132.141,08	993,78
764/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	68.776,75	66.468,21	2.308,54	66.450,33	17,88
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	38.493,00	38.492,82	,18	9.158,30	29.334,52
766/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	6.793,48	5.898,48	895,00	5.898,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.000,00		2.000,00		
766/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.000,00	16.787,26	1.212,74	15.940,86	846,40
766/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	64.000,00	63.955,63	44,37	45.591,78	18.363,85
766/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	291,14	1.208,86	291,14	
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.480,00	2.008,13	471,87	636,04	1.372,09
766/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.489,82	501,55	988,27	501,55	
766/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
766/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	655,00	654,61	,39	184,61	470,00
766/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	170,00	155,51	14,49	155,51	
7671/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.888,48	2.483,47	405,01	2.483,47	
7671/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	4.650,00	4.588,11	61,89	4.588,11	
7671/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	13.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
7671/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	17.800,00	15.600,00	2.200,00	8.349,00	7.251,00
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	4.100,00	3.795,00	305,00	2.920,00	875,00
7671/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.500,00	8.071,56	4.428,44	6.014,00	2.057,56
7671/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
7671/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	490,58	509,42		490,58
7671/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	100,00		100,00		
7671/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	460,00		460,00		
7672/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.891,74	1.871,74	20,00	1.871,74	
7672/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	100,00	48,88	51,12	48,88	
7672/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	330,86	329,85	1,01	329,85	
7672/123-07/	Frais de correspondance	61312	500,00	500,00		500,00	
7672/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	11.844,68	5.544,68	6.300,00	5.544,68	
7672/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	6.053,72	5.962,17	91,55	5.577,17	385,00
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.720,74	2.720,74		1.738,66	982,08
7672/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	650,00	645,00	5,00	645,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.033.332,25	859.192,18	174.140,07	728.071,45	131.120,73
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	7.440,00	7.439,58	,42	7.439,58	
761/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	251,58	231,20	20,38	231,20	
7611/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15.856,00	15.855,45	,55	15.855,45	
7611/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	16.739,00	16.738,25	,75	16.738,25	
7611/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	70.000,00	53.979,60	16.020,40	48.460,32	5.519,28
7611/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	58,33	53,60	4,73	53,60	
7612/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
7612/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	70,00	70,00		70,00	
7612/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	89,53	82,28	7,25	82,28	
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	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
76211/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	543.811,77	543.811,77		435.350,62	108.461,15
7622/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7622/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	29.250,00	25.045,04	4.204,96	25.045,04	
7622/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	272,64	250,55	22,09	250,55	
7623/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7623/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	524,01	481,55	42,46	481,55	
763/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
763/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	73,85	67,87	5,98	67,87	
764/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	13.884,00	13.883,10	,90	13.883,10	
764/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
764/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00		10.000,00		
764/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	680,67	625,52	55,15	625,52	
766/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
766/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	913,67	839,64	74,03	839,64	
7671/301-01/	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
7671/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	484,88	445,60	39,28	445,60	
7672/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	862,00	861,13	,87	861,13	
7672/322-48/	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
7672/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	234,75	215,73	19,02	215,73	
000/72	Sous-Total Transferts		722.996,68	692.477,46	30.519,22	578.497,03	113.980,43
000/7x	Dette						
761/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.333,09	25.332,66	,43	25.332,66	
761/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	54.342,64	45.145,26	9.197,38	45.145,26	
7611/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.772,00	7.771,44	,56	7.771,44	
7611/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.283,00	11.282,58	,42	11.282,58	
762/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	118,32		118,32		
762/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.736,11		4.736,11		
7621/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
7621/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.078,00	4.077,68	,32	4.077,68	
7622/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	352,26		352,26		
7622/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	921,00		921,00		
7623/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	651,75	651,69	,06	651,69	
7623/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.744,91	3.744,34	,57	3.744,34	
763/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	279,62	279,50	,12	279,50	
763/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.998,00	1.998,00		1.998,00	
764/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	82.655,37	82.654,27	1,10	82.654,27	
764/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	392.385,70	391.951,81	433,89	391.951,81	
766/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.381,78	30.381,39	,39	30.381,39	
766/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	134.998,10	134.997,75	,35	134.997,75	
767/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.304,17		2.304,17		
767/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.368,56		22.368,56		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.720,18	5.719,83	,35	5.719,83	
7671/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	66.081,40	66.081,37	,03	66.081,37	
7672/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.675,18	2.674,19	,99	2.674,19	
7672/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.186,11	11.185,70	,41	11.185,70	
000/7x	Sous-Total Dette		866.367,25	825.929,46	40.437,79	825.929,46	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.489.837,47	6.085.876,25	403.961,22	5.840.775,09	245.101,16

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	72.403,30	42.918,32	29.484,98	42.918,32	
773/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.136,56	16.104,54	4.032,02	14.556,41	1.548,13
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.531,00	3.530,38	,62		3.530,38
000/71	Sous-Total Fonctionnement		96.070,86	62.553,24	33.517,62	57.474,73	5.078,51
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	Dette						
773/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.225,85	1.225,29	,56	1.225,29	
773/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.164,12	25.016,96	147,16	25.016,96	
000/7x	Sous-Total Dette		26.389,97	26.242,25	147,72	26.242,25	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		123.210,83	89.545,49	33.665,34	84.466,98	5.078,51

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	14.330,20		14.330,20		
790/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.300,00	1.048,76	251,24		1.048,76
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.730,20	1.048,76	14.681,44		1.048,76
000/72	Transferts						
790/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	2.982,00	2.980,94	1,06	2.980,94	
000/72	Sous-Total Transferts		2.982,00	2.980,94	1,06	2.980,94	
000/7x	Dettes						
790/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	35.336,34	35.335,68	,66	35.335,68	
790/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	149.036,78	149.036,32	,46	149.036,32	
000/7x	Sous-Total Dette		184.373,12	184.372,00	1,12	184.372,00	
799 : 79	Total Cultes		203.085,32	188.401,70	14.683,62	187.352,94	1.048,76

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	14.567,00	14.566,08	,92	14.566,08	
832/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	44.136,99	43.864,75	272,24	43.864,75	
832/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	35.275,39	28.122,18	7.153,21	28.122,18	
832/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.079,06	3.079,06		3.079,06	
832/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.571,74	2.571,74		2.571,74	
832/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	1.976,00	1.975,33	,67	1.975,33	
832/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.702,48	13.575,05	127,43	13.575,05	
832/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.971,95	8.703,59	2.268,36	8.703,59	
832/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
832/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
832/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	192,00	192,00		192,00	
832/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.701,00	1.488,00	213,00	1.488,00	
832/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.427,00	1.320,00	107,00	1.320,00	
000/70	Sous-Total Personnel		129.600,61	119.457,78	10.142,83	119.457,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
832/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	300,00	300,00		300,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		300,00	300,00		300,00	
000/72	Transferts						
831/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
831/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	20.370.016,00	20.370.015,60	,40	20.370.015,60	
831/435-07/	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	2.345.311,60	2.345.310,78	,82	2.345.310,78	
832/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
832/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	103,13	94,77	8,36	94,77	
000/72	Sous-Total Transferts		22.715.430,73	22.715.421,15	9,58	22.715.421,15	
000/7x	Dettes						
830/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	573,90		573,90		
830/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.735,98		7.735,98		
000/7x	Sous-Total Dettes		8.309,88		8.309,88		
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		22.853.641,22	22.835.178,93	18.462,29	22.835.178,93	

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	27.314,92	27.314,40	,52	27.314,40	
842/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.853,55	50.800,87	52,68	50.800,87	
842/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.364,07	2.364,07		2.364,07	
842/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.712,85	3.712,85		3.712,85	
842/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.374,33	8.453,19	3.921,14	8.453,19	
842/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.965,57	15.721,92	243,65	15.721,92	
842/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
842/115-05/	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
842/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.783,00	1.040,00	743,00	1.040,00	
842/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.646,00	1.608,00	38,00	1.608,00	
844/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	3.663.621,46	3.663.621,16	,30	3.663.621,16	
844/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	428.514,68	428.514,64	,04	428.514,64	
844/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
844/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.154.651,41	2.154.651,30	,11	2.154.651,30	
844/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	21.153,18	21.152,23	,95	21.152,23	
844/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	255.391,66	255.391,65	,01	255.391,65	
844/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	50.066,77	49.663,19	403,58	49.663,19	
844/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
844/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	241.829,48	241.828,74	,74	241.828,74	
844/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	546.683,36	540.788,88	5.894,48	540.788,88	
844/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	126.205,18	126.204,94	,24	126.204,94	
844/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
844/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	681.715,16	681.715,01	,15	681.715,01	
844/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	42.531,00	42.530,30	,70	42.530,30	
844/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.458,00	1.379,37	1.078,63	1.379,37	
844/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	38.230,00	38.229,77	,23	38.229,77	
844/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	114.134,32	114.134,00	,32	114.134,00	
844/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	21.554,84	18.184,00	3.370,84	18.184,00	
844/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
844/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	88.597,10	88.597,00	,10	88.597,00	
8491/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
8491/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	72.768,43	71.994,84	773,59	71.994,84	
8491/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
8491/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.468,86	11.189,40	279,46	11.189,40	
8491/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8491/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	23.415,55	23.284,06	131,49	23.284,06	
8491/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
8491/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.950,00	3.546,00	404,00	3.546,00	
000/70	Sous-Total Personnel		8.704.954,73	8.687.615,78	17.338,95	8.687.615,78	
000/71	Fonctionnement						
842/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	600,00	600,00		600,00	
842/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	1.000,00		1.000,00		
842/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
842/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	110,00	108,91	1,09	108,91	
842/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	4.627,35	372,65	392,35	4.235,00
842/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
842/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
842/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.000,00	449,68	7.550,32	449,68	
844/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	45.791,56	45.159,19	632,37	45.159,19	
844/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
844/123-11/	Frais de télécommunication	61312	18.900,00	16.210,50	2.689,50	15.161,41	1.049,09
844/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	7.875,00	5.000,00	2.875,00	1.805,14	3.194,86
844/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.490,00	3.663,14	1.826,86	3.663,14	
844/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	7.000,00	5.646,90	1.353,10	5.646,90	
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	28.150,00	23.987,16	4.162,84	19.371,16	4.616,00
844/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	700,00	686,09	13,91	686,09	
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	203.912,33	190.066,31	13.846,02	173.290,40	16.775,91
844/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	32.565,00	29.320,43	3.244,57	23.819,97	5.500,46
844/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	600,00		600,00		
844/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
844/124-48/	Autres frais techniques	61329	300,00	298,00	2,00	298,00	
844/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	48.900,50	46.015,51	2.884,99	43.763,80	2.251,71
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	133.737,00	100.630,26	33.106,74	52.062,30	48.567,96
844/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	112.672,68	112.671,79	,89	110.884,05	1.787,74

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	52.687,41	48.539,72	4.147,69	48.447,72	92,00
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.650,00	20.649,03	,97	8.210,95	12.438,08
849/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	100,00		100,00		
8491/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	601,00	600,00	1,00	600,00	
8492/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	700,00		700,00		
851/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
851/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.460,00		1.460,00		
851/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
851/124-48/	Autres frais techniques	61329					
851/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	100,00	45,98	54,02	45,98	
851/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	39.644,00	39.643,61	,39	31.363,00	8.280,61
851/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	764,00	763,34	,66	353,98	409,36
000/71	Sous-Total Fonctionnement		778.110,48	695.382,90	82.727,58	586.184,12	109.198,78
000/72	Transferts						
842/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
842/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
842/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	412.484,02	355.403,58	57.080,44	303.871,78	51.531,80
842/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	119,19	109,53	9,66	109,53	
844/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	392,00	391,40	,60	391,40	
844/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.076,00	50.076,00			50.076,00
844/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
844/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	7.804,15	7.171,86	632,29	7.171,86	
849/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	19.000,00	16.455,02	2.544,98	16.455,02	
8491/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
8491/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	109,32	100,46	8,86	100,46	
8492/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
8492/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
851/301-01/	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
851/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
851/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	65.500,00	65.393,00	107,00	65.393,00	
000/72	Sous-Total Transferts		555.484,68	495.100,85	60.383,83	393.493,05	101.607,80
000/7x	Dette						
842/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	49,86	49,86		49,86	
842/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.071,06	1.071,06		1.071,06	
844/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	79.132,71	79.131,57	1,14	79.131,57	
844/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	347.829,99	343.833,21	3.996,78	343.833,21	
851/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.848,11	1.847,34	,77	1.847,34	
851/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.401,13	5.873,92	527,21	5.873,92	
000/7x	Sous-Total Dette		436.332,86	431.806,96	4.525,90	431.806,96	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		10.474.882,75	10.309.906,49	164.976,26	10.099.099,91	210.806,58

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	270.599,03	270.598,11	,92	270.598,11	
871/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	136.135,93	133.175,24	2.960,69	133.175,24	
871/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.681,34	17.681,34		17.681,34	
871/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.693,92	9.693,92		9.693,92	
871/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	40.466,13	40.400,89	65,24	40.400,89	
871/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	42.666,93	41.236,49	1.430,44	41.236,49	
871/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	4.068,00	4.067,68	,32	4.067,68	
871/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.150,00	1.323,93	826,07	1.323,93	
871/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	10.245,00	9.982,00	263,00	9.982,00	
871/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.211,00	4.200,00	11,00	4.200,00	
875/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.021.242,92	1.015.987,72	5.255,20	1.015.987,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	18.762,27	18.367,26	395,01	18.367,26	
875/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	119.373,32	108.374,81	10.998,51	108.374,81	
875/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	460.460,91	453.049,06	7.411,85	453.049,06	
875/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	61.132,05	61.132,05		61.132,05	
875/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
875/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.631,26	8.631,26		8.631,26	
875/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	43.125,57	43.125,17	,40	43.125,17	
875/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	151.748,59	148.028,86	3.719,73	148.028,86	
875/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.323,33	5.323,12	,21	5.323,12	
875/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	36.724,69	33.371,56	3.353,13	33.371,56	
875/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	147.309,75	142.172,94	5.136,81	142.172,94	
875/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	9.022,00	9.021,39	,61	9.021,39	
875/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.200,00		1.200,00		
875/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	985,00	984,88	,12	984,88	
875/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
875/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	38.236,00	37.502,00	734,00	37.502,00	
875/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.088,00	1.088,00		1.088,00	
875/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.636,00	4.408,00	228,00	4.408,00	
875/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	20.723,00	19.736,00	987,00	19.736,00	
878/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	120.316,90	120.171,65	145,25	120.171,65	
878/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	71.256,23	70.079,70	1.176,53	70.079,70	
878/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.664,19	8.664,19		8.664,19	
878/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.789,61	9.789,34	,27	9.789,34	
878/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	16.901,38	16.704,53	196,85	16.704,53	
878/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.170,48	20.538,12	1.632,36	20.538,12	
878/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	692,00	691,02	,98	691,02	
878/115-05/	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
878/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.336,00	4.336,00		4.336,00	
878/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
878/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.168,00	2.776,00	392,00	2.776,00	
879/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	126.907,66	125.781,32	1.126,34	125.781,32	
879/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	133.554,71	125.415,96	8.138,75	125.415,96	
879/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	115.193,23	108.935,89	6.257,34	108.935,89	
879/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.161,67	12.161,67		12.161,67	
879/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.839,71	6.839,71		6.839,71	
879/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.194,33	8.194,33		8.194,33	
879/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	19.155,61	18.807,23	348,38	18.807,23	
879/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	41.240,71	38.813,27	2.427,44	38.813,27	
879/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	35.664,35	33.734,60	1.929,75	33.734,60	
879/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.400,00	2.222,10	177,90	2.222,10	
879/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.287,00	1.286,73	,27	1.286,73	
879/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	50,00	22,80	27,20	22,80	
879/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.128,00	3.368,00	760,00	3.368,00	
879/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.776,00	3.776,00		3.776,00	
879/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.251,00	2.928,00	323,00	2.928,00	
000/70	Sous-Total Personnel		3.458.740,71	3.388.701,84	70.038,87	3.388.701,84	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.004,49	2.895,98	1.108,51	2.895,98	
871/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.100,00	850,63	249,37	850,63	
871/123-11/	Frais de télécommunication	61312	6.300,00	4.000,00	2.300,00	3.303,32	696,68
871/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.050,00	3.050,00		2.326,02	723,98
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.400,00	3.507,30	1.892,70	2.680,98	826,32
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.250,00	20.250,00		16.090,80	4.159,20
871/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	1.315,28	684,72	1.315,28	
871/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.680,00	3.359,93	320,07	2.828,45	531,48

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	39.300,00	39.300,00			39.300,00
874/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	109,00	108,83	,17	108,83	
875/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	14.200,00	10.067,22	4.132,78	10.067,22	
875/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.012,00	4.011,82	,18	3.921,82	90,00
875/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	329.637,00	227.114,58	102.522,42	217.914,58	9.200,00
875/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	2.937,29	750,00	2.187,29	750,00	
875/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
875/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.955,71	23.955,71		15.392,54	8.563,17
8754/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
87540/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.300,00		1.300,00		
87540/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	3.500,00	2.747,98	752,02	2.747,98	
87540/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.500,00	22.049,99	2.450,01	22.049,99	
87540/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	496.403,00	420.016,64	76.386,36	366.619,45	53.397,19
87540/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.979,10		1.979,10		
876/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.992,90	8.992,09	,81	8.992,09	
876/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.028,00	2.027,90	,10	2.027,90	
877/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	9.000,00	7.393,10	1.606,90		7.393,10
877/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
877/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	100,00	95,45	4,55	95,45	
878/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.805,00	1.205,00	600,00	1.205,00	
878/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
878/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.052,00	3.051,80	,20	3.051,80	
878/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.160,20	1.160,20			1.160,20
878/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	194.839,80	133.234,44	61.605,36	93.590,18	39.644,26
878/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	250,00	246,84	3,16	246,84	
878/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	3.000,00	2.040,54	959,46	2.040,54	
878/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.450,00	514,89	935,11	514,89	
878/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.500,00	954,69	3.545,31	954,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.220,00	1.399,68	820,32	661,10	738,58
878/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.758,92	2.338,80	420,12	2.338,80	
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	930,00	930,00		520,00	410,00
87830/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	18.000,00	18.000,00		10.350,60	7.649,40
879/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.797,74	2.796,74	1,00	2.796,74	
879/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	16.800,00	595,00	16.205,00	595,00	
879/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	4.820,00	180,00	3.070,00	1.750,00
879/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	4.500,00	947,10	3.552,90	947,10	
879/123-48/	Autres frais administratifs	61319	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
879/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	62.775,00	16.593,84	46.181,16	16.203,08	390,76
879/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	121.400,00	66.712,13	54.687,87	26.401,65	40.310,48
879/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	936,00	847,64	88,36	763,29	84,35
879/124-48/	Autres frais techniques	61329					
879/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	583,47	416,53	583,47	
879/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	605,00	395,00		605,00
879/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	316,00	315,75	,25	315,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.459.979,15	1.069.003,98	390.975,17	851.379,83	217.624,15
000/72	Transferts						
871/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	27.785,00	27.785,00		27.785,00	
871/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	477,06	438,41	38,65	438,41	
871/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	102.240,00	102.237,48	2,52	102.237,48	
875/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	597,00	596,81	,19	596,81	
875/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
875/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	3.000,00	2.065,00	935,00	1.490,00	575,00
875/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.123,88	1.951,80	172,08	1.951,80	
87540/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.880,00	10.879,75	,25	10.879,75	
87540/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	24.557,00	24.556,44	,56	24.556,44	
876/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.279,00	12.278,22	,78	12.278,22	
878/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.370,00	2.370,00		2.370,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	223,68	205,56	18,12	205,56	
878/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	7.000,00	3.624,68	3.375,32	3.624,68	
879/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
879/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	514,51	472,82	41,69	472,82	
000/72	Sous-Total Transferts		195.847,13	189.461,97	6.385,16	188.886,97	575,00
000/7x	Dettes						
871/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.376,43	5.376,15	,28	5.376,15	
871/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.907,97	20.907,97		20.907,97	
875/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	100,77		100,77		
875/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.497,84		4.497,84		
87540/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.279,99	2.279,36	,63	2.279,36	
87540/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.076,19	27.076,03	,16	27.076,03	
877/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.041,38	11.040,47	,91	11.040,47	
877/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.292,31	47.093,21	1.199,10	47.093,21	
878/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	37.250,20	37.249,27	,93	37.249,27	
878/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	117.197,37	117.197,15	,22	117.197,15	
879/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	660,35	660,35		660,35	
879/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.285,39	6.558,39	4.727,00	6.558,39	
000/7x	Sous-Total Dette		285.966,19	275.438,35	10.527,84	275.438,35	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		5.400.533,18	4.922.606,14	477.927,04	4.704.406,99	218.199,15

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
922/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	90.378,22	90.377,30	,92	90.377,30	
922/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
922/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	290.774,27	288.263,72	2.510,55	288.263,72	
922/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.855,57	6.855,57		6.855,57	
922/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
922/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.998,99	19.998,99		19.998,99	
922/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.788,49	12.384,10	404,39	12.384,10	
922/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
922/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	90.269,46	89.231,30	1.038,16	89.231,30	
922/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.439,88	1.439,36	,52	1.439,36	
922/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.820,24	2.807,05	4.013,19	2.807,05	
922/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.120,00	2.120,00		2.120,00	
922/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
922/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.874,00	8.680,00	194,00	8.680,00	
93010/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	174.358,31	174.357,69	,62	174.357,69	
93010/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	20.670,85	20.670,58	,27	20.670,58	
93010/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	56.005,27	56.004,98	,29	56.004,98	
93010/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.204,00	2.203,85	,15	2.203,85	
93010/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
93010/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	5.829,00	5.752,00	77,00	5.752,00	
93011/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	143.542,64	143.242,13	300,51	143.242,13	
93011/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.849,15	8.849,15		8.849,15	
93011/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	45.657,76	44.117,23	1.540,53	44.117,23	
93011/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.637,00	1.636,26	,74	1.636,26	
93011/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	5.136,00	5.136,00		5.136,00	
93012/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	78.889,58	74.898,97	3.990,61	74.898,97	
93012/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.455,14	3.455,14		3.455,14	
93012/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	24.415,83	23.179,98	1.235,85	23.179,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93012/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	200,00	95,04	104,96	95,04	
93012/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.949,00	2.800,00	149,00	2.800,00	
9305/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	62.710,68	62.709,99	,69	62.709,99	
9305/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	272.771,69	270.294,48	2.477,21	270.294,48	
9305/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
9305/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.795,28	18.795,28		18.795,28	
9305/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.937,59	8.721,51	216,08	8.721,51	
9305/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	84.729,20	83.672,13	1.057,07	83.672,13	
9305/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.826,04	1.822,08	3,96	1.822,08	
9305/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.200,00	1.072,45	1.127,55	1.072,45	
9305/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.386,00	1.328,00	58,00	1.328,00	
9305/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.340,00	9.192,00	148,00	9.192,00	
9306/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
9306/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
9306/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
9306/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
9306/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
9307/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	222.077,39	222.077,24	,15	222.077,24	
9307/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	,02		,02		
9307/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	21.293,92	21.293,81	,11	21.293,81	
9307/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
9307/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	70.277,80	70.277,51	,29	70.277,51	
9307/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	,02		,02		
9307/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.524,00	1.523,81	,19	1.523,81	
9307/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.450,00	136,50	1.313,50	136,50	
9307/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.744,00	4.744,00		4.744,00	
9307/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9308/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	260.375,46	260.374,68	,78	260.374,68	
9308/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
9308/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	109.560,25	75.625,89	33.934,36	75.625,89	
9308/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.103,00	2.102,88	,12	2.102,88	
9308/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	7.543,00	7.296,00	247,00	7.296,00	
9309/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
9309/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
9309/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
9309/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
000/70	Sous-Total Personnel		2.267.763,99	2.211.616,63	56.147,36	2.211.616,63	
000/71	Fonctionnement						
922/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.700,00	2.111,99	588,01	2.111,99	
922/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.700,00		3.700,00		
922/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	130,00		130,00		
922/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
922/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	55,00		55,00		
922/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
922/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	840,00		840,00		
922/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.507,33	288,58	14.218,75	288,58	
922/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.972,82	2.839,66	4.133,16	2.779,66	60,00
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.090,00	9.090,00		4.166,05	4.923,95
922/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339					
922/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
930/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.513,53	2.486,47
930/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.711,00	1.590,36	120,64	1.590,36	
930/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.789,00		1.789,00		
930/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319					
930/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.700,00		8.700,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
9301/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.100,00	905,00	1.195,00	905,00	
9301/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
93010/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	731,00	730,00	1,00	730,00	
93010/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	17.000,00	16.636,88	363,12	16.636,88	
93010/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
93010/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
93010/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00		5.000,00		
93010/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
93010/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.100,00	565,92	534,08	565,92	
93010/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.900,00	400,00	1.500,00	400,00	
93010/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	42.500,00	37.530,36	4.969,64	37.530,36	
93010/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.500,00	5.008,11	2.491,89	5.006,11	2,00
93010/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.086,00	5.085,84	,16	1.874,05	3.211,79
93011/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.389,00	1.388,48	,52	1.388,48	
93011/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.000,00	496,10	503,90	496,10	
93011/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	2.000,00	691,80	1.308,20	491,80	200,00
93011/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	18.500,00	298,00	18.202,00	298,00	
93011/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	387,05	612,95	117,05	270,00
93011/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.895,59	4.895,59		3.938,27	957,32
93011/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	2.600,00	626,50	1.973,50	626,50	
93011/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00		2.000,00		
93011/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.750,00	984,46	765,54	984,46	
93011/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.020,00	2.057,10	3.962,90	2.007,10	50,00
93011/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	400,00		400,00		
93011/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	65.430,00	6.212,96	59.217,04		6.212,96
93011/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.000,00		2.000,00		
93011/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	4.000,00		4.000,00		
93011/124-48/	Autres frais techniques	61329	1.150,00	1.141,59	8,41	1.141,59	
93011/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	50.000,00	1.205,79	48.794,21	415,92	789,87

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93011/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00		3.000,00		
93011/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.000,00		1.000,00		
93011/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	1.000,00			1.000,00
93011/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	100,00		100,00		
93012/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	992,00	991,74	,26	991,74	
93012/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	298,50	298,00	,50	298,00	
93012/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.759,25	3.759,23	,02	3.759,23	
93012/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00		4.000,00		
93012/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	276,00	275,00	1,00		275,00
93012/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.317,32	2.771,41	1.545,91	2.771,41	
93012/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	67.978,18	10.960,90	57.017,28	10.960,90	
9304/123-11/	Frais de télécommunication	61312					
9304/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
9304/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
9304/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	673,24	326,76	673,24	
9304/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.500,00	750,00	2.750,00	750,00	
9304/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.100,00		3.100,00		
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	24.400,00	18.591,28	5.808,72	7.478,95	11.112,33
9304/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
9304/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	36.114,00	36.113,23	,77	35.498,23	615,00
9304/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.000,00	17.248,83	1.751,17	17.248,83	
9304/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	1.500,00			1.500,00
9304/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00		1.000,00		
9305/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.583,48	1.291,75	1.291,73	1.291,75	
9305/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.930,93	451,15	4.479,78	451,15	
9305/123-07/	Frais de correspondance	61312					
9305/123-11/	Frais de télécommunication	61312	3.150,00	2.750,00	400,00	2.548,30	201,70
9305/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.625,00	2.500,00	125,00	712,66	1.787,34
9305/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.760,00	3.759,23	,77	3.759,23	
9305/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
9305/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	4.000,00	685,25	3.314,75	685,25	
9305/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9305/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
9306/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	300,00	300,00		300,00	
9306/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.785,00		1.785,00		
9306/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
9307/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.591,74	1.296,74	295,00	1.296,74	
9307/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	20.000,00	11.703,42	8.296,58	11.703,42	
9307/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
9307/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
9307/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00		1.000,00		
9307/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.585,00	1.076,54	1.508,46	1.076,54	
9307/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		
9307/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	35.000,00		35.000,00		
9307/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.400,00		5.400,00		
9307/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	955,90	4.044,10	955,90	
9307/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	138,00	137,98	,02	137,98	
9307/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	232,00	231,25	,75	17,50	213,75
9308/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.205,00	1.205,00		1.205,00	
9308/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	76.895,00	41.304,87	35.590,13	32.065,00	9.239,87
9308/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	25.315,00		25.315,00		
9308/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	605,00	602,04	2,96	602,04	
9308/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	20.698,00	1.042,87	19.655,13	1.042,87	
9308/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	725,00	442,67	282,33	442,67	
9308/123-11/	Frais de télécommunication	61312	3.150,00	2.750,00	400,00	2.170,77	579,23
9308/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.050,00	1.050,00		897,50	152,50
9308/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.759,23	3.759,23		3.759,23	
9308/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	11.200,00	6.412,68	4.787,32	6.412,68	
9308/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00		2.000,00		
9308/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00		200,00		
9308/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.950,00	3.878,29	3.071,71	3.878,29	

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	61.200,00	38.752,96	22.447,04	29.599,09	9.153,87
9308/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
9308/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.500,00	900,00	2.600,00		900,00
9308/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.500,00	2.890,86	5.609,14	2.724,00	166,86
9308/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.000,00	5.016,06	983,94	5.004,82	11,24
9308/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	2.000,00			2.000,00
9309/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	900,00	300,00	600,00	300,00	
9309/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
9309/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		818.015,37	342.547,72	475.467,65	284.474,67	58.073,05
000/72	Transferts						
922/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	11.343,00	11.342,05	,95	11.342,05	
922/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
922/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	75.000,00	63.564,32	11.435,68	63.564,32	
922/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	78.100,00	75.174,93	2.925,07	67.657,44	7.517,49
922/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	415,86	382,17	33,69	382,17	
929/321-01/	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	470.000,00	470.000,00		470.000,00	
930/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	90,00	89,50	,50	89,50	
93010/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	288.567,00	86.848,59	201.718,41	69.938,25	16.910,34
93010/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	246,80	226,80	20,00	226,80	
93011/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	32.000,00		32.000,00		
93011/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	267,30	245,64	21,66	245,64	
93012/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	159.500,00	154.500,00	5.000,00	123.600,00	30.900,00
93012/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	129,93	119,40	10,53	119,40	
9303/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9304/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9305/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9305/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	410,99	377,69	33,30	377,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9306/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9306/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802					
9307/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9307/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802					
9308/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9308/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	5.000,00	2.135,42	2.864,58	2.135,42	
9308/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	80.000,00		80.000,00		
9308/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	201,21	184,91	16,30	184,91	
9309/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9309/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
9309/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		1.201.272,09	865.191,42	336.080,67	809.863,59	55.327,83
000/7x	Dettes						
922/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	176.317,90	176.316,96	,94	176.316,96	
922/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	256.442,76	256.442,00	,76	256.442,00	
929/221-01/	Participations aux pertes d'exploita. des régies communales	65711					
930/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	99.971,53	24.723,90	75.247,63	24.723,90	
930/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	393.083,89	177.458,71	215.625,18	177.458,71	
9301/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.325,34	19.324,44	,90	19.324,44	
9301/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.755,42	48.754,51	,91	48.754,51	
9302/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26.854,41	26.853,48	,93	26.853,48	
9302/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	68.481,96	68.481,16	,80	68.481,16	
9303/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	55.537,04	40.615,50	14.921,54	40.615,50	
9303/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	87.504,11	87.503,82	,29	87.503,82	
9304/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	37.802,35	34.058,49	3.743,86	34.058,49	
9304/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	83.317,29	83.317,04	,25	83.317,04	
9305/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	185,00	184,84	,16	184,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9305/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	368,00	368,00		368,00	
9306/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	92.554,61	92.553,63	,98	92.553,63	
9306/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	150.954,94	150.953,98	,96	150.953,98	
9307/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.579,59	15.579,47	,12	15.579,47	
9307/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.650,62	15.649,65	,97	15.649,65	
9308/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	56.050,24	56.049,25	,99	56.049,25	
9308/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	114.098,14	114.097,23	,91	114.097,23	
9309/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.035,00	15.034,52	,48	15.034,52	
9309/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.159,00	21.158,25	,75	21.158,25	
000/7x	Sous-Total Dette		1.835.029,14	1.525.478,83	309.550,31	1.525.478,83	
000/78	Prélèvements						
93011/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	85.047,00	85.046,73	,27	85.046,73	
93012/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements		85.047,00	85.046,73	,27	85.046,73	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		6.207.127,59	5.029.881,33	1.177.246,26	4.916.480,45	113.400,88

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	250,00	4.360,53		4.360,53	
000/60	Sous-Total Prestations		250,00	4.360,53		4.360,53	
000/61	Transferts						
000/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	207.750,00	207.750,00		207.750,00	
000/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	166.000,00	216.195,86		216.195,86	
000/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	48.910,00	48.908,80		48.908,80	
000/61	Sous-Total Transferts		422.660,00	472.854,66		472.854,66	
000/62	Dettes						
000/206-01/	Récup des charges financières et pertes des entreprises	77100	3.020,00	612.200,77		612.200,77	
000/262-01/	Ristournes sur intérêts des emprunts	75404	928.315,34	411.345,29		411.345,29	
000/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788		71.371,81		71.371,81	
000/266-01/	Bénéfices de change	75726					
000/62	Sous-Total Dettes		931.335,34	1.094.917,87		1.094.917,87	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.354.245,34	1.572.133,06		1.572.133,06	

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/	Dotation générale aux communes	73406	21.078.586,74	21.078.586,74		21.078.586,74	
021/466-09/	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	38.209,44	41.006,54		41.006,54	
021/466-48/	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	838.331,80	838.331,80		838.331,80	
000/61	Sous-Total Transferts		21.955.127,98	21.957.925,08		21.957.925,08	
029 : 029	Total Financement général		21.955.127,98	21.957.925,08		21.957.925,08	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

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						
040/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		31.867,85		31.867,85	
000/60	Sous-Total Prestations			31.867,85		31.867,85	
000/61	Transferts						
040/361-04/	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	1.030.400,00	857.636,49	10,00	857.626,49	
040/361-48/	Prestations communales techniques en général	70110	105.000,00	89.491,13		89.491,13	
040/363-07/	Taxe sur le versage sauvage	70130					
040/363-11/	Taxe sur les exhumations	70130	3.300,00	2.800,00		2.800,00	
040/363-12/	Taxe sur les transports funèbres	70130	51.000,00	52.120,00		52.120,00	
040/364-15/	Taxe sur le colportage	70140		1.600,00		1.600,00	
040/364-16/	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	13.488,00	1.488,00		1.488,00	
040/364-17/	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	141.610,59	164.663,56		164.663,56	
040/364-22/	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	89.100,00	78.555,12		78.555,12	
040/364-23/	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	264.000,00	197.385,20		197.385,20	
040/364-24/	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	412.500,00	293.827,97		293.827,97	
040/364-25/	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	8.930,00	5.202,12		5.202,12	
040/364-32/	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	22.000,00	16.500,00		16.500,00	
040/364-37/	Taxe sur établis. mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	6.600,00	658,00		658,00	
040/365-01/	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	440.000,00	577.892,98		577.892,98	
040/366-01/	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	40.000,00	30.985,97		30.985,97	
040/366-03/	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	800,00	640,00		640,00	
040/366-06/	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	26.800,00	31.956,74		31.956,74	
040/366-07/	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	338.250,00	618.843,51		618.843,51	
040/366-12/	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	59.754,28	57.230,25		57.230,25	
040/366-13/	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	13.200,00	8.250,00		8.250,00	
040/366-14/	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	43.000,00	55.606,00		55.606,00	
040/366-48/	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160	5.500,00	5.460,40		5.460,40	
040/367-02/	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	689.680,00	858.251,70		858.251,70	
040/367-10/	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.840.000,00	1.810.000,00		1.810.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-13/	Taxe sur les secondes résidences	70170	58.300,00	69.405,04		69.405,04	
040/367-15/	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	737.000,00	1.728.260,26		1.728.260,26	
040/367-19/	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	1.137.000,00	1.016.530,41		1.016.530,41	
040/367-48/	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	1.492.500,00	1.473.701,37		1.473.701,37	
040/371-01/	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	37.327.403,72	36.607.482,12		36.607.482,12	
040/372-01/	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	16.712.615,69	18.855.395,43		18.855.395,43	
040/373-01/	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	318.558,40	355.279,09		355.279,09	
040/374-01/	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740		52.394,03		52.394,03	
040/465-13/	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	4.252.076,00	3.366.140,36		3.366.140,36	
000/61	Sous-Total Transferts		67.680.366,68	69.341.633,25	10,00	69.341.623,25	
000/68	Prélèvements						
040/998-02/	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
049 : 049	Total Impôts et Taxes		67.680.366,68	69.373.501,10	10,00	69.373.491,10	

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 entreprises et ménages	77100	150.000,00	304.814,05		304.814,05	
000/61	Sous-Total Transferts		150.000,00	304.814,05		304.814,05	
059 : 05	Total Assurances		150.000,00	304.814,05		304.814,05	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		10.040.000,00		10.040.000,00	
060/998-02/	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements			10.040.000,00		10.040.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats			10.040.000,00		10.040.000,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
101/106-02/	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
104/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.139,06		6.139,06	
104/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	22.000,00	23.665,00		23.665,00	
104/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309		27.600,00		27.600,00	
104/161-05/	Produits des concessions de droits accordées	71304	8.000,00	6.487,14		6.487,14	
104/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20,00	20.510,55		20.510,55	
1042/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	2.118,89		2.118,89	
106/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	15,00				
106/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		505,00		505,00	
000/60	Sous-Total Prestations		31.035,00	87.025,64		87.025,64	
000/61	Transferts						
101/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	128.749,67	128.749,67		128.749,67	
101/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	22.898,06	29.822,08		29.822,08	
101/466-10/	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	2.946.959,82	2.944.081,91		2.944.081,91	
104/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.874,50		1.874,50	
104/380-03/	Amendes	70910	1.450.000,00	1.437.830,00		1.437.830,00	
104/380-06/	CONTRIBUTION DES ENTR. ET ASBL DANS CH. DE TRAITEM. PERS. DETACHE	72111	10.633,58	85.003,59		85.003,59	
104/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	277.567,40	277.567,39		277.567,39	
104/465-04/	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	73405	3.000,00				
104/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	156.348,66	203.626,08		203.626,08	
104/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	167.149,00	167.147,95		167.147,95	
105/485-48/	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		25,00		25,00	
000/61	Sous-Total Transferts		5.163.306,19	5.275.728,17		5.275.728,17	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		5.194.341,19	5.362.753,81		5.362.753,81	

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		522,80		522,80	
121/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.865,00	11.679,22		11.679,22	
121/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	2.000,00	1.110,86		1.110,86	
121/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	27.085,00	81.314,57		81.314,57	
124/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		15,00		15,00	
124/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	84.500,00	94.895,01		94.895,01	
124/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	46.332,00	45.417,53		45.417,53	
124/164-01/	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		166.782,00	234.954,99		234.954,99	
000/61	Transferts						
121/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	118.174,25	118.174,25		118.174,25	
121/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	66.565,40	86.693,75		86.693,75	
124/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
000/61	Sous-Total Transferts		184.739,65	204.868,00		204.868,00	
000/62	Dette						
121/265-01/	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	150,00	84.838,50		84.838,50	
124/265-01/	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		6.995,84		6.995,84	
000/62	Sous-Total Dette		150,00	91.834,34		91.834,34	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		351.671,65	531.657,33		531.657,33	

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					
131/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	160.000,00	152.024,90		152.024,90	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
136/106-01/	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		226,61		226,61	
136/161-02/	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302					
137/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		833,68		833,68	
137/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.000,00				
138/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
139/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		25.585,77		25.585,77	
000/60	Sous-Total Prestations		175.000,00	178.670,96		178.670,96	
000/61	Transferts						
131/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	95.263,94	95.263,94		95.263,94	
131/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	53.660,44	69.886,52		69.886,52	
132/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.220,67	3.220,67		3.220,67	
132/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.814,15	2.362,73		2.362,73	
133/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	25.738,47	25.738,47		25.738,47	
133/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	14.498,01	18.881,98		18.881,98	
134/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.458,49	2.458,50		2.458,50	
134/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.384,82	1.803,57		1.803,57	
135/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	29.927,55	29.927,55		29.927,55	
135/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	16.857,65	21.955,14		21.955,14	
136/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
136/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	20.556,17	20.556,17		20.556,17	
136/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.578,91	15.080,19		15.080,19	
137/380-48/	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	14.485,18	14.160,04		14.160,04	
137/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	252.338,97	270.338,97		270.338,97	
137/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidé	73405	27.000,00	8.205,27		8.205,27	
137/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	116.695,42	151.982,32		151.982,32	
137/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
138/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	233.623,45	296.084,45		296.084,45	
138/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	27.000,00	27.673,41		27.673,41	
138/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	131.595,84	171.388,39		171.388,39	
138/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	226.847,00	177.769,00		177.769,00	
139/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	24.929,43	24.929,43		24.929,43	
139/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	14.042,29	18.288,46		18.288,46	
000/61	Sous-Total Transferts		1.345.516,85	1.467.955,17		1.467.955,17	
139 : 13	Total Services généraux		1.520.516,85	1.646.626,13		1.646.626,13	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
140/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
140/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/68	Prélèvements						
140/998-01/	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	675.000,00				
140/998-02/	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements		675.000,00				
149 : 14	Total Calamités		675.000,00				

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		30,00		30,00	
000/60	Sous-Total Prestations			30,00		30,00	
000/61	Transferts						
300/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	229.419,23	229.419,23		229.419,23	
300/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	120.746,83	157.258,81		157.258,81	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
300/465-08/	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	2.113.821,26	2.170.272,87		2.170.272,87	
300/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	59.547,28	59.547,28		59.547,28	
3001/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.328,57	6.328,57		6.328,57	
3001/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.564,77	4.642,70		4.642,70	
330/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.500,00	844,53		844,53	
33001/465-08/	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	586.029,05	483.134,94		483.134,94	
000/61	Sous-Total Transferts		3.120.956,99	3.111.448,93		3.111.448,93	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		3.120.956,99	3.111.478,93		3.111.478,93	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
410/161-02/	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		10.043,00		10.043,00	
421/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20.400,00	12.861,08		12.861,08	
421/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
421/180-02/	Droits de passage	71320	4.205,05				
423/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	564.300,00	536.562,00		536.562,00	
424/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.503.848,75	3.948.874,75		3.948.874,75	
000/60	Sous-Total Prestations		3.092.753,80	4.508.340,83		4.508.340,83	
000/61	Transferts						
410/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	53.227,00	123.006,00		123.006,00	
410/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
421/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	35.545,75	35.545,75		35.545,75	
421/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	20.022,27	26.076,70		26.076,70	
423/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.338,42	12.338,42		12.338,42	
423/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	6.950,00	9.051,57		9.051,57	
424/466-07/	Annulé Fonds flamand pour l'intégration des plus défavorisé	73406	25.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		283.083,44	336.018,44		336.018,44	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.375.837,24	4.844.359,27		4.844.359,27	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		3.700,00		3.700,00	
551/180-02/	Droits de passage	71320	653.848,00	618.529,78		618.529,78	
552/180-02/	Droits de passage	71320	818.586,00	1.259.321,35		1.259.321,35	
000/60	Sous-Total Prestations		1.472.434,00	1.881.551,13		1.881.551,13	
000/61	Transferts						
520/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.384,96	19.384,96		19.384,96	
520/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	10.919,20	14.221,00		14.221,00	
000/61	Sous-Total Transferts		30.304,16	33.605,96		33.605,96	
000/62	Dettes						
551/272-01/	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.112.143,65	1.126.975,68		1.126.975,68	
552/272-01/	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	846.910,31	995.685,16		995.685,16	
000/62	Sous-Total Dettes		1.959.053,96	2.122.660,84		2.122.660,84	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.461.792,12	4.037.817,93		4.037.817,93	

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						
7031/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	3.880,00	6.480,00		6.480,00	
7031/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	260.000,00	362.643,25		362.643,25	
7032/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
7032/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	8.000,00	8.941,50		8.941,50	
000/60	Sous-Total Prestations		271.880,00	378.064,75		378.064,75	
000/61	Transferts						
701/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.344,83	19.344,83		19.344,83	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
701/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	10.896,59	14.191,55		14.191,55	
702/306-01/	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
7031/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	139.998,20	28.722,00		28.722,00	
7032/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	9.500,00	6.685,00		6.685,00	
706/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	3.484,70	3.484,70		3.484,70	
706/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.962,87	2.556,41		2.556,41	
000/61	Sous-Total Transferts		185.187,19	74.984,49		74.984,49	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		457.067,19	453.049,24		453.049,24	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7201/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		7.970,47		7.970,47	
7201/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309		214,84		214,84	
7201/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		208,00		208,00	
7201/161-07/	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	10.000,00	11.928,18		11.928,18	
7201/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	250.000,00	297.428,47		297.428,47	
7202/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		271,50		271,50	
7202/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	15.000,00	21.266,73		21.266,73	
7202/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		15,00		15,00	
7202/161-07/	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	4.000,00	2.782,00		2.782,00	
7202/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	58.000,00	56.761,27		56.761,27	
7202/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	990,00	990,00		990,00	
000/60	Sous-Total Prestations		337.990,00	399.836,46		399.836,46	
000/61	Transferts						
720/464-01/	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144					
7201/461-01/	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	12.344.000,00	11.602.863,69		11.602.863,69	
7201/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.300.220,64	1.452.951,03		1.452.951,03	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7201/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		3.387,97		3.387,97	
7201/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	733.379,26	525.852,26		525.852,26	
7201/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	288.366,82	375.564,50		375.564,50	
7201/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	486.568,00	489.561,04		489.561,04	
7201/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	185.605,04				
7201/490-01/	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	73611	37.010,00	8.108,70		8.108,70	
7201/664-01/	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		12.447,28		12.447,28	
7202/461-01/	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.539.488,16	1.724.259,51		1.724.259,51	
7202/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	416.469,85	410.422,16		410.422,16	
7202/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	106.094,59	118.648,97		118.648,97	
7202/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	20.597,05	26.825,28		26.825,28	
7202/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	104.638,00	104.291,54		104.291,54	
000/61	Sous-Total Transferts		17.562.437,41	16.855.183,93		16.855.183,93	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		17.900.427,41	17.255.020,39		17.255.020,39	

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	984.222,00	1.003.319,74		1.003.319,74	
734/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	12.000,00	30.749,61		30.749,61	
734/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.544,99	11.544,99		11.544,99	
734/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.731,52	6.162,26		6.162,26	
000/61	Sous-Total Transferts		1.012.498,51	1.051.776,60		1.051.776,60	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.012.498,51	1.051.776,60		1.051.776,60	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7611/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	40.000,00	36.258,50		36.258,50	
7612/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		3.690,00		3.690,00	
76211/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
7623/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		50,01		50,01	
7623/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	70.000,00	18.101,00		18.101,00	
763/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		456,77		456,77	
763/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.200,00	5.796,00		5.796,00	
764/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
764/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	60.000,00	102.061,45		102.061,45	
764/161-05/	Produits des concessions de droits accordées	71304	2.200,00	28.042,78	1.800,00	26.242,78	
764/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		30,00		30,00	
764/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		5.157,20		5.157,20	
764/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1,00	1,00		1,00	
7671/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.500,00	3.341,20		3.341,20	
7672/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	50,00	179,54		179,54	
000/60	Sous-Total Prestations		181.951,00	203.165,45	1.800,00	201.365,45	
000/61	Transferts						
761/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.981,76	19.981,76		19.981,76	
761/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	9.514,34	12.391,33		12.391,33	
761/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.000,00				
7611/380-03/	Amendes	70910	100,00	30,00		30,00	
7611/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	164.632,73	4.632,73		4.632,73	
7611/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.609,53	3.398,61		3.398,61	
7611/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	30.400,00	23.572,87		23.572,87	
7611/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	105.485,00	108.287,23		108.287,23	
76110/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	5.720,00	20.870,40		20.870,40	
76110/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	46.000,00	50.000,00		50.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7612/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.110,95	7.110,95		7.110,95	
7612/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.005,47	5.216,66		5.216,66	
7612/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	71.212,00	69.712,67		69.712,67	
7621/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
7622/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	21.654,36	21.654,36		21.654,36	
7622/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	12.197,50	15.885,83		15.885,83	
7622/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	17.322,54	16.547,00		16.547,00	
7622/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	60.433,64	79.259,86		79.259,86	
7623/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
7623/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	41.619,59	41.619,59		41.619,59	
7623/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	23.443,56	30.532,53		30.532,53	
763/366-01/	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160					
763/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.865,50	5.865,50		5.865,50	
763/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.303,93	4.302,99		4.302,99	
763/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	4.955,00	4.955,00		4.955,00	
764/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
764/380-03/	Amendes	70910		250,00		250,00	
764/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
764/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	54.678,01	54.063,01		54.063,01	
764/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	30.452,71	39.661,14		39.661,14	
764/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	20.908,00	20.906,95		20.906,95	
764/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	128.000,00	128.000,00		128.000,00	
766/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
766/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	72.568,73	72.568,73		72.568,73	
766/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	40.876,65	53.237,12		53.237,12	
766/465-09/	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405					
7671/380-03/	Amendes	70910	1.500,00	3.257,90		3.257,90	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7671/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	23.710,00	53.106,59		53.106,59	
7671/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	221.625,36	221.625,36		221.625,36	
7671/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	21.693,06	28.252,71		28.252,71	
7672/380-03/	Amendes	70910	700,00	975,51		975,51	
7672/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.651,79	1.985,19		1.985,19	
7672/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	124.427,36	89.935,60		89.935,60	
7672/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	10.502,42	13.678,19		13.678,19	
000/61	Sous-Total Transferts		1.417.861,49	1.327.331,87		1.327.331,87	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.599.812,49	1.530.497,32	1.800,00	1.528.697,32	

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	671.564,00	671.564,00		671.564,00	
831/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	818.613,61	1.149.827,92		1.149.827,92	
831/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
832/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.191,22	8.191,22		8.191,22	
832/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.613,97	6.009,16		6.009,16	
832/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	32.065,00	32.065,00		32.065,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.535.047,80	1.867.657,30		1.867.657,30	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.535.047,80	1.867.657,30		1.867.657,30	

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					
844/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	30,00	15,00		15,00	
844/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	766.930,00	784.354,36		784.354,36	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8443/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.500,00	12.262,91		12.262,91	
849/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.600,00		2.600,00	
851/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.100,00	11.871,60		11.871,60	
851/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	37.500,00	40.663,14		40.663,14	
000/60	Sous-Total Prestations		817.060,00	851.767,01		851.767,01	
000/61	Transferts						
842/406-01/	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		1.636,98		1.636,98	
842/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.467,15	9.467,15		9.467,15	
842/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.332,67	6.945,19		6.945,19	
842/465-10/	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	154.915,00	154.915,00		154.915,00	
842/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	100.000,00				
842/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	32.065,00	32.065,00		32.065,00	
844/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	619.851,92	619.851,92		619.851,92	
844/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	240.000,00	265.453,98		265.453,98	
844/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	348.441,73	453.805,13		453.805,13	
844/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.910,00	2.909,22		2.909,22	
844/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.528.860,25	3.087.737,87		3.087.737,87	
844/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	18.400,00	18.400,00		18.400,00	
849/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	7.130,00	7.130,00		7.130,00	
8491/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.682,96	8.682,96		8.682,96	
8491/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.890,95	6.369,89		6.369,89	
8492/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	10.000,00	9.000,00		9.000,00	
8492/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.000,00	9.000,00		9.000,00	
851/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
851/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		4.096.947,63	4.693.370,29		4.693.370,29	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/261-01/	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	13,00	36,15		36,15	
000/62	Sous-Total Dette		13,00	36,15		36,15	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.914.020,63	5.545.173,45		5.545.173,45	

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						
874/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
87540/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.000,00	6.083,09		6.083,09	
878/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	15.537,80		15.537,80	
878/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	70.000,00	85.050,00		85.050,00	
879/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		106,74		106,74	
879/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		86.000,00	106.777,63		106.777,63	
000/61	Transferts						
871/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	26.750,00	27.277,89		27.277,89	
871/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	141.398,89	157.252,51		157.252,51	
871/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	21.343,25	27.797,12		27.797,12	
874/464-01/	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144		-12,32		-12,32	
874/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	667.030,39	667.030,39		667.030,39	
875/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	168.691,19	168.691,19		168.691,19	
875/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
875/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	95.020,68	123.753,46		123.753,46	
875/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	14.500,00	14.047,00		14.047,00	
87540/465-09/	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	139.404,00	136.782,95		136.782,95	
87540/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	169.696,00	81.610,00		81.610,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87540/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619					
877/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
878/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	17.765,67	17.765,67		17.765,67	
878/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	10.007,08	13.033,07		13.033,07	
879/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
879/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	40.865,65	40.865,65		40.865,65	
879/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	23.018,88	29.979,44		29.979,44	
879/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	141.575,00	75.100,00		75.100,00	
879/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		56.500,00		56.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.677.066,68	1.637.474,02		1.637.474,02	
000/62	Dettes						
878/261-01/	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	45,00				
000/62	Sous-Total Dettes		45,00				
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.763.111,68	1.744.251,65		1.744.251,65	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
922/106-02/	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
922/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		750,00		750,00	
922/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
930/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	91.800,00	87.437,00		87.437,00	
930/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	300,00				
9304/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	55.000,00	64.618,75		64.618,75	
9304/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		6.800,00		6.800,00	
9304/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	49.300,00	30.791,66		30.791,66	
9307/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9307/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	5.400,00	263,96		263,96	
9308/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
9308/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		201.800,00	190.661,37		190.661,37	
000/61	Transferts						
922/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	3.700,00				
922/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	106.829,74	33.029,74		33.029,74	
922/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
922/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	18.605,05	24.230,93		24.230,93	
922/485-06/	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161					
929/380-06/	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111		500.840,00		500.840,00	
930/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.100,00	5.024,00		5.024,00	
930/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.276,36		1.276,36	
93010/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.602,54	19.602,54		19.602,54	
93010/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.041,75	14.380,60		14.380,60	
93011/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	21.230,39	21.230,39		21.230,39	
93011/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.958,69	15.574,81		15.574,81	
93011/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		21.162,85		21.162,85	
93012/306-01/	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		44.600,00		44.600,00	
93012/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.319,57	10.319,57		10.319,57	
93012/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.812,82	7.570,53		7.570,53	
93012/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
9305/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	99.980,88	117.962,88		117.962,88	
9305/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	18.387,14	23.947,12		23.947,12	
9306/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
9306/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
9307/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	25.202,55	25.202,55		25.202,55	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9307/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
9308/306-01/	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		1.530,00		1.530,00	
9308/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.981,28	15.981,28		15.981,28	
9308/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	9.001,96	11.724,01		11.724,01	
9308/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
9309/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
9309/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		382.754,36	915.190,16		915.190,16	
000/62	Dettes						
922/265-01/	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781					
929/268-01/	Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304		32.461,92		32.461,92	
929/271-01/	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711	218.000,00				
929/968-01/	Remboursement par les tiers des emprunts garantis	74303		197.576,88		197.576,88	
000/62	Sous-Total Dettes		218.000,00	230.038,80		230.038,80	
000/68	Prélèvements						
93010/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	588.504,00	403.202,95		403.202,95	
93011/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	399.150,00	219.805,29		219.805,29	
93012/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	355.100,00	274.536,30		274.536,30	
9306/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
9307/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	334.750,00	227.017,38		227.017,38	
9308/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	502.840,00	442.076,25		442.076,25	
9309/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements		2.180.344,00	1.566.638,17		1.566.638,17	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		2.982.898,36	2.902.528,50		2.902.528,50	

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	4.360,53	472.854,66	1.094.917,87	1.572.133,06	0	1.572.133,06
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	21.957.925,08	0	21.957.925,08	0	21.957.925,08
049 Impôts et Taxes	31.867,85	69.341.623,25	0	69.373.491,10	0,00	69.373.491,10
059 Assurances	0	304.814,05	0	304.814,05	0	304.814,05
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00
119 Recettes et dépenses générales	87.025,64	5.275.728,17	0	5.362.753,81	0	5.362.753,81
129 Administration des Finances et des Domaines	234.954,99	204.868,00	91.834,34	531.657,33	0	531.657,33
139 Services généraux	178.670,96	1.467.955,17	0	1.646.626,13	0	1.646.626,13
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	30,00	3.111.448,93	0	3.111.478,93	0	3.111.478,93
429 Communications - Voiries	4.508.340,83	336.018,44	0	4.844.359,27	0	4.844.359,27
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.881.551,13	33.605,96	2.122.660,84	4.037.817,93	0	4.037.817,93
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	378.064,75	74.984,49	0	453.049,24	0	453.049,24
729 Enseignement fondamental	399.836,46	16.855.183,93	0	17.255.020,39	0	17.255.020,39
739 Enseignement secondaire	0	1.051.776,60	0	1.051.776,60	0	1.051.776,60
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	201.365,45	1.327.331,87	0	1.528.697,32	0	1.528.697,32
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.867.657,30	0	1.867.657,30	0	1.867.657,30
859 Aide sociale et familiale et emploi	851.767,01	4.693.370,29	36,15	5.545.173,45	0	5.545.173,45
879 Santé publique et hygiène publique	106.777,63	1.637.474,02	0,00	1.744.251,65	0	1.744.251,65
939 Logements et Aménagements du territoire	190.661,37	915.190,16	230.038,80	1.335.890,33	1.566.638,17	2.902.528,50
Total	9.055.274,60	130.929.810,37	3.539.488,00	143.524.572,97	11.606.638,17	155.131.211,14
Droits nets - Engagements					7.644.545,16	
Droits nets - Imputations					10.019.660,59	
Exercices antérieurs						0,00
Total						155.131.211,14
Droits nets - Engagements					-1.030.182,50	
Droits nets - Imputations					3.336.106,22	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					3.336.106,22	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	7.095.175,89	115.020,42	0,00	1.409.908,18	8.620.104,49	0	8.620.104,49
019 Dette publique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	3.181.039,13	0	3.181.039,13	9.656.772,55	12.837.811,68
059 Assurances	372.219,02	46.141,16	0,00	0	418.360,18	0	418.360,18
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	5.406.084,40	1.576.784,04	17.780,62	2.241.483,98	9.242.133,04	0	9.242.133,04
129 Administration des Finances et des Domaines	1.567.397,39	401.978,20	1.603,61	52.741,92	2.023.721,12	0	2.023.721,12
139 Services généraux	8.958.285,15	1.661.698,32	24.128,12	385.435,57	11.029.547,16	0	11.029.547,16
149 Calamités	0	1.531,86	0,00	3.469,84	5.001,70	675.000,00	680.001,70
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.891.279,99	150.273,98	16.413.023,59	56.204,29	19.510.781,85	0	19.510.781,85
429 Communications - Voiries	668.813,55	272.585,06	18.686,63	1.792.633,27	2.752.718,51	500.000,00	3.252.718,51
569 Industrie, commerce et classes moyennes	260.013,30	71.951,35	8.224,29	21.164,46	361.353,40	0	361.353,40
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	538.802,52	973.073,84	351.230,39	10.749,49	1.873.856,24	0	1.873.856,24
729 Enseignement fondamental	21.466.186,22	2.577.836,78	27.085,43	2.960.435,89	27.031.544,32	0	27.031.544,32
739 Enseignement secondaire	1.129.276,15	13.926,23	133,58	0	1.143.335,96	0	1.143.335,96
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	3.708.277,15	859.192,18	692.477,46	825.929,46	6.085.876,25	0	6.085.876,25
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	62.553,24	750,00	26.242,25	89.545,49	0	89.545,49
799 Cultes	0	1.048,76	2.980,94	184.372,00	188.401,70	0	188.401,70
839 Sécurité sociale et assistance sociale	119.457,78	300,00	22.715.421,15	0,00	22.835.178,93	0	22.835.178,93
859 Aide sociale et familiale et emploi	8.687.615,78	695.382,90	495.100,85	431.806,96	10.309.906,49	0	10.309.906,49
879 Santé publique et hygiène publique	3.388.701,84	1.069.003,98	189.461,97	275.438,35	4.922.606,14	0	4.922.606,14
939 Logements et Aménagements du territoire	2.211.616,63	342.547,72	865.191,42	1.525.478,83	4.944.834,60	85.046,73	5.029.881,33
Total	68.469.202,76	10.892.830,02	45.004.319,18	12.203.494,74	136.569.846,70	10.916.819,28	147.486.665,98
Engagements - Droits nets						-7.644.545,16	
Exercices antérieurs							8.674.727,66
Total							156.161.393,64
Engagements - Droits nets						1.030.182,50	
Mali (Engagements - Droits nets)						1.030.182,50	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	6.596.228,86	115.020,42	0,00	1.409.908,18	8.121.157,46	0	8.121.157,46
019 Dette publique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	3.181.039,13	0	3.181.039,13	9.656.772,55	12.837.811,68
059 Assurances	310.000,84	500,00	0,00	0	310.500,84	0	310.500,84
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	5.406.084,40	1.372.170,72	17.780,62	2.241.483,98	9.037.519,72	0	9.037.519,72
129 Administration des Finances et des Domaines	1.567.397,39	312.867,45	1.603,61	52.741,92	1.934.610,37	0	1.934.610,37
139 Services généraux	8.958.285,15	1.528.251,83	24.128,12	385.435,57	10.896.100,67	0	10.896.100,67
149 Calamités	0	1.531,86	0,00	3.469,84	5.001,70	675.000,00	680.001,70
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.891.279,99	129.212,39	16.413.023,59	56.204,29	19.489.720,26	0	19.489.720,26
429 Communications - Voiries	668.813,55	100.978,80	18.686,63	1.792.633,27	2.581.112,25	500.000,00	3.081.112,25
569 Industrie, commerce et classes moyennes	260.013,30	70.101,35	224,29	21.164,46	351.503,40	0	351.503,40
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	538.802,52	890.327,64	312.730,39	10.749,49	1.752.610,04	0	1.752.610,04
729 Enseignement fondamental	21.466.186,22	2.354.202,28	27.085,43	2.960.435,89	26.807.909,82	0	26.807.909,82
739 Enseignement secondaire	1.129.276,15	13.821,32	133,58	0	1.143.231,05	0	1.143.231,05
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	3.708.277,15	728.071,45	578.497,03	825.929,46	5.840.775,09	0	5.840.775,09
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	57.474,73	750,00	26.242,25	84.466,98	0	84.466,98
799 Cultes	0	0,00	2.980,94	184.372,00	187.352,94	0	187.352,94
839 Sécurité sociale et assistance sociale	119.457,78	300,00	22.715.421,15	0,00	22.835.178,93	0	22.835.178,93
859 Aide sociale et familiale et emploi	8.687.615,78	586.184,12	393.493,05	431.806,96	10.099.099,91	0	10.099.099,91
879 Santé publique et hygiène publique	3.388.701,84	851.379,83	188.886,97	275.438,35	4.704.406,99	0	4.704.406,99
939 Logements et Aménagements du territoire	2.211.616,63	284.474,67	809.863,59	1.525.478,83	4.831.433,72	85.046,73	4.916.480,45
Total	67.908.037,55	9.396.870,86	44.686.328,12	12.203.494,74	134.194.731,27	10.916.819,28	145.111.550,55
Imputations - Droits nets						-10.019.660,59	
Exercices antérieurs							6.683.554,37
Total							151.795.104,92
Imputations - Droits nets						-3.336.106,22	
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 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 2010							
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
Exercice 2013							
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
9303/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 367.173,80	367.173,80		5.542,65	361.631,15
Exercice 2014							
844/721-60/	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 15.822,54	15.822,54			15.822,54
Exercice 2015							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 115.988,35	115.988,35			115.988,35
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 32.294,92	32.294,92			32.294,92
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 60.132,51	60.132,51			60.132,51
844/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 45.056,30	45.056,30			45.056,30
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 22.437,37	22.437,37		22.437,37	
922/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 5.707,84	5.707,84			5.707,84
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 2.000,34		2.000,34		
9304/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 37.046,82	37.046,82			37.046,82
Exercice 2016							
124/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.457,99	2.457,99			2.457,99
300/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 5.716,00	5.716,00			5.716,00
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 238.688,03		238.688,03		
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 16.748,48	16.748,48			16.748,48

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 120.736,62	120.736,62			120.736,62
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 12.818,61	12.818,61		12.818,61	
7623/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.229,01	3.229,01			3.229,01
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 139.803,86	139.803,86			139.803,86
790/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 14.473,72	14.473,72		2.117,50	12.356,22
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 34.059,73	34.059,73			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
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 8.410,10	8.410,10			8.410,10
Exercice 2017							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.642,23	1.642,23			1.642,23
121/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.443,28	2.443,28			2.443,28
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 56.826,06	56.826,06			56.826,06
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 63.656,13	63.656,13			63.656,13
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 51.140,19	51.140,19			51.140,19
773/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.966,67	1.966,67			1.966,67
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 17.214,21	17.214,21			17.214,21
871/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 7.143,00	7.143,00			7.143,00
9306/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 14.247,99	14.247,99			14.247,99
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 340.312,50	340.312,50		332.206,50	8.106,00
Exercice 2018							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 102.717,11		102.717,11		
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 78.419,13	78.419,13			78.419,13
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 10.997,51	10.997,51			10.997,51
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 30.126,28	30.126,28		7.391,41	22.734,87
877/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 142.250,00	142.250,00			142.250,00
930/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	CR 103.786,68	103.786,68			103.786,68

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9304/512-51/	Subsides en capital aux entreprises	25111	CR 16.058,01	16.058,01			16.058,01
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 172.873,12	80.028,97	92.844,15		80.028,97
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 65.400,81	65.400,81		17.151,75	48.249,06
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 49.005,00	49.005,00		18.364,97	30.640,03
Exercice 2019							
124/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	CR 650.000,00	650.000,00			650.000,00
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 287.014,33	278.072,53	8.941,80	222.479,63	55.592,90
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 45.887,08	45.887,08			45.887,08
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 21.338,00	21.338,00			21.338,00
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 6.923.364,95	6.923.364,95		1.525.957,91	5.397.407,04
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.714,73		4.714,73		
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 162.485,00	162.485,00		141.414,55	21.070,45
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 12.992,84	12.992,34	,50	5.142,50	7.849,84
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 47.625,85	47.625,85			47.625,85
871/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 46.959,50	46.959,50			46.959,50
922/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 1.555,37		1.555,37		
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 8.887,92	8.887,92			8.887,92
9305/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 83.353,88	83.353,88			83.353,88
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 148.649,00	148.649,00			148.649,00
9309/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 239.860,91	239.860,91		123.903,08	115.957,83
Exercice 2020							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 514.208,74	514.208,74		449.613,61	64.595,13
104/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 26.066,77	26.066,77			26.066,77
104/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 3.235,54	3.235,54			3.235,54
138/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 137.679,00	137.679,00			137.679,00
138/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 3.195,13		3.195,13		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 12.484,27	12.484,27			12.484,27
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 177.510,84	177.510,84		61.238,02	116.272,82
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 65.810,00	65.810,00			65.810,00
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 372.607,10	372.607,10			372.607,10
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 424.014,44	424.014,44		367.195,55	56.818,89
7202/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 51.264,00	51.264,00			51.264,00
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 40.799,96	38.190,16	2.609,80	1.484,00	36.706,16
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.324,80	8.324,80			8.324,80
790/749-51/	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 18.676,35	18.676,35		8.134,83	10.541,52
844/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 89.140,00	89.140,00		89.140,00	
930/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	CR 20.310,85	20.310,85			20.310,85
922/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 5.133.181,70	5.133.181,70			5.133.181,70
930/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.375,02		1.375,02		
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 232,06	232,06			232,06
9308/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 414.689,73	414.689,73		83.477,78	331.211,95
9308/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 5.671,00	3.630,00	2.041,00		3.630,00
Exercice 2021							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 4.659.985,37	4.659.985,37		1.595.028,38	3.064.956,99
104/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 225,00		225,00		
138/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 574,04		574,04		
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 11.742,11	11.740,64	1,47	9.126,64	2.614,00
300/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 363.157,57	358.470,00	4.687,57		358.470,00
300/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.105,00		2.105,00		
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.825.117,07	1.825.117,07		1.112.709,21	712.407,86
421/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 10.194,30	9.165,75	1.028,55	9.165,75	
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 41.252,80	41.252,80		9.167,09	32.085,71

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.972,00	9.972,00		9.972,00	
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 27.708,83	27.708,83			27.708,83
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 83.521,47	79.936,48	3.584,99	10.303,28	69.633,20
7201/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 1.002,50	1.002,50			1.002,50
7201/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 9.826,00	9.825,20	,80	9.825,20	
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 9.828,00	9.828,00		1.701,39	8.126,61
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 8.313,65	7.738,00	575,65		7.738,00
734/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 888,00	888,00			888,00
761/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 92.283,08	92.272,35	10,73	92.272,35	
7623/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.830,00	3.830,00			3.830,00
764/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 13.594,35	13.594,35		13.594,35	
766/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 50.820,00		50.820,00		
766/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 10.365,28	10.365,28		10.365,28	
7671/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.158,67	2.087,37	2.071,30	2.087,37	
7672/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 6.240,49	6.240,49		5.550,70	689,79
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 122.302,38	122.302,38		96.848,32	25.454,06
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 139.777,00	139.777,00			139.777,00
790/749-51/	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 865,88	865,88			865,88
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 8.456,00	8.456,00			8.456,00
871/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.679,00	2.678,04	,96	2.678,04	
8754/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
877/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 76.197,90	76.197,90		75.492,59	705,31
879/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 16.397,93	16.382,50	15,43	16.382,50	
922/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.719,00		2.719,00		
922/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 6.189,00	6.189,00			6.189,00
9306/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 11.505,96	11.505,96			11.505,96
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 19.352,70	19.352,70			19.352,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9308/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 20.057,00	18.600,62	1.456,38	13.804,62	4.796,00
9308/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 42.689,70	42.689,70		17.253,02	25.436,68
9308/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 55,00		55,00		
Exercice 2022							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 591.659,00	591.659,00		177.359,71	414.299,29
104/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 535.651,73	535.606,90	44,83	321.735,30	213.871,60
104/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 4.174,00	4.023,78	150,22	4.023,78	
104/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 764,00	763,15	,85	763,15	
104/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 45.000,00	45.000,00		39.264,50	5.735,50
136/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 49.850,00	49.850,00			49.850,00
136/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 4.417,00	4.416,57	,43	4.416,57	
138/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 841,00	841,00		841,00	
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 172.042,92	172.040,51	2,41	100.327,90	71.712,61
140/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.383,00	2.380,55	2,45	2.380,55	
300/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 340.346,41	328.591,00	11.755,41		328.591,00
410/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 71.151,00	71.150,73	,27	71.150,73	
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00
421/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 96.812,55	96.666,90	145,65	96.666,90	
421/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 7.204,00	7.203,19	,81	7.203,19	
421/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 4.771,00	4.770,43	,57	4.770,43	
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 55.000,00	55.000,00			55.000,00
7201/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 249.916,00	249.916,00		249.916,00	
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 416.608,00	416.607,25	,75	81.859,25	334.748,00
7201/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 117.832,00	115.934,81	1.897,19	94.177,81	21.757,00
7201/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 2.343,00	2.343,00			2.343,00
7201/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 73.959,06	73.926,05	33,01	73.846,60	79,45
7201/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 367,00	366,28	,72	366,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 12.357,00	12.236,45	120,55	11.432,45	804,00
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 9.910,00	9.910,00			9.910,00
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 85.713,95	85.713,95		12.474,61	73.239,34
7202/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 8.086,00	8.083,35	2,65	8.083,35	
7202/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 812,00	738,73	73,27	738,73	
7202/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 45.603,00	45.603,00		45.143,60	459,40
7202/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 808,00	808,00		808,00	
7202/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.959,00	2.957,70	1,30	2.957,70	
761/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 355.303,00	351.062,53	4.240,47	299.775,12	51.287,41
764/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 67.481,75	67.477,63	4,12	64.299,88	3.177,75
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 43.047,36	43.047,36			43.047,36
764/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.964,00	1.964,00		1.964,00	
766/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 310.000,00	310.000,00			310.000,00
766/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 9.801,00	9.801,00		9.801,00	
766/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 69.968,00	69.967,04	,96	69.967,04	
766/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 34.375,00	34.326,06	48,94	34.326,06	
7671/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 43.041,73	42.693,73	348,00	28.953,67	13.740,06
7672/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 18.927,09	18.927,09		17.862,13	1.064,96
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 365.000,00	365.000,00			365.000,00
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 6.959,00	6.959,00			6.959,00
790/749-51/	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 30.000,00	28.203,00	1.797,00	28.203,00	
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 30.192,00	30.192,00			30.192,00
844/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 9.409,00	9.405,89	3,11	8.990,89	415,00
844/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 20.082,00	20.072,81	9,19	20.072,81	
844/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 12.071,00	11.730,87	340,13	11.730,87	
87540/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 103.086,00	103.086,00			103.086,00
87540/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 8.095,00	8.094,72	,28	8.094,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 39.718,00	39.718,00			39.718,00
878/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 398.165,00	398.164,80	,20	232.892,04	165.272,76
878/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 7.744,00	7.744,00		7.744,00	
879/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 8.920,00	8.920,00		8.920,00	
879/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 623,82	623,82			623,82
922/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 179.086,00	179.086,00		174.236,14	4.849,86
922/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 144,00	144,00			144,00
922/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 164.258,00	164.258,00			164.258,00
93011/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
93012/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 54.851,00	54.707,62	143,38	54.707,62	
93012/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 58.543,00	58.543,00		39.150,40	19.392,60
9303/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 4.393,00	4.392,30	,70	4.392,30	
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 119.814,29	119.814,29		18.498,48	101.315,81
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.200.940,40	2.200.940,40		933.715,07	1.267.225,33
9308/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 93.225,80	74.345,33	18.880,47	29.810,53	44.534,80
9308/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 8.605,00	8.604,31	,69	8.604,31	
9308/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 58.570,89	58.570,89		11.950,69	46.620,20
9308/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.904,00	2.904,00			2.904,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 36.165.394,26	35.594.728,43	570.665,83	10.159.911,16	25.434.817,27

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
060/952-51/	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.790.239,85	37.955.634,11		37.955.634,11	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		1.790.239,85	37.955.634,11		37.955.634,11	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
010/954-51/	Prélèv. de l'extraordinaire vers le fonds de réserves ordina	68601	10.040.000,00	10.040.000,00		10.040.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		10.040.000,00	10.040.000,00		10.040.000,00	
019 : 019	Total Dette publique		10.040.000,00	10.040.000,00		10.040.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/954-51/	PRELEVEMENT DE L'EXTRA VERS LE FONDS DE RESERVE ORDI	68601					
000/98	Sous-Total Prélèvements						
069 : 069	Total Prélèvements et résultats						

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						
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	1.155.000,00	1.048.431,00	106.569,00	272.036,88	776.394,12
104/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
104/741-51/	Achats de mobilier	23011	1.000,00		1.000,00		
104/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	18.300,00		18.300,00		
104/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	2.100,00	2.028,73	71,27	2.028,73	
104/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	31.000,00		31.000,00		
104/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	23.700,00	14.710,00	8.990,00		14.710,00
104/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	50.000,00		50.000,00		
1041/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		1.281.100,00	1.065.169,73	215.930,27	274.065,61	791.104,12
000/92	Dettes						
104/816-51/	Libération des participations dans les entreprises privées	28222	11.000,00	11.000,00		2.750,00	8.250,00
000/92	Sous-Total Dettes		11.000,00	11.000,00		2.750,00	8.250,00
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.292.100,00	1.076.169,73	215.930,27	276.815,61	799.354,12

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	1.350,00		1.350,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.350,00		1.350,00		
000/98	Prélèvements						
124/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411					
000/98	Sous-Total Prélèvements						
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.350,00		1.350,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
133/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
136/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	269.000,00	137.417,00	131.583,00		137.417,00
136/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.000,00	8.735,00	1.265,00	8.735,00	
138/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
138/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
138/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	4.000,00	2.220,00	1.780,00		2.220,00
138/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	100,00	92,69	7,31	92,69	
138/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	7.500,00		7.500,00		
138/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	13.000,00	9.828,00	3.172,00		9.828,00
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	420.000,00	311.219,52	108.780,48	156.613,52	154.606,00
000/91	Sous-Total Investissements		723.600,00	469.512,21	254.087,79	165.441,21	304.071,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139 : 13	Total Services généraux		723.600,00	469.512,21	254.087,79	165.441,21	304.071,00

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
140/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements						
149 : 14	Total Calamités						

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
300/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	57.422,81	57.422,81		57.422,81	
300/615-53/	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	167.462,52	167.462,52		167.462,52	
000/90	Sous-Total Transferts		224.885,33	224.885,33		224.885,33	
000/91	Investissements						
300/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
300/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
300/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111					
300/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
300/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
300/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements						
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		224.885,33	224.885,33		224.885,33	

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/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	10.970,02	10.970,02		10.970,02	
421/522-55/	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251	29.300,00	27.701,00	1.599,00	27.701,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	29.289,00	29.289,00		29.289,00	
421/615-53/	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	49.219,48	49.219,48		49.219,48	
000/90	Sous-Total Transferts		118.778,50	117.179,50	1.599,00	117.179,50	
000/91	Investissements						
410/741-51/	Achats de mobilier	23011					
410/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	147.000,00	115.210,00	31.790,00		115.210,00
410/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	32.300,00		32.300,00		
410/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
421/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	7,00		7,00		
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	166.000,00	33.633,15	132.366,85	33.633,15	
421/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	145.000,00	132.184,00	12.816,00	59.084,30	73.099,70
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	90.000,00		90.000,00		
421/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	20.000,00	18.735,00	1.265,00		18.735,00
421/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	1.000,00		1.000,00		
421/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
421/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.250,00	7.594,66	2.655,34	199,66	7.395,00
421/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	3.000,00		3.000,00		
423/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	20.000,00	19.942,00	58,00		19.942,00
000/91	Sous-Total Investissements		634.557,00	327.298,81	307.258,19	92.917,11	234.381,70
000/98	Prélèvements						
421/955-51/	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
429 : 429	Total Communications - Voiries		4.753.335,50	4.444.478,31	308.857,19	4.210.096,61	234.381,70

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						
520/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
520/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	40.000,00		40.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		45.000,00		45.000,00		
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		45.000,00		45.000,00		

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7201/512-55/	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251	65.000,00	35.000,00	30.000,00		35.000,00
7201/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	297.693,17	297.693,17		297.693,17	
7201/615-53/	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	217.509,60	217.509,60		217.509,60	
000/90	Sous-Total Transferts		580.202,77	550.202,77	30.000,00	515.202,77	35.000,00
000/91	Investissements						
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	240.000,00	190.000,00	50.000,00		190.000,00
7201/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.422.170,00	1.348.743,17	1.073.426,83	166.423,03	1.182.320,14
7201/741-51/	Achats de mobilier	23011	80.053,00	45.235,00	34.818,00		45.235,00
7201/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	5.720,00	4.589,00	1.131,00		4.589,00
7201/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	78.750,00	78.365,23	384,77	1.721,23	76.644,00
7201/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
7201/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	57.450,00	20.101,74	37.348,26	5.042,74	15.059,00
7201/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	31.250,00	24.168,00	7.082,00		24.168,00
7201/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	3.500,00	2.904,00	596,00	2.904,00	
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	403.500,00	403.500,00		88.206,58	315.293,42
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	26.500,00	12.634,00	13.866,00		12.634,00
7202/741-51/	Achats de mobilier	23011	131.000,00	70.481,00	60.519,00		70.481,00
7202/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	1.000,00	578,00	422,00		578,00
7202/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	64.560,97	63.600,38	960,59	49.419,97	14.180,41
7202/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	580,00		580,00		
7202/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	17.000,00	4.017,00	12.983,00		4.017,00
7202/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.500,00	3.682,86	817,14	41,86	3.641,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		3.567.533,97	2.272.599,38	1.294.934,59	313.759,41	1.958.839,97
000/92	Dettes						
720/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	4.191,98	4.184,47	7,51	4.184,47	
720/911-51/	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique	17103	85.570,00	85.570,00		85.570,00	
720/912-52/	Non-valeurs des emprunts à charge de l'autorité supérieure	17141	17.941,00	17.941,00		17.941,00	
000/92	Sous-Total Dettes		107.702,98	107.695,47	7,51	107.695,47	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		4.255.439,72	2.930.497,62	1.324.942,10	936.657,65	1.993.839,97

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					
734/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	16.000,00	15.797,00	203,00		15.797,00
734/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.000,00	282,00	1.718,00		282,00
000/91	Sous-Total Investissements		18.000,00	16.079,00	1.921,00		16.079,00
000/92	Dettes						
734/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
000/92	Sous-Total Dettes						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		18.000,00	16.079,00	1.921,00		16.079,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
761/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	36.663,68	36.663,68		36.663,68	
764/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
766/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	220.000,00		220.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		256.663,68	36.663,68	220.000,00	36.663,68	
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	550.000,00	526.197,80	23.802,20	25.115,60	501.082,20
761/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7611/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
7611/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
7611/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7611/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	20.245,20	14.450,00	5.795,20		14.450,00
76110/741-51/	Achats de mobilier	23011					
76110/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.000,00	1.496,00	1.504,00		1.496,00
7622/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7623/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7623/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00		5.000,00		
763/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00	4.979,03	20,97	294,03	4.685,00
764/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	115.000,00	105.617,00	9.383,00	45.338,70	60.278,30
764/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	450.000,00		450.000,00		
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	67.598,00	67.598,00		2.783,00	64.815,00
764/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
764/741-51/	Achats de mobilier	23011					
764/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	38.835,00	11.821,03	27.013,97	3.043,03	8.778,00
764/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
766/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
766/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
766/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	56.250,00	23.386,00	32.864,00	14.320,35	9.065,65
766/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	117.500,00	112.659,00	4.841,00		112.659,00
766/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	6.700,00	3.309,93	3.390,07	3.309,93	
766/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	31.500,00	26.857,00	4.643,00		26.857,00
7671/741-51/	Achats de mobilier	23011	5.104,00	2.131,00	2.973,00		2.131,00
7671/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
7671/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	1.400,00	378,00	1.022,00		378,00
7671/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	43.680,00	41.000,17	2.679,83	2.795,17	38.205,00
7672/741-51/	Achats de mobilier	23011	500,00		500,00		
7672/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
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	19.500,00	19.500,00		2.901,34	16.598,66
000/91	Sous-Total Investissements		1.536.812,20	961.379,96	575.432,24	99.901,15	861.478,81
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.793.475,88	998.043,64	795.432,24	136.564,83	861.478,81

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	5.245,56	5.245,56		5.245,56	
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	13.823,00	13.822,67	,33	13.822,67	
000/90	Sous-Total Transferts		19.068,56	19.068,23	,33	19.068,23	
000/91	Investissements						
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	50.000,00	44.937,00	5.063,00		44.937,00
790/749-51/	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	58.110,00	24.323,95	33.786,05	8.090,95	16.233,00
000/91	Sous-Total Investissements		108.110,00	69.260,95	38.849,05	8.090,95	61.170,00
799 : 79	Total Cultes		127.178,56	88.329,18	38.849,38	27.159,18	61.170,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
844/512-55/	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251	92.385,45	92.385,45		87.385,45	5.000,00
8491/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts		92.385,45	92.385,45		87.385,45	5.000,00
000/91	Investissements						
844/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	27.515,93		27.515,93		
844/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	385.000,00	291.319,00	93.681,00	14.206,51	277.112,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	440.200,00	440.200,00			440.200,00
844/741-51/	Achats de mobilier	23011	25.978,76	13.456,00	12.522,76		13.456,00
844/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	500,00	220,00	280,00		220,00
844/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	3.000,00	2.632,00	368,00		2.632,00
844/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	3.100,00	2.873,27	226,73	2.873,27	
844/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	69.092,12	22.072,33	47.019,79	7.343,33	14.729,00
844/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	23.037,74	15.854,00	7.183,74	62,00	15.792,00
844/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
8492/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
000/91	Sous-Total Investissements		977.424,55	788.626,60	188.797,95	24.485,11	764.141,49
000/92	Dette						
844/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	3.544,88	3.544,88		3.544,88	
844/911-51/	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique	17103	12.300,00	12.300,00		12.300,00	
000/92	Sous-Total Dette		15.844,88	15.844,88		15.844,88	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.085.654,88	896.856,93	188.797,95	127.715,44	769.141,49

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
871/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
871/741-51/	Achats de mobilier	23011					
871/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	960,00	667,00	293,00		667,00
875/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	500,00	453,00	47,00		453,00
8754/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.500,00		3.500,00		
8754/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
87540/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
87540/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
87540/743-53/	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	329.000,00	237.160,00	91.840,00		237.160,00
87540/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	15.500,00	2.898,00	12.602,00		2.898,00
87540/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.200,00	2.968,00	232,00		2.968,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	75.000,00	15.200,00	59.800,00		15.200,00
877/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
878/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	130.000,00	85.875,00	44.125,00		85.875,00
878/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
878/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	40.000,00	15.307,00	24.693,00		15.307,00
878/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	45.000,00	29.657,10	15.342,90	29.657,10	
879/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	32.000,00	23.000,00	9.000,00		23.000,00
879/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	88.000,00	33.533,00	54.467,00	32.941,12	591,88
879/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	8.300,00	454,00	7.846,00		454,00
879/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.000,00	3.391,22	1.608,78	3.391,22	
879/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		775.960,00	450.563,32	325.396,68	65.989,44	384.573,88
000/92	Dettes						
878/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	5.793,24	5.793,24		5.793,24	
000/92	Sous-Total Dettes		5.793,24	5.793,24		5.793,24	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		781.753,24	456.356,56	325.396,68	71.782,68	384.573,88

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
922/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
929/522-52/	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
930/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411					
9302/615-53/	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	720.000,00	720.000,00		720.000,00	
9306/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
9307/512-55/	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251					
9307/522-55/	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251					
9307/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		720.000,00	720.000,00		720.000,00	
000/91	Investissements						
922/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
922/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
922/741-51/	Achats de mobilier	23011	600,00		600,00		
922/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
922/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	200,00		200,00		
922/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
930/741-51/	Achats de mobilier	23011	400,00		400,00		
930/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
930/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	450,00		450,00		
93010/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
93010/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
93010/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
93011/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	10.000,00		10.000,00		
93011/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	259.356,00	11.033,00	248.323,00	2.200,00	8.833,00
93011/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	40.000,00		40.000,00		
93011/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	15.000,00		15.000,00		
93011/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	382.200,00		382.200,00		
93011/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	1.000,00		1.000,00		
93011/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	5.000,00	2.914,00	2.086,00		2.914,00
93011/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	17.000,00	9.743,08	7.256,92	607,80	9.135,28
93011/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	1.200,00		1.200,00		
93011/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	1.000,00		1.000,00		
93011/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	50.200,00	4.793,00	45.407,00	99,00	4.694,00
93011/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	15.450,00	5.169,62	10.280,38	113,62	5.056,00
93011/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
93012/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	250.000,00	176.927,00	73.073,00		176.927,00
93012/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93012/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
93012/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	60.000,00		60.000,00		
93012/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	5.000,00		5.000,00		
9303/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	97.900,00	97.900,00			97.900,00
9303/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	25.000,00	24.890,00	110,00		24.890,00
9304/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
9304/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	824.749,15		824.749,15		
9304/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.000,00	3.586,61	6.413,39	3.586,61	
9306/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	361.608,51	95.433,00	266.175,51		95.433,00
9307/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011					
9307/712-60/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	1.590.750,00	1.258.134,67	332.615,33	1.258.134,67	
9307/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	845.468,00	91.443,00	754.025,00	50.293,43	41.149,57
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	28.094.146,00	25.709.070,50	2.385.075,50	739.883,48	24.969.187,02
9307/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
9307/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
9307/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	150.000,00		150.000,00		
9308/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	5.001,00		5.001,00		
9308/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	746.190,00	300.000,00	446.190,00		300.000,00
9308/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	8.136.028,18	5.033.974,00	3.102.054,18	18.150,00	5.015.824,00
9308/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	7.500,00		7.500,00		
9308/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
9308/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	1.048.800,00	13.161,00	1.035.639,00		13.161,00
9308/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
9308/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
9308/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.500,00	357,00	1.143,00		357,00
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9309/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
9309/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.500,00		2.500,00		
9309/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		43.111.196,84	32.838.529,48	10.272.667,36	2.073.068,61	30.765.460,87
000/98	Prélèvements						
93011/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	1.214.953,27	1.214.953,27		1.214.953,27	
93012/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411					
9307/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	14.294.231,00	14.294.231,00		14.294.231,00	
9308/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	1.424.231,82	1.424.231,82		1.424.231,82	
000/98	Sous-Total Prélèvements		16.933.416,09	16.933.416,09		16.933.416,09	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		60.764.612,93	50.491.945,57	10.272.667,36	19.726.484,70	30.765.460,87

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
010/961-55/	Emprunts d'assainissement et de consolidation	17151		10.040.000,00		10.040.000,00	
000/82	Sous-Total Dette			10.040.000,00		10.040.000,00	
019 : 019	Total Dette publique			10.040.000,00		10.040.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51/	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		6.654.209,29		6.654.209,29	
000/88	Sous-Total Prélèvements			6.654.209,29		6.654.209,29	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats			6.654.209,29		6.654.209,29	

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		323.131,43		323.131,43	
104/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	48.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		48.000,00	323.131,43		323.131,43	
000/82	Dette						
104/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.233.100,00	11.970,00		11.970,00	
1041/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette		1.233.100,00	11.970,00		11.970,00	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.281.100,00	335.101,43		335.101,43	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
121/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.350,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.350,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.350,00				

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					
138/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
133/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
136/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	279.000,00				
138/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	24.600,00	9.830,00		9.830,00	
139/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	420.000,00	45.395,00		45.395,00	
000/82	Sous-Total Dette		723.600,00	55.225,00		55.225,00	
139 : 13	Total Services généraux		723.600,00	55.225,00		55.225,00	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
140/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
149 : 14	Total Calamités						

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
300/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
300/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
300/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
339 : 339	Total Ordre public et sécurité						

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	162.250,00	127.285,47		127.285,47	
421/664-51/	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411		28.009,82		28.009,82	
421/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		162.250,00	155.295,29		155.295,29	
000/82	Dettes						
410/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	28.020,02				
421/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	464.557,00	47.575,00		47.575,00	
423/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00	19.945,00		19.945,00	
000/82	Sous-Total Dette		512.577,02	67.520,00		67.520,00	
429 : 429	Total Communications - Voiries		674.827,02	222.815,29		222.815,29	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
520/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
520/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	45.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		45.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		45.000,00				

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7201/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	615.143,00	154.783,23		154.783,23	
7202/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	190.000,00	143.859,24		143.859,24	
7202/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		805.143,00	298.642,47		298.642,47	
000/82	Dettes						
720/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	4.191,98	2.486,40		2.486,40	
7201/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	2.368.750,00				
7202/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	458.640,97				
000/82	Sous-Total Dettes		2.831.582,95	2.486,40		2.486,40	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		3.636.725,95	301.128,87		301.128,87	

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	18.000,00	16.079,00		16.079,00	
000/80	Sous-Total Transferts		18.000,00	16.079,00		16.079,00	
000/82	Dettes						
734/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
734/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		18.000,00	16.079,00		16.079,00	

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

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

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	360.000,00	262.500,00		262.500,00	
7611/681-51/	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611	20.245,20	14.449,84		14.449,84	
76110/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	3.000,00				
76110/681-51/	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611		1.496,00		1.496,00	
764/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	353.273,00				
766/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
7671/685-51/	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	5.160,00				
7672/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		741.678,20	278.445,84		278.445,84	
000/82	Dette						
761/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		1.698,07		1.698,07	
761/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	190.000,00				
7611/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
7622/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
7623/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	5.000,00				
763/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	5.000,00				
764/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	318.160,00				
766/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	431.950,00	68.735,00		68.735,00	
7671/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	45.024,00	7.000,00		7.000,00	
7672/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00	17.450,00		17.450,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.015.134,00	94.883,07		94.883,07	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.756.812,20	373.328,91		373.328,91	

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		15.615,97		15.615,97	
790/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	40.000,00				
790/683-51/	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		40.000,00	15.615,97		15.615,97	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
790/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	81.933,00				
000/82	Sous-Total Dettes		81.933,00				
799 : 79	Total Cultes		121.933,00	15.615,97		15.615,97	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411		118.000,00		118.000,00	
844/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts			118.000,00		118.000,00	
000/81	Investissements						
844/706-51/	Note de crédit du service extraordinaire	77200		9,50		9,50	
000/81	Sous-Total Investissements			9,50		9,50	
000/82	Dettes						
844/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	3.544,88	3.544,88		3.544,88	
844/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.012.424,55	23.810,00		23.810,00	
8492/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		1.015.969,43	27.354,88		27.354,88	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.015.969,43	145.364,38		145.364,38	

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	960,00	667,00		667,00	
875/685-51/	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	500,00	453,00		453,00	
8754/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
87540/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	119.000,00	119.000,00		119.000,00	
877/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		16.000,00		16.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	77.080,00	50.000,00		50.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		197.540,00	186.120,00		186.120,00	
000/82	Dettes						
871/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
875/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
8754/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	3.500,00				
87540/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	228.700,00				
877/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	75.000,00				
878/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	5.793,24	5.793,24		5.793,24	
878/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	215.000,00				
879/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	56.220,00				
000/82	Sous-Total Dettes		584.213,24	5.793,24		5.793,24	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		781.753,24	191.913,24		191.913,24	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
922/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
922/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
922/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
93011/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		2.429.906,54		2.429.906,54	
93012/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
9304/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		123.800,00		123.800,00	
9307/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	16.386.203,00				
9307/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		14.294.231,00		14.294.231,00	
9308/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		653.090,78		653.090,78	
9308/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		771.141,04		771.141,04	
000/80	Sous-Total Transferts		16.386.203,00	18.272.169,36		18.272.169,36	
000/81	Investissements						
9307/706-51/	Note de crédit du service extraordinaire	77200		2.589,87		2.589,87	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Sous-Total Investissements			2.589,87		2.589,87	
000/82	Dettes						
922/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	800,00				
929/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
930/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	850,00				
93011/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
93012/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
9303/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	97.900,00				
9304/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	35.000,00				
9306/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	361.608,51				
9307/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.739.676,00				
9308/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
9309/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	2.500,00				
000/82	Sous-Total Dettes		2.238.334,51				
000/88	Prélèvements						
93010/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	400.000,00				
93011/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	797.406,00	33.872,70		33.872,70	
93012/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	317.500,00	176.927,00		176.927,00	
9304/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	824.749,15				
9306/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		4.000.000,00		4.000.000,00	
9307/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	12.554.485,00	25.463.237,56		25.463.237,56	
9308/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	9.595.019,18	5.347.491,48		5.347.491,48	
9309/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411					
000/88	Sous-Total Prélèvements		24.489.159,33	35.021.528,74		35.021.528,74	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		43.113.696,84	53.296.287,97		53.296.287,97	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	10.040.000,00	10.040.000,00	0	10.040.000,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	6.654.209,29	6.654.209,29
119 Recettes et dépenses générales	323.131,43	0	11.970,00	335.101,43	0	335.101,43
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0,00	0	55.225,00	55.225,00	0	55.225,00
149 Calamités	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	155.295,29	0	67.520,00	222.815,29	0	222.815,29
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	298.642,47	0	2.486,40	301.128,87	0	301.128,87
739 Enseignement secondaire	16.079,00	0	0,00	16.079,00	0	16.079,00
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	278.445,84	0	94.883,07	373.328,91	0	373.328,91
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	15.615,97	0	0,00	15.615,97	0	15.615,97
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	118.000,00	9,50	27.354,88	145.364,38	0	145.364,38
879 Santé publique et hygiène publique	186.120,00	0	5.793,24	191.913,24	0	191.913,24
939 Logements et Aménagements du territoire	18.272.169,36	2.589,87	0,00	18.274.759,23	35.021.528,74	53.296.287,97
Total	19.663.499,36	2.599,37	10.305.232,59	29.971.331,32	41.675.738,03	71.647.069,35
Droits nets - Engagements					-486.084,73	
Droits nets - Imputations					35.703.466,11	
Exercices antérieurs						37.955.634,11
Total						109.602.703,46
Droits nets - Engagements					1.874.820,95	
Droits nets - Imputations					63.499.189,06	
Boni (Droits nets - Engagements)					1.874.820,95	
Boni (Droits nets - Imputations)					63.499.189,06	

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	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	1.065.169,73	11.000,00	1.076.169,73	0	1.076.169,73
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
139 Services généraux	0	469.512,21	0	469.512,21	0	469.512,21
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	224.885,33	0,00	0	224.885,33	0	224.885,33
429 Communications - Voiries	117.179,50	327.298,81	0	444.478,31	4.000.000,00	4.444.478,31
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	550.202,77	2.272.599,38	107.695,47	2.930.497,62	0	2.930.497,62
739 Enseignement secondaire	0	16.079,00	0,00	16.079,00	0	16.079,00
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	36.663,68	961.379,96	0	998.043,64	0	998.043,64
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	19.068,23	69.260,95	0	88.329,18	0	88.329,18
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	92.385,45	788.626,60	15.844,88	896.856,93	0	896.856,93
879 Santé publique et hygiène publique	0	450.563,32	5.793,24	456.356,56	0	456.356,56
939 Logements et Aménagements du territoire	720.000,00	32.838.529,48	0	33.558.529,48	16.933.416,09	50.491.945,57
Total	1.760.384,96	39.259.019,44	140.333,59	41.159.737,99	30.973.416,09	72.133.154,08
Engagements - Droits nets					486.084,73	
Exercices antérieurs						35.594.728,43
Total						107.727.882,51
Engagements - Droits nets					-1.874.820,95	
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	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	274.065,61	2.750,00	276.815,61	0	276.815,61
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
139 Services généraux	0	165.441,21	0	165.441,21	0	165.441,21
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	224.885,33	0,00	0	224.885,33	0	224.885,33
429 Communications - Voiries	117.179,50	92.917,11	0	210.096,61	4.000.000,00	4.210.096,61
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	515.202,77	313.759,41	107.695,47	936.657,65	0	936.657,65
739 Enseignement secondaire	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
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	36.663,68	99.901,15	0	136.564,83	0	136.564,83
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	19.068,23	8.090,95	0	27.159,18	0	27.159,18
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	87.385,45	24.485,11	15.844,88	127.715,44	0	127.715,44
879 Santé publique et hygiène publique	0	65.989,44	5.793,24	71.782,68	0	71.782,68
939 Logements et Aménagements du territoire	720.000,00	2.073.068,61	0	2.793.068,61	16.933.416,09	19.726.484,70
Total	1.720.384,96	3.117.718,60	132.083,59	4.970.187,15	30.973.416,09	35.943.603,24
Imputations - Droits nets					-35.703.466,11	
Exercices antérieurs						10.159.911,16
Total						46.103.514,40
Imputations - Droits nets					-63.499.189,06	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	155.133.021,14	109.602.703,46	264.735.724,60
- Non-Valeurs	1.810,00	0,00	1.810,00
= Droits constatés net	155.131.211,14	109.602.703,46	264.733.914,60
- Engagements	156.161.393,64	107.727.882,51	263.889.276,15
= Résultat budgétaire de l'exercice	-1.030.182,50	1.874.820,95	844.638,45
Droits constatés	155.133.021,14	109.602.703,46	264.735.724,60
- Non-Valeurs	1.810,00	0,00	1.810,00
= Droits constatés net	155.131.211,14	109.602.703,46	264.733.914,60
- Imputations	151.795.104,92	46.103.514,40	197.898.619,32
= Résultat comptable de l'exercice	3.336.106,22	63.499.189,06	66.835.295,28
Engagements	156.161.393,64	107.727.882,51	263.889.276,15
- Imputations	151.795.104,92	46.103.514,40	197.898.619,32
= Engagements à reporter de l'exercice	4.366.288,72	61.624.368,11	65.990.656,83