

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE FOREST



COMPTES ANNUELS

2022

comprenant :

- I. le compte budgétaire
 - a) service ordinaire
 - b) service extraordinaire
- II. le compte de résultats
- III. le bilan au 31.12.2022

I. COMPTE BUDGETAIRE

I. COMPTE BUDGETAIRE

a) service ordinaire

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire	4
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire	24
Dépenses - Ordinaire	25
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	25
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	25
Groupe fct : 059 Assurances.....	26
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats.....	26
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	27
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines.....	30
Groupe fct : 139 Services généraux	32
Groupe fct : 149 Calamités.....	40
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger.....	41
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	41
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	44
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes.....	47
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	48
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental.....	50
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	56
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs.....	57
Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.....	67
Groupe fct : 799 Cultes.....	68
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	68
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	69
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	73
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	79
Recettes - Ordinaire.....	88
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	88
Groupe fct : 029 Financement général.....	88
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	88
Groupe fct : 059 Assurances.....	90
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	90
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines.....	91

Groupe fct : 139 Services généraux	92
Groupe fct : 149 Calamités	93
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	93
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	94
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	95
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	96
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	96
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	98
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	98
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	100
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	101
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	101
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	102
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	104
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés	107
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	108
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations.....	109
Tableau de synthèse.....	110

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
7672/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 227,71		227,71		
Exercice 2011							
150/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	CR 296,39	296,39			296,39
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 4.641,76	4.641,76			4.641,76
Exercice 2012							
7201/124-08/ /	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	61509	CR 1.570,92	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			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			812,84
7201/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 1.652,98		1.652,98		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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
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 397,99	227,27	170,72		227,27
7201/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 310,00		310,00		
7611/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.725,08	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
424/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 219,65		219,65		
7031/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 48,00	48,00			48,00
7201/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 450,69	450,69			450,69
7611/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.511,00	1.511,00			1.511,00
7623/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 75,00		75,00		
7672/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 45,00		45,00		
842/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 78,36	78,36			78,36
844/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 1.210,00		1.210,00		
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 50,00		50,00		
922/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 37,09	37,09			37,09
9304/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 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			6.831,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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
424/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.075,80		1.075,80		
7031/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 1.185,91	1.185,91			1.185,91
7201/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.727,50	1.727,50			1.727,50
7621/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 460,11	460,11			460,11
7623/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.320,00		6.320,00		
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							
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 5.630,98	5.630,98			5.630,98
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 20,00	16,48	3,52	16,48	
121/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.821,64	3.821,64			3.821,64
131/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.888,27		2.888,27		
136/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 774,19	774,19			774,19
137/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 15.304,43	15.304,43			15.304,43
138/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 2.182,61	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			208,00
7031/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 796,11	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			3.149,50
7201/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 2.010,49	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			128,50
7202/124-24/ /	Autres avantages scolaires	61327	CR 2.250,00	2.250,00			2.250,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.926,41	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
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 464,88		464,88		
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			8.312,31
104/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 51,31	51,31			51,31
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.874,36	1.874,36			1.874,36
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.266,45	1.266,45			1.266,45
1041/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.600,00		1.600,00		
121/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 22.203,86	9.252,52	12.951,34		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			89,71
7201/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.924,57	4.872,57	52,00		4.872,57
7201/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.823,12	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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7202/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 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			121,86
761/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 102,33	102,33			102,33
761/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 250,00	250,00			250,00
7621/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.226,97	1.226,97			1.226,97
7623/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.750,50		6.750,50		
763/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 500,00	500,00			500,00
7672/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 14,16		14,16		
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			4.200,00
844/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 13,79	13,79			13,79
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 165,14	165,14			165,14
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 263,48	262,59	,89	262,59	
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 5.255,84	5.255,84		350,90	4.904,94
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			49.205,86
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 648,38	648,38			648,38
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 205,38	205,38			205,38
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 965,79	949,50	16,29	829,50	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	350,00			350,00
121/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.440,00		1.440,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 13.588,25	9.148,62	4.439,63	1.029,52	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
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.010,35	43,56	966,79	43,56	
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 13,58		13,58		
131/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 7.125,44		7.125,44		
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			456,87
138/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 53.445,57	48.445,57	5.000,00	7.208,10	41.237,47
138/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 62,35		62,35		
138/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 446,40		446,40		
138/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 19,80		19,80		
300/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 190,18		190,18		
300/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 411,40		411,40		
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
410/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 190,00		190,00		
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			173,71
7201/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 559,99		559,99		
7201/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 10.814,02	9.280,20	1.533,82		9.280,20
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 2.808,43	2.077,43	731,00		2.077,43
7201/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.390,61	1.115,62	4.274,99	479,16	636,46
7201/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.757,03		1.757,03		
7201/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1,00		1,00		
7202/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 60,66	15,84	44,82		15,84
7202/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.836,12	87,12	1.749,00		87,12

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 4.603,50	4.603,50		4.603,50	
734/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 52,09	52,09			52,09
761/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 652,14	652,14			652,14
7612/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 969,80	969,80			969,80
7621/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 375,10		375,10		
7621/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 815,54	283,14	532,40	283,14	
7623/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.084,42		3.084,42		
7623/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 630,66		630,66		
763/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 455,12	455,12			455,12
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 301,29	279,51	21,78	108,90	170,61
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 9.137,91	9.137,91			9.137,91
766/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 320,68		320,68		
7671/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 400,00	400,00			400,00
7672/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 172,23		172,23		
7672/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.632,59	2.619,10	13,49		2.619,10
773/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR ,80		,80		
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	3.928,07			3.928,07
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 11.181,96	11.181,96		174,24	11.007,72
844/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.531,79		1.531,79		
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 500,00	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	2.283,95			2.283,95
922/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.541,94	1.541,94			1.541,94
93010/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 678,76		678,76		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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			7.340,00
9308/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.236,57	308,55	928,02	308,55	
93010/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 28.477,50	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	34.788,00			34.788,00
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	1.658,00			1.658,00
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.000,00	82,04	917,96	82,04	
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 500,00		500,00		
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 2.390,21	2.390,21			2.390,21
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 628,60	34,49	594,11		34,49
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.870,50	3.870,50		907,50	2.963,00
104/332-48/ /	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	CR 799,00	799,00			799,00
121/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
121/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 8.576,86	8.576,86		2.027,96	6.548,90
121/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 3.900,00		3.900,00		
121/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.038,30	1.647,48	3.390,82	1.647,48	
121/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 764,48	731,84	32,64	731,84	
121/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.039,12	8.039,12			8.039,12
124/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 2.500,00		2.500,00		
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.289,58	43,56	6.246,02	43,56	
124/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 59.204,77	59.204,77		1.876,88	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			7.859,33
131/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 17.778,53	2.779,61	14.998,92	2.779,61	
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 18.485,69	18.485,69			18.485,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 137,99	137,99			137,99
137/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 646,95	646,95			646,95
138/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 64.390,00		64.390,00		
138/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 10.682,53		10.682,53		
138/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 252,22	252,22		252,22	
138/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 277,99	85,12	192,87		85,12
138/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.001,90		2.001,90		
138/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.430,00	1.430,00			1.430,00
139/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.420,76		3.420,76		
140/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 23.305,37		23.305,37		
140/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 80,01	80,01			80,01
140/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 148.135,16		148.135,16		
300/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.413,99		2.413,99		
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			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			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 13.000,00	13.000,00		6.147,52	6.852,48
7201/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 11.450,00	11.450,00			11.450,00
7201/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.350,00	1.350,00		1.350,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 22.926,85	22.916,71	10,14	1.498,79	21.417,92
7201/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 720,00	720,00			720,00
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 1.654,00	1.610,00	44,00	600,00	1.010,00
7201/124-24/ /	Autres avantages scolaires	61327	CR 13.078,60	8.865,80	4.212,80		8.865,80
7201/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 121,74	121,74			121,74
7201/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 15.376,49	294,68	15.081,81		294,68
7201/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 11.367,58	11.366,58	1,00	5.669,78	5.696,80
7202/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 508,21	197,24	310,97	20,10	177,14
7202/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.139,85	859,79	2.280,06		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 10.721,20	1.216,09	9.505,11	645,84	570,25
7623/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 18.387,54		18.387,54		
7623/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 435,60		435,60		
7623/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 822,60	822,60			822,60
763/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 65,67		65,67		
763/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.056,81		1.056,81		
764/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 952,17		952,17		
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.424,00	753,00	5.671,00		753,00
764/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 475,27	475,27		475,27	
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 461,37	461,37			461,37
766/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 285,00		285,00		
766/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 484,00		484,00		
7671/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 464,00	464,00			464,00
7672/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.724,62	1.724,62			1.724,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.782,20		1.782,20		
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			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 754,11	235,00	519,11		235,00
844/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 100,00	100,00			100,00
844/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.735,93		3.735,93		
844/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9,20	9,20			9,20
844/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.808,87	3.285,02	523,85	375,68	2.909,34
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.090,27	2.935,09	3.155,18		2.935,09
844/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.095,60	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	1.241,09			1.241,09
842/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.184,69	1.184,69		1.184,69	
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 269,71	269,71		249,71	20,00
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.304,39	1.304,39		504,39	800,00
871/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 13.207,14		13.207,14		
874/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 93,46	93,46			93,46
87540/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.591,47	4.591,47		4.591,47	
878/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 406,28		406,28		
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 290,40		290,40		
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			314,58
922/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 507,29	507,29			507,29
922/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.620,00	5.620,00		5.620,00	
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.521,02	11.280,54	240,48	65,34	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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93010/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 68,01		68,01		
93010/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 833,14	580,00	253,14	580,00	
93010/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 8.435,86	8.435,86			8.435,86
93010/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 552,56	552,56			552,56
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 3.975,27	3.975,27		1.600,83	2.374,44
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
9308/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 1.387,09		1.387,09		
9308/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
9308/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.286,00	3.286,00			3.286,00
9308/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 232,50	232,50			232,50
922/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.021,61	7.021,61		7.021,61	
93010/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 99.860,00	98.041,23	1.818,77	41.943,73	56.097,50
Exercice 2021							
000/113-23/ /	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	CR 177.932,21	177.932,21		177.932,21	
000/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429					
000/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 91.545,00		91.545,00		
000/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 13.268,76	13.268,76			13.268,76
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 22.513,50	15.979,30	6.534,20	15.979,30	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 7.629,86	7.629,86			7.629,86
101/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 514,54		514,54		
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 7.296,48	7.296,48		4.875,15	2.421,33
104/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 8.972,52		8.972,52		
104/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 16.809,95	10.341,09	6.468,86	10.341,09	
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 996,12	496,12	500,00	75,95	420,17
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 697,65	697,65			697,65
104/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 17.211,54	17.208,43	3,11	6.835,20	10.373,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 524,00	524,00		524,00	
104/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 1.402,05	1.402,05			1.402,05
104/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 150,00	149,71	,29	149,71	
104/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 3.575,73	3.408,65	167,08	3.408,65	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.704,27	7.622,61	81,66	7.622,61	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 10.649,24	5.540,13	5.109,11	34,49	5.505,64
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 853,55	853,55			853,55
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2.200,00	80,47	2.119,53		80,47
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 57,15	57,15			57,15
1041/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.200,00		1.200,00		
1041/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 6.220,00	3.890,49	2.329,51	3.890,49	
1041/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 423,00	235,97	187,03	235,97	
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 150,00	150,00		150,00	
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.295,25	2.295,25		1.220,75	1.074,50
121/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	CR 291,50	291,50			291,50
121/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 23.746,25	18.301,25	5.445,00	18.301,25	
121/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 816,95	816,95		816,95	
121/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 9.975,46	9.975,46		7.635,00	2.340,46
121/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 14.000,00		14.000,00		
121/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.498,26	821,80	1.676,46	438,35	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 14.560,01	14.560,01		93,07	14.466,94
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 560,24		560,24		
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.053,72	7.263,72	790,00		7.263,72
124/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 1.156,72	806,25	350,47	806,25	
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 55,00	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			8.482,88

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 70,27	70,27			70,27
131/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 14.521,39	559,55	13.961,84	559,55	
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 15.661,00	15.661,00		1.650,81	14.010,19
133/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.158,85		5.158,85		
133/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.715,09	2.715,09		2.715,09	
134/123-12/ /	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 4.504,50	3.216,39	1.288,11	3.216,39	
134/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 443,83	443,83			443,83
135/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 166,16		166,16		
136/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 677,13	469,48	207,65	469,48	
136/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 5.989,22	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 5.087,40	5.087,40		1.645,60	3.441,80
138/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 3.507,74	2.822,33	685,41	2.822,33	
138/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 43.708,56	43.708,56		4.347,31	39.361,25
138/123-12/ /	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 10.508,24	3.782,04	6.726,20	3.782,04	
138/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.268,30		1.268,30		
138/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 473,02	396,73	76,29	60,35	336,38
138/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.145,24	7.145,24		1.020,03	6.125,21
138/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 4.252,67	4.252,67			4.252,67
139/122-06/ /	Rebours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 135.160,51	92.464,23	42.696,28	92.464,23	
139/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.287,28		1.287,28		
139/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 73.804,28	23.413,07	50.391,21	22.413,07	1.000,00
140/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 4.619,79	4.284,61	335,18	4.284,61	
140/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 94,66	94,38	,28	94,38	
140/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.003.871,14	834.816,88	169.054,26	834.816,88	
300/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 398,82	398,82		398,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 12.386,40	7.940,70	4.445,70		7.940,70
300/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 9.657,85	5.310,97	4.346,88	5.310,97	
300/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 827,99	77,03	750,96		77,03
300/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.432,19	2.819,48	1.612,71	1.588,11	1.231,37
300/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 150,43	150,43			150,43
300/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 33,34	33,34			33,34
300/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 1.203,76	735,80	467,96	735,80	
33001/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 478.316,23	478.316,23		478.316,23	
410/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 41.276,82	41.276,82		40.500,00	776,82
410/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 1.000,00	925,60	74,40	925,60	
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.350,75		7.350,75		
424/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 3.090,66	3.090,66		972,07	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			5.719,70
520/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 11.290,50	11.290,50		11.290,50	
7031/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 1.800,00	1.800,00			1.800,00
7031/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 18.542,92	10.812,14	7.730,78	10.812,14	
7201/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 7.115,44	7.110,50	4,94	4.469,51	2.640,99
7201/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 4.200,89	2.187,67	2.013,22	2.187,67	
7201/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 13.157,58	6.594,05	6.563,53	6.594,05	
7201/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 10.998,01	10.997,96	,05	10.447,81	550,15
7201/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 793,82	793,82		793,82	
7201/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 13.291,84	13.291,84		12.701,50	590,34
7201/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 35.686,32	21.920,14	13.766,18	14.394,98	7.525,16
7201/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 40.932,23	40.932,23		30.325,50	10.606,73
7201/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 14.497,40	11.408,90	3.088,50	10.682,90	726,00
7201/124-24/ /	Autres avantages scolaires	61327	CR 356,10	88,50	267,60	18,20	70,30
7201/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.178,72	2.092,49	86,23	889,32	1.203,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 57.202,94	28.463,21	28.739,73	1.882,74	26.580,47
7201/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 560,36	560,36			560,36
7201/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 7.390,71	7.390,71		4.139,23	3.251,48
7201/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 6.248,71	6.248,71			6.248,71
7201/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR ,72		,72		
7201/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 11.536,66	848,63	10.688,03	848,63	
7202/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 550,05	550,00	,05	550,00	
7202/123-12/ /	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 6.341,34	4.759,47	1.581,87	4.759,47	
7202/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.110,18	2.851,00	259,18	2.851,00	
7202/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.094,50	1.094,50		1.094,50	
7202/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 27.626,90	25.932,50	1.694,40	25.896,51	35,99
7202/124-24/ /	Autres avantages scolaires	61327	CR 325,50	325,50			325,50
7202/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 128,60		128,60		
7202/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.585,09	2.134,38	4.450,71		2.134,38
7202/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 239,62	239,62			239,62
7202/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.678,01	1.678,01			1.678,01
734/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 510,29		510,29		
734/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 94,05	94,05			94,05
734/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
761/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 3.616,66	3.616,66		3.376,66	240,00
7611/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 5.640,69	5.640,69		5.640,69	
76110/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 500,54		500,54		
7612/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.460,10	1.460,10		974,03	486,07
7621/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 8.669,00	8.135,69	533,31	5.778,89	2.356,80
7621/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 9,68		9,68		
7621/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 20.105,33	16.981,11	3.124,22	7.547,91	9.433,20
7622/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 5.644,00	5.643,14	,86	5.643,14	
7623/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 288,80	288,80			288,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7623/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 15.692,80	3.964,90	11.727,90	2.688,96	1.275,94
7623/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.123,70	407,70	716,00	407,70	
7623/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.305,30	875,30	430,00		875,30
7623/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 310,80	310,80			310,80
7623/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR ,08	,08			,08
7623/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 714,00	714,00			714,00
7623/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 1.157,32		1.157,32		
763/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.759,46	1.559,46	200,00	750,00	809,46
764/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.499,75	1.474,99	24,76	1.474,99	
764/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 544,50	544,50		544,50	
764/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.936,71	1.273,71	663,00	1.273,71	
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 18.304,40	10.193,07	8.111,33	647,95	9.545,12
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.174,57	6.174,57			6.174,57
764/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.362,00	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
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.294,12	764,85	1.529,27	764,85	
766/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.565,60	1.070,60	495,00		1.070,60
766/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 43,60	43,60			43,60
7671/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.293,25	4.293,25		3.902,25	391,00
7671/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 230,00	230,00		230,00	
7671/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 279,87	192,80	87,07	192,80	
7672/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 22,93	22,93			22,93
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 2.598,91	2.598,91		1.338,62	1.260,29
7672/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.833,96	4.792,15	41,81	3.155,07	1.637,08
7672/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 633,64	633,64		633,64	
76211/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 104.249,48	104.249,48		104.249,48	
773/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 137,55	137,55			137,55

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	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			8,57
844/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.357,73		1.357,73		
844/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 6.857,63	6.527,07	330,56	3.838,86	2.688,21
844/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 506,12	77,76	428,36		77,76
844/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 10.017,00	10.017,00		4.125,00	5.892,00
844/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 29.827,53	21.987,87	7.839,66	20.629,86	1.358,01
844/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.834,50	3.571,97	262,53	3.571,97	
844/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.231,52	2.626,51	605,01	2.500,40	126,11
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 58.073,22	46.050,02	12.023,20	5.525,14	40.524,88
844/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 119,07	119,07			119,07
844/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 443,02	443,02			443,02
851/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 45,98	45,98		45,98	
851/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.436,50	1.436,50			1.436,50
842/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 47.125,36	46.909,81	215,55	41.060,71	5.849,10
844/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 89.000,00	89.000,00			89.000,00
851/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
871/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 453,15	453,15			453,15
871/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 501,61		501,61		
871/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.100,00	1.100,00			1.100,00
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 728,42	728,42		728,42	
871/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 500,00	254,10	245,90	254,10	
871/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 570,00		570,00		
871/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 5.820,72		5.820,72		
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			6.829,36
87540/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.515,94	2.515,94		2.515,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 7.500,00	7.484,46	15,54	7.484,46	
877/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 7,33		7,33		
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 150,00	109,14	40,86	109,14	
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 90.262,45	89.641,62	620,83	38.238,42	51.403,20
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.369,25	738,57	630,68		738,57
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			7.500,80
879/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
879/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 961,07	896,07	65,00	568,03	328,04
879/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.799,40	3.496,90	302,50	3.496,90	
879/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 709,97	709,97			709,97
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 13.413,08	10.380,86	3.032,22	1.461,08	8.919,78
922/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.600,78	1.600,78			1.600,78
922/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 122,00	28,04	93,96	27,04	1,00
922/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 115,09	115,09			115,09
922/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 1.149,50		1.149,50		
922/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 2.604,24		2.604,24		
930/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.173,65	1.173,65			1.173,65
93010/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.692,16	4.164,18	3.527,98	3.904,18	260,00
93011/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.000,00	2.778,70	5.221,30	2.011,75	766,95
93012/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 36.969,35	36.969,35		24.321,72	12.647,63
9304/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.629,55	7.629,54	,01	1.975,32	5.654,22
9304/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.233,71	1.233,71			1.233,71
9304/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 378,00	378,00		378,00	
9304/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
9305/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 542,03		542,03		
9305/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.183,35		2.183,35		
9305/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 500,00	215,99	284,01	215,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9307/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.724,87	700,32	5.024,55	700,32	
9307/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 847,00	200,00	647,00		200,00
9308/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 2.528,90	2.299,00	229,90	2.299,00	
9308/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 500,00	500,00			500,00
9308/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 509,48		509,48		
9308/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.000,00		2.000,00		
9308/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.000,00	1.089,00	911,00	1.089,00	
9308/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.299,54	4.203,22	4.096,32	4.203,22	
9308/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.064,86	2.064,86			2.064,86
9308/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 28,53	28,53		28,53	
9309/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.000,00		4.000,00		
922/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 10.849,66	10.766,67	82,99	10.766,67	
93010/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 34.612,50	30.295,42	4.317,08	4.532,92	25.762,50
93012/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 69.444,00	69.444,00		39.544,00	29.900,00
9308/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 790,00	790,00		340,00	450,00
Exercice 2022							
060/991-01/ /	Mali du service ordinaire		558.014,68		558.014,68		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		558.014,68 CR 5.490.336,92	4.396.772,11	1.651.579,49	2.433.403,41	1.963.368,70

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire			4.432.316,78		4.432.316,78	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire			4.432.316,78		4.432.316,78	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	3.913,00	3.912,23	,77	3.912,23	
000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	311.067,79	311.067,79		311.067,79	
000/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	6.838.562,41	6.763.603,82	74.958,59	6.599.671,61	163.932,21
000/70	Sous-Total Personnel		7.153.543,20	7.078.583,84	74.959,36	6.914.651,63	163.932,21
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	Autres frais administratifs	61319	92.257,00	92.256,94	,06	92.256,94	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	360,00		360,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		92.617,00	92.256,94	360,06	92.256,94	
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	265.902,00	222.257,91	43.644,09	222.257,91	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	281.118,00	281.117,44	,56	281.117,44	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	34.865,00	1.600,24	33.264,76	1.600,24	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	7.200,00	5.027,43	2.172,57	5.027,43	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.056,00	30.055,43	,57	30.055,43	
000/7x	Sous-Total Dette		619.141,00	540.058,45	79.082,55	540.058,45	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		7.865.301,20	7.710.899,23	154.401,97	7.546.967,02	163.932,21

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.504.702,07	2.070.081,86	434.620,21	2.069.257,48	824,38
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.250,00	1.566,33	4.683,67	1.566,33	
040/302-01	Déficit de trésorerie	67100	30.149,00	30.149,00		30.149,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/415-01	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	128.018,09	127.314,43	703,66	127.314,43	
000/72	Sous-Total Transferts		2.669.119,16	2.229.111,62	440.007,54	2.228.287,24	824,38
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.135.805,24	1.135.804,32	,92	1.135.804,32	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.135.805,24	1.135.804,32	,92	1.135.804,32	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		3.804.924,40	3.364.915,94	440.008,46	3.364.091,56	824,38

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	298.546,37	298.546,00	,37	282.566,07	15.979,93
000/70	Sous-Total Personnel		298.546,37	298.546,00	,37	282.566,07	15.979,93
000/71	Fonctionnement						
050/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.148,00	850,00	298,00	850,00	
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	24.795,00	24.795,00		5.322,16	19.472,84
000/71	Sous-Total Fonctionnement		25.943,00	25.645,00	298,00	6.172,16	19.472,84
000/72	Transferts						
050/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	9.635,00	9.634,55	,45	9.634,55	
050/301-01/ -24	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	13.309,00	13.308,10	,90	13.308,10	
000/72	Sous-Total Transferts		22.944,00	22.942,65	1,35	22.942,65	
059 : 05	Total Assurances		347.433,37	347.133,65	299,72	311.680,88	35.452,77

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	899.484,40	899.484,27	,13	899.484,27	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	354.336,75	354.335,83	,92	354.335,83	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	32.762,00	32.761,97	,03	32.761,97	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	68.435,57	68.435,57		68.435,57	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	44.107,00	44.106,93	,07	44.106,93	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	85.308,53	84.913,46	395,07	84.913,46	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	114.662,62	113.580,90	1.081,72	113.580,90	
101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.300,00	621,28	1.678,72	621,28	
101/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541					
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.457,00	11.456,00	1,00	11.456,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.258.079,94	1.258.079,52	,42	1.258.079,52	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	199.369,39	199.369,37	,02	199.369,37	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	10.564,00	10.563,89	,11	10.563,89	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.268.415,40	1.268.414,70	,70	1.268.414,70	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	88.556,86	88.556,54	,32	88.556,54	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	20.732,02	20.731,50	,52	20.731,50	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.690,00	1.689,81	,19	1.689,81	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	122.257,55	122.256,58	,97	122.256,58	
104/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	178.612,58	177.362,31	1.250,27	177.362,31	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	65.177,25	62.579,64	2.597,61	62.579,64	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.531,00	3.530,41	,59	3.530,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	393.086,87	393.086,60	,27	393.086,60	
104/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	8.100,00	8.091,95	8,05	5.694,75	2.397,20
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	1.957,00	1.956,24	,76	1.956,24	
104/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	7.400,00	7.399,68	,32	7.399,68	
104/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	32.460,20	32.434,00	26,20	32.434,00	
104/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	7.976,30	6.400,00	1.576,30	6.400,00	
104/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	673,00	672,00	1,00	672,00	
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	45.310,99	45.310,00	,99	45.310,00	
000/70	Sous-Total Personnel		5.326.804,22	5.318.180,95	8.623,27	5.315.783,75	2.397,20
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.496,00	2.495,58	,42	2.495,58	
101/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204					
101/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.500,00	4.620,86	879,14	3.740,95	879,91
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.800,00		4.800,00		
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	19.735,00	18.457,26	1.277,74	18.457,26	
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.690,00		5.690,00		
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	4.465,00	726,00	3.739,00	726,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	7.100,00	257,20	6.842,80	257,20	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	19.600,00	5.750,00	13.850,00	5.750,00	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.075,00		1.075,00		
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	17.655,00	14.788,91	2.866,09	14.713,82	75,09
104/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	200.000,00	191.158,50	8.841,50	191.158,50	
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	745,00	638,73	106,27	638,73	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	61.278,00	61.277,55	,45	60.541,55	736,00
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	95.000,00	89.513,25	5.486,75	73.058,11	16.455,14
104/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	55.000,00	55.000,00		21.170,20	33.829,80
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100.608,00	75.665,64	24.942,36	64.702,99	10.962,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	109.547,00	90.322,40	19.224,60	88.446,38	1.876,02
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	59.500,00	25.426,76	34.073,24	25.016,76	410,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	10.000,00	535,00	9.465,00		535,00
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.665,00	4.677,91	987,09	2.882,33	1.795,58
104/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	750,00		750,00		
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	90.790,00	88.836,48	1.953,52	88.836,48	
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.380,00	9.055,58	1.324,42	9.055,58	
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	95.500,00	94.244,83	1.255,17	94.037,32	207,51
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	77.455,00	36.444,90	41.010,10	36.444,90	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	950,00	740,52	209,48	740,52	
104/124-48	Autres frais techniques	61329					
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	1.069,83	1.430,17	1.069,83	
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	11.800,00	9.905,81	1.894,19	2.904,76	7.001,05
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	27.917,00	27.916,32	,68	25.508,04	2.408,28
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	37.149,00	37.148,15	,85	17.760,91	19.387,24
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.150,00	2.873,23	276,77		2.873,23
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	358.125,00	337.953,91	20.171,09	337.953,91	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
1041/123-07	Frais de correspondance	61312					
1041/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.700,00		1.700,00		
1041/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	55.000,00	45.087,12	9.912,88	45.087,12	
1041/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.700,00	6.399,66	300,34	6.399,66	
1042/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
1042/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	20.730,00	4.260,83	16.469,17	4.260,83	
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	7.063,00	907,25	6.155,75	907,25	
106/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.747,00	246,40	1.500,60	246,40	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	47.000,00	31.558,31	15.441,69	24.018,99	7.539,32
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.652.109,00	1.377.528,84	274.580,16	1.270.557,02	106.971,82
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.717,00	4.716,50	,50	4.716,50	
101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.566,93	1.424,51	142,42	1.424,51	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	27.845,00	27.844,14	,86	27.844,14	
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.250,00	1.090,00	160,00	1.090,00	
104/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	9.719,20	9.718,50	,70	9.718,50	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.581,58	3.256,04	325,54	3.256,04	
1042/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	944,00	943,93	,07	943,93	
105/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	175,00	175,00		175,00	
106/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	12,00	12,00		12,00	
000/72	Sous-Total Transferts		49.810,71	49.180,62	630,09	49.180,62	
000/7x	Dettes						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	33,80	33,80		33,80	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.675,95	4.675,95		4.675,95	
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	292.764,51	255.060,23	37.704,28	255.060,23	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.452.856,58	1.452.855,91	,67	1.452.855,91	
106/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4,16	4,16		4,16	
106/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	576,99	576,99		576,99	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.750.911,99	1.713.207,04	37.704,95	1.713.207,04	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		8.779.635,92	8.458.097,45	321.538,47	8.348.728,43	109.369,02

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
121/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	724.315,50	724.314,79	,71	724.314,79	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	305.359,34	305.359,18	,16	305.359,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	47.320,10	47.320,10		47.320,10	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	28.808,00	28.807,25	,75	28.807,25	
121/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	95.975,27	95.975,25	,02	95.975,25	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	98.215,02	95.362,79	2.852,23	95.362,79	
121/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	6.800,00	6.050,57	749,43	6.050,57	
121/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.815,00	1.814,80	,20	1.814,80	
121/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	22.233,60	20.254,00	1.979,60	20.254,00	
121/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	12.352,00	10.936,00	1.416,00	10.936,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.343.193,83	1.336.194,73	6.999,10	1.336.194,73	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.515,00	7.476,04	38,96	7.012,66	463,38
121/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	757,00	756,25	,75	756,25	
121/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.417,00	1.416,48	,52	1.416,48	
121/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	11.306,00	11.305,19	,81	8.629,82	2.675,37
121/123-07	Frais de correspondance	61312	6.000,00		6.000,00		
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	50.786,32	50.784,89	1,43	48.609,59	2.175,30
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	73.917,00	71.886,15	2.030,85	70.082,18	1.803,97
121/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.790,00		2.790,00		
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.670,00	2.756,66	913,34	2.756,66	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	200,00	200,00		200,00	
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	32.235,00	30.093,67	2.141,33	16.526,85	13.566,82
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	5.311,00	5.310,08	,92	5.310,08	
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.500,00		2.500,00		
124/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.000,00		4.000,00		
124/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	5.000,00		5.000,00		
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	1.535,81	1.464,19	1.535,81	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.675,00	12.528,97	7.146,03	963,02	11.565,95
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	110.000,00	110.000,00		87.950,02	22.049,98
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	506,00	505,00	1,00	504,00	1,00
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	180,00	110,00	70,00	60,00	50,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	940,00	786,34	153,66		786,34
124/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	50,00		50,00		
124/128-10	Précompte mobilier	61602	9.235,00	9.234,28	,72	9.234,28	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		351.435,32	316.904,31	34.531,01	261.766,20	55.138,11
000/72	Transferts						
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.094,00	10.093,63	,37	10.093,63	
121/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	55,00	55,00		55,00	
121/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.300,90	1.182,66	118,24	1.182,66	
124/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	13.428,00	13.426,74	1,26	13.426,74	
000/72	Sous-Total Transferts		24.877,90	24.758,03	119,87	24.758,03	
000/7x	Dette						
121/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	55,34	54,90	,44	54,90	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.823,14	7.823,14		7.823,14	
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.680,18	4.518,03	1.162,15	4.518,03	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	42.450,12	42.450,12		42.450,12	
000/7x	Sous-Total Dette		56.008,78	54.846,19	1.162,59	54.846,19	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.775.515,83	1.732.703,26	42.812,57	1.677.565,15	55.138,11

Groupe fct : 139 Services généraux

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
131/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	754.688,90	754.688,70	,20	754.688,70	
131/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	3.433,76	27,72	3.406,04	27,72	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	219.415,90	214.577,60	4.838,30	214.577,60	
131/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	45.665,42	45.665,42		45.665,42	
131/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.122,87	21.122,30	,57	21.122,30	
131/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	105.054,20	105.053,96	,24	105.053,96	
131/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	1.255,54	8,71	1.246,83	8,71	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	69.088,75	68.915,90	172,85	68.915,90	
131/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	8.904,00	8.903,44	,56	7.548,32	1.355,12
131/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.600,00	1.503,84	96,16	1.503,84	
131/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	21.847,60	21.640,00	207,60	21.640,00	
131/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	772,00		772,00		
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.256,60	8.256,00	,60	8.256,00	
131/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	42.600,00	9.642,80	32.957,20	9.642,80	
132/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	32.765,06	32.764,43	,63	32.764,43	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	182,03	182,03		182,03	
132/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.484,29	1.484,29		1.484,29	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
132/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.869,98	4.787,94	82,04	4.787,94	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56,81	56,81		56,81	
132/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.656,00	1.656,00		1.656,00	
132/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
133/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	201.058,38	201.057,47	,91	201.057,47	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	84.672,04	84.671,16	,88	84.671,16	
133/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.293,35	13.292,52	,83	13.292,52	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.119,02	5.119,02		5.119,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	30.242,80	30.242,24	,56	30.242,24	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	26.205,24	26.204,53	,71	26.204,53	
133/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.178,00	1.177,12	,88	1.177,12	
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	6.176,00	5.686,00	490,00	5.686,00	
133/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.632,00	2.984,00	1.648,00	2.984,00	
134/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	24.993,18	24.970,06	23,12	24.970,06	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	192,24	192,24		192,24	
134/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	768,29	768,29		768,29	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
134/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.060,24	3.576,08	484,16	3.576,08	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	59,88	59,88		59,88	
134/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	14,00	13,75	,25	13,75	
134/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.168,00	1.168,00		1.168,00	
134/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
135/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	203.716,24	203.715,81	,43	203.715,81	
135/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	52.135,12	52.134,58	,54	52.134,58	
135/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.805,01	12.805,01		12.805,01	
135/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.155,72	3.155,72		3.155,72	
135/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	28.095,33	28.094,91	,42	28.094,91	
135/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	16.135,22	16.134,40	,82	16.134,40	
135/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.400,00		1.400,00		
135/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.576,00	3.575,52	,48	3.575,52	
135/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.392,00	6.392,00		6.392,00	
135/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.088,00	2.032,00	1.056,00	2.032,00	
136/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	157.477,20	153.368,26	4.108,94	153.368,26	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	38.889,50	29.038,48	9.851,02	29.038,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.355,07	10.355,07		10.355,07	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	170,23	170,23		170,23	
136/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	22.791,55	22.100,85	690,70	22.100,85	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.426,11	8.968,33	3.457,78	8.968,33	
136/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	354,00	354,00		354,00	
136/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	5.867,20	3.184,00	2.683,20	3.184,00	
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.088,00	1.760,00	1.328,00	1.760,00	
137/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.383.819,70	1.383.818,95	,75	1.383.818,95	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	82.673,10	82.673,09	,01	82.673,09	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	15.968,60	7.875,68	8.092,92	7.875,68	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	451.756,13	451.755,69	,44	451.755,69	
137/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	81.048,29	81.048,19	,10	81.048,19	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	30.523,00	30.522,09	,91	30.522,09	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.033,10	48,32	984,78	48,32	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	32.662,25	32.661,51	,74	32.661,51	
137/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	198.859,45	198.859,43	,02	198.859,43	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	29.971,12	29.970,45	,67	29.970,45	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	5.390,86	2.329,60	3.061,26	2.329,60	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	148.055,24	148.054,62	,62	148.054,62	
137/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	26.829,00	26.828,93	,07	22.599,25	4.229,68
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	700,00		700,00		
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	818,00	817,83	,17	817,83	
137/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	61.914,40	55.196,00	6.718,40	55.196,00	
137/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	3.496,00	3.496,00		3.496,00	
137/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.088,00	592,00	2.496,00	592,00	
137/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	25.408,14	25.408,00	,14	25.408,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.282.820,18	1.282.819,84	,34	1.282.819,84	
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	93.520,51	85.635,27	7.885,24	85.635,27	
138/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	90.650,08	90.649,79	,29	90.649,79	
138/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	795.660,42	763.620,27	32.040,15	763.620,27	
138/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	71.356,66	71.356,66		71.356,66	
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.105,00	8.104,87	,13	8.104,87	
138/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.869,33	4.869,33		4.869,33	
138/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	61.669,07	61.668,32	,75	61.668,32	
138/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	184.084,69	184.084,69		184.084,69	
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	26.109,81	26.109,37	,44	26.109,37	
138/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	28.152,86	28.054,58	98,28	28.054,58	
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	248.155,61	238.224,79	9.930,82	238.224,79	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	13.765,00	13.764,49	,51	13.764,49	
138/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.771,00	1.770,86	,14	1.770,86	
138/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.500,00	1.480,96	19,04	1.480,96	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.826,00	3.825,18	,82	3.825,18	
138/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	35.177,47	33.616,00	1.561,47	33.616,00	
138/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	3.705,60	3.496,00	209,60	3.496,00	
138/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.920,27	3.920,00	,27	3.920,00	
138/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	26.536,07	26.536,00	,07	26.536,00	
139/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	207.003,76	207.003,42	,34	207.003,42	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	11.050,10		11.050,10		
139/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.831,69	14.831,69		14.831,69	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
139/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.015,27	29.014,73	,54	29.014,73	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	3.921,52	58,84	3.862,68	58,84	
139/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.500,00		1.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.504,00	1.503,84	,16	1.503,84	
139/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.176,00	6.070,00	106,00	6.070,00	
139/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.544,00		1.544,00		
000/70	Sous-Total Personnel		8.176.386,22	8.013.505,59	162.880,63	8.007.920,79	5.584,80
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.079,00	6.766,82	312,18	6.488,79	278,03
131/121-48	Indemnités diverses	61109	2.500,00	904,00	1.596,00	904,00	
131/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.000,00	3.000,00		868,91	2.131,09
131/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	28.000,00	4.356,00	23.644,00	4.356,00	
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	600,00	569,14	30,86	555,02	14,12
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	70.000,00	68.927,00	1.073,00	44.905,68	24.021,32
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	114.000,00	114.000,00		111.000,85	2.999,15
131/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.395,00		3.395,00		
131/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.674,00	3.584,08	89,92	3.584,08	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	310,00	310,00		310,00	
133/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.010,00	1.824,79	185,21	1.824,79	
133/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.000,00	5.799,48	200,52	5.799,48	
133/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00		2.000,00		
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	44.000,00	39.915,25	4.084,75	39.915,25	
134/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50		291,50	
134/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	10.000,00	10.000,00		2.236,19	7.763,81
134/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	1.115,24	884,76	263,40	851,84
134/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.572,00	1.571,56	,44	689,47	882,09
135/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.605,00	1.575,92	29,08	1.575,92	
135/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.889,00	8.888,87	,13	8.888,87	
135/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	287,00		287,00		
136/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.850,00	1.533,29	316,71	1.533,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.500,00	5.909,64	1.590,36	5.909,64	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	35.000,00	34.637,41	362,59	27.522,65	7.114,76
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	94.892,00	94.891,42	,58	94.891,42	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	29.598,00	29.597,33	,67	29.597,33	
136/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	40.001,00	40.000,00	1,00	38.247,12	1.752,88
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	5.000,00	3.350,00	1.650,00	3.350,00	
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	18.400,00	17.144,37	1.255,63	17.144,37	
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	33.900,00	30.769,30	3.130,70	30.769,30	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.500,00	497,87	2.002,13	341,68	156,19
137/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	76.928,00	76.927,83	,17	76.927,83	
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	15.815,00	15.764,32	50,68	15.764,32	
138/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	41.000,00	30.720,83	10.279,17	26.713,03	4.007,80
138/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	26.616,00	26.615,66	,34	26.615,66	
138/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	7.500,00	2.868,91	4.631,09	2.868,91	
138/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	40.000,00		40.000,00		
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	31.000,00	30.738,29	261,71	21.380,45	9.357,84
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	66.000,00	58.170,58	7.829,42	58.170,58	
138/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.000,00	2.281,53	7.718,47	2.281,53	
138/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	8.463,00	8.462,50	,50	8.462,50	
138/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.400,00	1.455,00	1.945,00	1.455,00	
138/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.500,00	2.163,24	5.336,76	2.163,24	
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	1.000,00		1.000,00		
138/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	19.100,00	15.334,25	3.765,75	13.591,14	1.743,11
138/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	52.100,00	27.962,68	24.137,32	19.447,76	8.514,92
138/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	6.430,00		6.430,00		
138/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	35.904,00	35.689,44	214,56	35.689,44	
138/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	31.584,00	22.892,57	8.691,43	14.545,31	8.347,26
138/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.790,00	3.789,75	,25		3.789,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
139/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3.425,00	3.390,20	34,80	3.390,20	
139/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	320.000,00	315.457,90	4.542,10	182.429,30	133.028,60
139/123-11	Frais de télécommunication	61312	65.000,00	56.635,96	8.364,04	49.227,09	7.408,87
139/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	318.768,00	302.248,59	16.519,41	287.360,46	14.888,13
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.772.176,50	1.571.793,99	200.382,51	1.332.742,43	239.051,56
000/72	Transferts						
131/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.966,00	8.965,27	,73	8.965,27	
131/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	12.098,00	12.097,64	,36	12.097,64	
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.189,65	1.081,52	108,13	1.081,52	
132/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	391,00	390,61	,39	390,61	
132/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	39,29	35,72	3,57	35,72	
133/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.635,00	2.634,22	,78	2.634,22	
133/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	349,47	317,71	31,76	317,71	
134/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	398,00	397,74	,26	397,74	
134/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	30,05	27,32	2,73	27,32	
135/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.136,00	3.135,83	,17	3.135,83	
135/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	304,16	276,51	27,65	276,51	
136/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.034,00	3.032,98	1,02	3.032,98	
136/301-01/ -24	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
136/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	241,94	219,95	21,99	219,95	
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	18.858,00	18.857,51	,49	18.857,51	
137/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	13.239,36	13.238,63	,73	13.238,63	
137/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.379,72	2.163,42	216,30	2.163,42	
138/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	27.254,00	27.253,87	,13	27.253,87	
138/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.882,60	2.620,59	262,01	2.620,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.765,00	1.764,70	,30	1.764,70	
139/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	250,12	227,39	22,73	227,39	
000/72	Sous-Total Transferts		99.441,36	98.739,13	702,23	98.739,13	
000/7x	Dette						
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					
134/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
134/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.314,35	2.314,00	,35	2.314,00	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	88.361,97	88.361,97		88.361,97	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.874,16	5.885,37	988,79	5.885,37	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	99.111,03	99.111,03		99.111,03	
139/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.368,65	4.368,63	,02	4.368,63	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	166.078,38	166.078,25	,13	166.078,25	
000/7x	Sous-Total Dette		367.108,54	366.119,25	989,29	366.119,25	
139 : 13	Total Services généraux		10.415.112,62	10.050.157,96	364.954,66	9.805.521,60	244.636,36

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
140/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
140/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	9.200,00	9.200,00		9.200,00	
140/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
140/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
140/123-07	Frais de correspondance	61312					
140/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.550,00		5.550,00		
140/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
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	830.800,00	762.823,01	67.976,99	762.823,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
140/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	68.000,00	68.000,00		17.000,00	51.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		913.550,00	840.023,01	73.526,99	789.023,01	51.000,00
000/72	Transferts						
140/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.000,00		7.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		7.000,00		7.000,00		
000/7x	Dettes						
140/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	70,00	69,50	,50	69,50	
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 Dettes		3.114,00	3.113,50	,50	3.113,50	
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		1.598.664,00	1.518.136,51	80.527,49	792.136,51	726.000,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
1501/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	66.000,00	65.999,02	,98	65.999,02	
000/72	Sous-Total Transferts		66.000,00	65.999,02	,98	65.999,02	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		66.000,00	65.999,02	,98	65.999,02	

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	51.923,86	51.824,39	99,47	51.824,39	
300/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	25.324,55	18.057,83	7.266,72	18.057,83	
300/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	1.793.601,32	1.728.788,39	64.812,93	1.728.788,39	
300/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	37.889,19	37.888,23	,96	37.888,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.446,52	6.446,52		6.446,52	
300/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.002,40	2.002,40		2.002,40	
300/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	124.220,00	124.219,00	1,00	124.219,00	
300/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.496,96	1.496,96		1.496,96	
300/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	7.692,99	7.358,44	334,55	7.358,44	
300/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.945,02	5.584,26	2.360,76	5.584,26	
300/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	563.276,94	536.118,04	27.158,90	536.118,04	
300/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	11.726,65	11.725,90	,75	11.725,90	
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	15.000,00	9.811,47	5.188,53	9.811,47	
300/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.900,00	1.839,76	60,24	1.839,76	
300/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.089,00	2.088,00	1,00	2.088,00	
300/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.489,00	1.488,00	1,00	1.488,00	
300/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	78.928,53	64.008,00	14.920,53	64.008,00	
300/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.544,00	216,00	1.328,00	216,00	
3001/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	56.013,63	55.569,12	444,51	55.569,12	
3001/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.816,29	3.816,29		3.816,29	
3001/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.477,36	17.190,15	287,21	17.190,15	
3001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	3.655,00	3.654,56	,44	3.654,56	
3001/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.088,00	2.192,00	896,00	2.192,00	
000/70	Sous-Total Personnel		2.818.547,21	2.693.383,71	125.163,50	2.693.383,71	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	16.550,00	16.162,41	387,59	16.162,41	
300/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
300/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	11.900,00	11.900,00		11.900,00	
300/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	1.984,63	1.015,37	1.984,63	
300/123-11	Frais de télécommunication	61312	37.077,00	37.076,03	,97	31.028,15	6.047,88
300/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	9.500,00	9.400,00	100,00	3.300,22	6.099,78

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	496,00	495,33	,67	495,33	
300/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	382,17	117,83	317,57	64,60
300/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.530,00	775,00	4.755,00	360,00	415,00
300/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	400,00		400,00		
300/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00	725,32	274,68	725,32	
300/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.197,43	4.197,43		4.197,43	
300/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.180,00	3.746,11	433,89	3.746,11	
300/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.005,00	586,15	418,85	586,15	
300/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.867,00	3.451,40	2.415,60	2.668,40	783,00
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	1.745,00	255,00	1.745,00	
300/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.200,00	740,12	1.459,88	740,12	
300/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.745,00	9.820,19	4.924,81	7.518,43	2.301,76
300/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.178,00	10.177,15	,85	10.177,15	
300/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.501,00	6.500,38	,62	120,00	6.380,38
300/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.656,00	1.243,42	412,58		1.243,42
300/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.000,00	4.000,00		713,71	3.286,29
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	1.000,00		1.000,00		
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	291,50	291,50		291,50	
330/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		147.673,93	125.893,42	21.780,51	99.271,31	26.622,11
000/72	Transferts						
300/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	66.801,00	66.799,11	1,89	66.799,11	
300/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.456,28	16.455,28	1,00	16.455,28	
300/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.633,81	2.394,42	239,39	2.394,42	
3001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.070,00	1.069,04	,96	1.069,04	
3001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	77,25	70,23	7,02	70,23	
33001/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	527.963,58	511.735,04	16.228,54	16.228,54	495.506,50
33002/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	14.515.845,63	14.515.845,56	,07	13.427.024,16	1.088.821,40
000/72	Sous-Total Transferts		15.130.847,55	15.114.368,68	16.478,87	13.530.040,78	1.584.327,90
000/7x	Dette						
300/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.307,67	3.307,57	,10	3.307,57	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.186,20	16.185,44	,76	16.185,44	
000/7x	Sous-Total Dette		19.493,87	19.493,01	,86	19.493,01	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		18.116.562,56	17.953.138,82	163.423,74	16.342.188,81	1.610.950,01

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	258.675,97	258.675,33	,64	258.675,33	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	24.282,52	23.715,31	567,21	23.715,31	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	67.502,89	67.243,18	259,71	67.243,18	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.027,08	12.027,08		12.027,08	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.153,00	8.152,05	,95	8.152,05	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	915,28	915,28		915,28	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	37.568,78	37.568,59	,19	37.568,59	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.117,02	8.116,88	,14	8.116,88	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	25.618,43	25.021,16	597,27	25.021,16	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	881,00	880,12	,88	880,12	
421/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	12.352,00	11.256,00	1.096,00	11.256,00	
421/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	832,00	832,00		832,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.992,00	5.992,00		5.992,00	
423/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	70.580,96	70.580,49	,47	70.580,49	
423/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	47.242,95	45.581,82	1.661,13	45.581,82	
423/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.790,89	4.790,89		4.790,89	
423/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	577,40	577,40		577,40	
423/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.444,71	10.443,99	,72	10.443,99	
423/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.270,17	16.520,68	749,49	16.520,68	
423/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.378,00	2.377,44	,56	2.377,44	
423/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	800,00		800,00		
423/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.088,00	2.728,00	360,00	2.728,00	
423/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.088,00	1.784,00	1.304,00	1.784,00	
000/70	Sous-Total Personnel		623.179,05	615.779,69	7.399,36	615.779,69	
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	500,00		500,00		
410/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
410/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	112,00	89,98	22,02	89,98	
410/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00		1.500,00		
410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	53.078,00	45.980,83	7.097,17	45.980,83	
410/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.245,00	1.245,00			1.245,00
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.400,00	4.086,00	314,00	4.086,00	
421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
421/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319					
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	25.436,00	25.435,51	,49	19.441,90	5.993,61
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	103.603,00	42.097,00	61.506,00		42.097,00
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	33.000,00		33.000,00		
423/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	880,00	874,50	5,50	874,50	
423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.500,00	3.492,06	7,94	3.492,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	5.243,00	5.225,86	17,14	5.225,86	
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	3.350,00		3.350,00		
424/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	23.181,00	23.180,04	,96	23.180,04	
424/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	78.150,00	78.150,00		33.950,00	44.200,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		337.178,00	229.856,78	107.321,22	136.321,17	93.535,61
000/72	Transferts						
410/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.410,00	1.410,00		1.410,00	
410/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.618,00	1.617,10	,90	1.617,10	
410/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
410/443-48	Autres avantages spécifiques aux écoles libres	63612	9.075,00	4.022,90	5.052,10	4.022,90	
421/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	5.125,00	5.122,61	2,39	5.122,61	
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,94	380,86	38,08	380,86	
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	80.086,00	80.084,70	1,30	80.084,70	
423/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	148,66	135,15	13,51	135,15	
424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		97.881,60	92.773,32	5.108,28	92.773,32	
000/7x	Dette						
410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.125,60	1.124,92	,68	1.124,92	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.209,57	36.209,57		36.209,57	
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	120.259,00	117.848,19	2.410,81	117.848,19	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.361.325,22	1.245.632,33	115.692,89	1.245.632,33	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.155,05	1.154,96	,09	1.154,96	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.016,21	16.016,21		16.016,21	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	148,18	148,09	,09	148,09	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.603,36	4.603,36		4.603,36	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.686,87	1.178,23	3.508,64	1.178,23	
000/7x	Sous-Total Dette		1.545.529,06	1.423.915,86	121.613,20	1.423.915,86	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.603.767,71	2.362.325,65	241.442,06	2.268.790,04	93.535,61

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	48.973,70	48.972,84	,86	48.972,84	
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	121.412,17	121.411,24	,93	121.411,24	
520/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.393,52	3.393,52		3.393,52	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.757,32	8.757,32		8.757,32	
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.515,98	6.405,79	110,19	6.405,79	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.575,99	37.575,04	,95	37.575,04	
520/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		-451,15	451,15	-451,15	
520/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.544,00	1.432,00	112,00	1.432,00	
520/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.881,00	3.752,00	1.129,00	3.752,00	
000/70	Sous-Total Personnel		233.053,68	231.248,60	1.805,08	231.248,60	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.170,00	1.166,00	4,00	1.166,00	
520/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.760,00		1.760,00		
520/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
520/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.277,00		2.277,00		
520/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	56.732,00	56.198,24	533,76	56.198,24	
520/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	8.611,00	8.610,92	,08	4.707,59	3.903,33
520/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.265,00		3.265,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		73.815,00	65.975,16	7.839,84	62.071,83	3.903,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
520/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.688,00	1.687,36	,64	1.687,36	
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.843,00		5.843,00		
520/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	221,95	205,41	16,54	205,41	
551/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	838,00	837,34	,66	837,34	
552/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.635,00	3.634,40	,60	3.634,40	
000/72	Sous-Total Transferts		12.225,95	6.364,51	5.861,44	6.364,51	
000/7x	Dettes						
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.206,64	1.206,27	,37	1.206,27	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.446,16	14.921,66	524,50	14.921,66	
000/7x	Sous-Total Dettes		16.652,80	16.127,93	524,87	16.127,93	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		335.747,43	319.716,20	16.031,23	315.812,87	3.903,33

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	117.874,51	117.873,56	,95	117.873,56	
701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.743,66	37.743,05	,61	37.743,05	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	174.073,19	170.192,73	3.880,46	170.192,73	
701/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.143,85	8.143,85		8.143,85	
701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.671,40	2.671,40		2.671,40	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.246,01	16.245,06	,95	16.245,06	
701/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.441,17	15.440,74	,43	15.440,74	
701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.404,55	10.891,88	512,67	10.891,88	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	58.552,00	51.553,09	6.998,91	51.553,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.193,00	3.192,00	1,00	3.192,00	
701/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.544,00	1.456,00	88,00	1.456,00	
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	7.411,20	4.912,00	2.499,20	4.912,00	
703/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	171,00	170,23	,77	170,23	
706/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	17.900,00	11.668,76	6.231,24	11.668,76	
706/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	24.052,08	24.051,56	,52	24.051,56	
706/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.695,00	7.514,53	180,47	7.514,53	
706/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.900,00	1.748,44	1.151,56	1.748,44	
706/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.031,31	8.030,34	,97	8.030,34	
706/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	441,00	440,00	1,00	440,00	
706/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.544,00	1.216,00	328,00	1.216,00	
000/70	Sous-Total Personnel		517.032,93	495.155,22	21.877,71	495.155,22	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.650,00	2.483,58	166,42	2.483,58	
701/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
701/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	480,00	465,54	14,46	465,54	
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'entretr. 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	450,00		450,00		
7031/123-48	Autres frais administratifs	61319					
7031/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	113,00	112,84	,16		112,84
7031/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
7031/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	636.683,00	636.682,55	,45	636.682,55	
7031/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
7032/123-17	Frais de formation du personnel	61319	659,00	658,50	,50	658,50	
7032/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.675,00	1.079,33	2.595,67	941,05	138,28
7032/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.701,00	4.700,56	,44	4.158,71	541,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7032/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	44.500,00	35.787,84	8.712,16	35.787,84	
7032/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	8.000,00	3.590,11	4.409,89	3.103,63	486,48
706/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	367,29	367,29		367,29	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		702.528,29	686.174,98	16.353,31	684.895,53	1.279,45
000/72	Transferts						
701/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.584,00	3.583,49	,51	3.583,49	
701/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	495,04	450,04	45,00	450,04	
702/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	275.822,00	256.480,48	19.341,52	256.480,48	
7031/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2,00	2,00		2,00	
7032/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	190,00	189,50	,50	189,50	
706/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	402,00	401,90	,10	401,90	
706/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	47,24	42,95	4,29	42,95	
000/72	Sous-Total Transferts		280.542,28	261.150,36	19.391,92	261.150,36	
000/7x	Dette						
701/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7,07	7,07		7,07	
701/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	978,99	978,99		978,99	
703/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14,72		14,72		
703/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.323,50		1.323,50		
7031/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	254,91	254,91		254,91	
7031/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.343,05	12.342,55	,50	12.342,55	
000/7x	Sous-Total Dette		14.922,24	13.583,52	1.338,72	13.583,52	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.515.025,74	1.456.064,08	58.961,66	1.454.784,63	1.279,45

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	2.744.703,28	2.744.702,80	,48	2.744.702,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	294.030,66	280.657,86	13.372,80	280.657,86	
7201/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	97.453,83	97.453,06	,77	97.453,06	
7201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.425.142,74	1.425.142,10	,64	1.425.142,10	
7201/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	21.172,02	21.171,18	,84	21.171,18	
7201/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	10.774.006,00	10.774.005,60	,40	10.774.005,60	
7201/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	429.403,63	429.403,06	,57	429.403,06	
7201/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	116.757,90	116.757,90		116.757,90	
7201/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	98.955,00	98.954,51	,49	98.954,51	
7201/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.869,13	6.869,13		6.869,13	
7201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	175.925,00	175.924,96	,04	175.924,96	
7201/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	16.530,00	15.374,22	1.155,78	15.374,22	
7201/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	406.610,48	406.609,50	,98	406.609,50	
7201/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	103.381,55	97.864,82	5.516,73	97.864,82	
7201/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	30.160,90	30.160,01	,89	30.160,01	
7201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	454.671,42	454.670,91	,51	454.670,91	
7201/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.770,35	167,50	1.602,85	167,50	
7201/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	116.516,89	113.361,68	3.155,21	113.361,68	
7201/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	22.508,00	22.507,50	,50	20.728,06	1.779,44
7201/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	294,00	294,00		294,00	
7201/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	86,00	86,00		86,00	
7201/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	13.768,00	13.767,44	,56	12.748,24	1.019,20
7201/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	230.408,00	230.406,75	1,25	230.406,75	
7201/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	128.846,81	119.672,00	9.174,81	119.672,00	
7201/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	13.244,00	13.244,00		13.244,00	
7201/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
7201/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch commune	62545	62.030,78	62.030,00	,78	62.030,00	
7201/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72011/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	73.078,26	73.078,19	,07	73.078,19	
72012/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.154,46	1.037,02	2.117,44	1.037,02	
72012/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	60.291,26	60.291,01	,25	60.291,01	
72012/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	964,06	313,24	650,82	313,24	
72012/113-19	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	305,38	305,35	,03	305,35	
7202/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	228.839,17	221.052,04	7.787,13	221.052,04	
7202/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.817,42	7.817,18	,24	7.817,18	
7202/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	124.697,39	124.697,08	,31	124.697,08	
7202/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.540.051,00	1.540.050,01	,99	1.540.050,01	
7202/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	25.404,07	24.514,41	889,66	24.514,41	
7202/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.460,83	8.460,83		8.460,83	
7202/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.796,02	5.796,02		5.796,02	
7202/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.795,97	17.795,59	,38	17.795,59	
7202/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112					
7202/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	33.932,09	32.488,11	1.443,98	32.488,11	
7202/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.126,27	3.125,52	,75	3.125,52	
7202/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	40.384,80	39.592,03	792,77	39.592,03	
7202/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	3.893,10	3.664,80	228,30	3.664,80	
7202/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.500,00	44,00	2.456,00	44,00	
7202/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers. subvent.	62503	85.000,00	75.450,96	9.549,04	75.450,96	
7202/115-05	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	2.400,00	2.089,47	310,53	2.089,47	
7202/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	3.865,00	3.864,96	,04	3.864,96	
7202/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers. stat.	62541	9.727,20	7.400,00	2.327,20	7.400,00	
7202/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	968,00	968,00		968,00	
7202/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	8.569,20	6.366,00	2.203,20	6.366,00	
72021/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	57.733,88	57.733,82	,06	57.733,82	
72022/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.521,82	2.521,33	,49	2.521,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72022/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	14.713,46	14.712,81	,65	14.712,81	
72022/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	780,57	780,34	,23	780,34	
72022/113-19	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	22,76	22,29	,47	22,29	
7222/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
72220/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	16.464,84	16.464,27	,57	16.464,27	
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	3.725,46	3.725,03	,43	3.725,03	
000/70	Sous-Total Personnel		20.177.030,11	20.112.280,20	64.749,91	20.109.481,56	2.798,64
000/71	Fonctionnement						
7201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	52.184,00	48.371,98	3.812,02	48.371,98	
7201/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00		5.000,00		
7201/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
7201/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	9.200,00	8.655,01	544,99	5.467,44	3.187,57
7201/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	111.730,00		111.730,00		
7201/123-07	Frais de correspondance	61312	2.000,00		2.000,00		
7201/123-11	Frais de télécommunication	61312	40.000,00	30.545,17	9.454,83	25.673,41	4.871,76
7201/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	50.201,00	50.200,00	1,00	22.261,81	27.938,19
7201/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	16.000,00	5.060,32	10.939,68	4.060,32	1.000,00
7201/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	13.000,00	783,10	12.216,90	783,10	
7201/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.730,00	2.729,51	,49	2.729,51	
7201/123-17	Frais de formation du personnel	61319	30.000,00	26.153,80	3.846,20	11.731,75	14.422,05
7201/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.382,00	1.245,96	136,04	1.061,97	183,99
7201/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.430,00	7.201,70	228,30	7.201,70	
7201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	363.230,00	342.389,80	20.840,20	257.738,44	84.651,36
7201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	28.520,00	27.519,82	1.000,18	25.773,92	1.745,90
7201/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	10.307,00	10.306,60	,40	10.086,60	220,00
7201/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	67.221,00	65.092,43	2.128,57	54.829,99	10.262,44
7201/124-24	Autres avantages scolaires	61327	40.000,00	38.532,46	1.467,54	17.903,82	20.628,64
7201/124-48	Autres frais techniques	61329	1.500,00		1.500,00		
7201/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	66.800,00	62.011,83	4.788,17	59.774,38	2.237,45

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	155.650,00	144.983,96	10.666,04	54.265,23	90.718,73
7201/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	91.860,00	91.859,55	,45	91.859,55	
7201/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	145.800,00	107.679,42	38.120,58	46.175,81	61.503,61
7201/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	42.358,00	42.357,40	,60		42.357,40
7201/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	178.000,00	177.180,74	819,26	177.180,74	
7201/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	47.000,00	43.144,40	3.855,60	23.144,40	20.000,00
7202/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.789,00	4.588,89	200,11	4.588,89	
7202/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	8.200,00		8.200,00		
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	96.184,00	96.183,15	,85	96.183,15	
7202/123-07	Frais de correspondance	61312	100,00		100,00		
7202/123-11	Frais de télécommunication	61312	14.000,00	10.872,63	3.127,37	8.802,31	2.070,32
7202/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	12.000,00	9.000,00	3.000,00	1.009,72	7.990,28
7202/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	13.600,00	8.467,92	5.132,08	8.156,63	311,29
7202/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.000,00	5.665,00	335,00	5.600,00	65,00
7202/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
7202/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.000,00	6.580,19	419,81	6.580,19	
7202/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	67.400,00	64.056,31	3.343,69	61.737,41	2.318,90
7202/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	600,00	443,44	156,56	443,44	
7202/124-24	Autres avantages scolaires	61327	8.000,00	6.210,30	1.789,70	5.161,02	1.049,28
7202/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.500,00	8.268,13	231,87	8.213,67	54,46
7202/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.000,00	13.454,83	1.545,17	6.990,68	6.464,15
7202/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.793,00	4.792,96	,04	4.792,96	
7202/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.180,00	15.264,39	915,61	5.006,01	10.258,38
7202/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.630,00	2.008,10	1.621,90		2.008,10
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.865.079,00	1.589.861,20	275.217,80	1.171.341,95	418.519,25
000/72	Transferts						
720/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
7201/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	58.450,00	58.448,87	1,13	58.448,87	
7201/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.858,00	7.857,88	,12	7.857,88	
7201/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	6.562,55	5.966,07	596,48	5.966,07	
72011/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	41,49	37,72	3,77	37,72	
72012/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,95	42,68	4,27	42,68	
7202/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	30.320,00	30.318,82	1,18	30.318,82	
7202/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	475,00	474,19	,81	474,19	
7202/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	507,64	461,50	46,14	461,50	
72021/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	37,43	34,03	3,40	34,03	
72022/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	10,44	9,49	,95	9,49	
72220/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	17,30	15,73	1,57	15,73	
000/72	Sous-Total Transferts		104.326,80	103.666,98	659,82	103.666,98	
000/7x	Dettes						
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	47.706,60	717,33	46.989,27	717,33	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	494.088,87	102.277,12	391.811,75	102.277,12	
7201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	325.631,64	325.630,85	,79	325.630,85	
7201/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.609,00	3.608,66	,34	3.608,66	
7201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.313.960,08	1.313.960,03	,05	1.313.960,03	
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	1.882,00	1.882,00		1.882,00	
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	103.557,91	103.557,40	,51	103.557,40	
7202/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	528.368,50	528.367,39	1,11	528.367,39	
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.160,20		11.160,20		
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	446,22		446,22		
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.963,00		1.963,00		
000/7x	Sous-Total Dettes		2.892.768,27	2.411.627,31	481.140,96	2.411.627,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 729	Total Enseignement fondamental		25.039.204,18	24.217.435,69	821.768,49	23.796.117,80	421.317,89

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	28.149,34	28.149,22	,12	28.149,22	
734/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.531,98	49.128,69	1.403,29	49.128,69	
734/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	975.419,00	975.418,50	,50	975.418,50	
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	27.285,21	27.284,43	,78	27.284,43	
734/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.277,67	1.277,67		1.277,67	
734/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.157,13	5.156,80	,33	5.156,80	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.392,06	1.392,06		1.392,06	
734/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.294,35	4.232,42	61,93	4.232,42	
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.762,29	15.704,86	57,43	15.704,86	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	7.223,39	7.223,38	,01	7.223,38	
734/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	664,00	663,60	,40	663,60	
734/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.176,00	1.176,00		1.176,00	
734/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.959,33	1.528,00	1.431,33	1.528,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.121.291,75	1.118.335,63	2.956,12	1.118.335,63	
000/71	Fonctionnement						
734/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	583,50	583,00	,50	583,00	
734/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	5.184,00	4.577,31	606,69	4.577,31	
734/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	5.824,00	1.802,00	4.022,00	1.802,00	
734/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.000,00	1.776,35	223,65	1.173,62	602,73
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.600,00	1.572,49	27,51	1.572,49	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19.191,50	14.311,15	4.880,35	11.708,42	2.602,73
000/72	Transferts						
734/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	962,00	961,63	,37	961,63	
734/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	121,97	110,88	11,09	110,88	
000/72	Sous-Total Transferts		1.083,97	1.072,51	11,46	1.072,51	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.141.567,22	1.133.719,29	7.847,93	1.131.116,56	2.602,73

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	95.615,73	93.405,70	2.210,03	93.405,70	
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	70.455,17	60.650,02	9.805,15	60.650,02	
761/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	64.332,31	48.147,36	16.184,95	48.147,36	
761/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.847,81	5.847,81		5.847,81	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.606,97	12.606,29	,68	12.606,29	
761/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.124,77	10.543,44	581,33	10.543,44	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.445,63	19.919,84	2.525,79	19.919,84	
761/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	11.000,00	2.533,70	8.466,30	2.533,70	
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.300,00	1.439,44	860,56	1.439,44	
761/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	37,00	36,40	,60	36,40	
761/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505					
761/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.158,00	3.158,00		3.158,00	
761/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.632,00	2.688,00	1.944,00	2.688,00	
7611/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	38.974,09	35.538,62	3.435,47	35.538,62	
7611/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.347,21	7.347,21		7.347,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.152,15	11.579,62	1.572,53	11.579,62	
7611/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.544,00	800,00	744,00	800,00	
76110/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
7612/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	60.009,71	55.013,47	4.996,24	55.013,47	
7612/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.411,00	9.410,77	,23	9.410,77	
7612/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	18.621,79	18.586,25	35,54	18.586,25	
7612/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.696,00	1.696,00		1.696,00	
7621/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
7621/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
7622/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	73.539,22	73.538,53	,69	73.538,53	
7622/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	28.211,35	14.140,93	14.070,42	14.140,93	
7622/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	78.679,43	64.663,79	14.015,64	64.663,79	
7622/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.349,32	2.349,32		2.349,32	
7622/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.390,68	8.390,68		8.390,68	
7622/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.407,94	8.407,94		8.407,94	
7622/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.243,90	11.110,75	133,15	11.110,75	
7622/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	10.342,79	6.958,88	3.383,91	6.958,88	
7622/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	25.232,16	19.483,79	5.748,37	19.483,79	
7622/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
7622/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
7622/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.640,00	1.640,00		1.640,00	
7622/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.544,00	568,00	976,00	568,00	
7622/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.088,00	2.448,00	640,00	2.448,00	
7623/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	216.055,46	216.055,46		216.055,46	
7623/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	174.677,90	174.677,17	,73	174.677,17	
7623/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.251,92	13.251,92		13.251,92	
7623/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.588,75	16.588,75		16.588,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7623/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	30.185,52	30.184,62	,90	30.184,62	
7623/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56.295,59	56.295,30	,29	56.295,30	
7623/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.400,00		1.400,00		
7623/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.405,00	1.404,12	,88	1.404,12	
7623/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.896,00	6.896,00		6.896,00	
7623/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.776,33	7.776,00	,33	7.776,00	
763/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	54.525,31	54.524,58	,73	54.524,58	
763/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
763/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.590,58	2.590,58		2.590,58	
763/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
763/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.276,97	8.219,45	57,52	8.219,45	
763/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
763/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	439,00	438,38	,62	438,38	
763/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	307,00	306,94	,06	306,94	
763/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.544,00	1.520,00	24,00	1.520,00	
763/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
764/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	170.631,38	170.630,72	,66	170.630,72	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	31.001,05	30.971,45	29,60	30.971,45	
764/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	155.143,42	155.142,45	,97	155.142,45	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	167.774,38	167.774,24	,14	167.774,24	
764/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.878,52	10.878,52		10.878,52	
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.194,33	2.194,33		2.194,33	
764/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.619,56	9.619,56		9.619,56	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.333,74	13.333,74		13.333,74	
764/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	24.864,49	24.863,77	,72	24.863,77	
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	9.652,59	9.574,89	77,70	9.574,89	
764/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	42.520,04	42.486,96	33,08	42.486,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	53.136,18	53.135,28	,90	53.135,28	
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
764/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.432,68	4.432,00	,68	4.432,00	
764/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.584,00	1.584,00		1.584,00	
764/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	7.720,00	5.040,00	2.680,00	5.040,00	
764/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.385,00	8.384,00	1,00	8.384,00	
766/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	553.509,65	540.272,93	13.236,72	540.272,93	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.406,46	27.904,63	3.501,83	27.904,63	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	30.260,64	30.259,98	,66	30.259,98	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	133.610,64	133.609,93	,71	133.609,93	
766/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	35.824,97	35.824,07	,90	35.824,07	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.156,14	7.156,14		7.156,14	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.382,51	2.382,51		2.382,51	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.719,76	3.719,76		3.719,76	
766/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	79.980,18	77.521,93	2.458,25	77.521,93	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.154,22	10.153,92	,30	10.153,92	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.320,44	8.599,49	720,95	8.599,49	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	45.602,63	45.601,67	,96	45.601,67	
766/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.700,00	1.366,11	1.333,89	1.366,11	
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	93,00	92,94	,06	92,94	
766/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	24.163,60	20.036,00	4.127,60	20.036,00	
766/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.544,00	1.392,00	152,00	1.392,00	
766/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.088,00	1.760,00	1.328,00	1.760,00	
766/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.744,00	7.744,00		7.744,00	
767/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
767/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
7671/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	192.589,98	192.589,60	,38	192.589,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	151.085,12	150.924,35	160,77	150.924,35	
7671/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.480,03	9.480,03		9.480,03	
7671/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.517,21	10.517,21		10.517,21	
7671/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.724,85	29.583,26	141,59	29.583,26	
7671/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	46.888,23	46.709,22	179,01	46.709,22	
7671/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	13,00	12,10	,90	12,10	
7671/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.600,00	1.504,80	95,20	1.504,80	
7671/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.632,00	6.632,00		6.632,00	
7671/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.720,00	6.696,00	1.024,00	6.696,00	
7672/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	37.161,66	37.161,16	,50	37.161,16	
7672/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	78.587,08	78.586,46	,62	78.586,46	
7672/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	48.141,27	48.125,53	15,74	48.125,53	
7672/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.718,45	1.718,45		1.718,45	
7672/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.420,78	9.420,66	,12	9.420,66	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.837,98	3.837,98		3.837,98	
7672/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.548,41	5.547,91	,50	5.547,91	
7672/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	25.026,04	24.932,35	93,69	24.932,35	
7672/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.095,12	14.894,27	200,85	14.894,27	
7672/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.700,00	1.652,56	47,44	1.652,56	
7672/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	4.053,00	4.052,40	,60	2.942,72	1.109,68
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.100,00	273,75	826,25	273,75	
7672/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.680,00	1.680,00		1.680,00	
7672/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.396,80	2.784,00	612,80	2.784,00	
7672/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.656,00	2.656,00		2.656,00	
000/70	Sous-Total Personnel		3.689.700,67	3.562.793,79	126.906,88	3.561.684,11	1.109,68
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.250,00	583,00	667,00	583,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
761/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	20.000,00	6.571,40	13.428,60	4.860,78	1.710,62
761/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.150,00		1.150,00		
761/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.975,00	5.974,98	,02	5.974,98	
761/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00		2.000,00		
7611/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	335,00	334,38	,62	74,88	259,50
7611/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	13.390,00	12.994,80	395,20	12.994,80	
7611/123-11	Frais de télécommunication	61312	250,00	87,26	162,74	87,26	
7611/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00		1.000,00		
7611/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	900,00	653,93	246,07	653,93	
7611/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
7611/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	850,00		850,00		
7611/124-48	Autres frais techniques	61329	19.963,00	14.718,96	5.244,04	12.015,72	2.703,24
76110/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
76110/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
76110/123-07	Frais de correspondance	61312	100,00		100,00		
76110/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.000,00	1.000,00		792,96	207,04
76110/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	300,00	221,66	78,34	221,66	
76110/123-17	Frais de formation du personnel	61319	8.000,00	3.645,00	4.355,00	2.985,00	660,00
76110/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00		3.000,00		
7612/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50		291,50	
7612/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
7612/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.904,00	2.902,15	1,85	269,05	2.633,10
7612/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.532,00	10.531,30	,70	9.121,30	1.410,00
7612/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
7621/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
7621/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	37.000,00	17.813,16	19.186,84	16.713,16	1.100,00
7621/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	1.964,90	1.035,10	1.964,90	
7621/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	32.970,00	32.161,00	809,00	7.393,73	24.767,27
7621/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24.494,00	23.735,07	758,93	23.735,07	
7621/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.345,00	19.344,43	,57	85,32	19.259,11
7621/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.724,00	1.723,25	,75		1.723,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7622/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.170,00	874,50	295,50	874,50	
7622/123-07	Frais de correspondance	61312					
7622/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	36.100,45	29.163,27	6.937,18	27.571,27	1.592,00
7623/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.075,00	3.015,13	1.059,87	3.015,13	
7623/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	665,00		665,00		
7623/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	45.309,00	39.825,91	5.483,09	29.907,83	9.918,08
7623/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	22.016,00	22.011,02	4,98	22.011,02	
7623/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	750,00	257,13	492,87	257,13	
7623/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	960,56	539,44	960,56	
7623/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.372,00	7.256,64	115,36	1.118,73	6.137,91
7623/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.980,00	5.979,87	,13	5.978,87	1,00
7623/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.170,00	5.557,23	1.612,77	85,32	5.471,91
7623/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.300,00	1.203,39	96,61		1.203,39
7623/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00	2.499,67	,33	1.007,01	1.492,66
763/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
763/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
763/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	41.080,00	35.191,77	5.888,23	34.491,77	700,00
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00	244,93	5,07	244,93	
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.450,00	2.445,35	4,65		2.445,35
763/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	912,00	912,00		912,00	
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.750,00	4.161,79	588,21	4.161,79	
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	16.183,00	16.182,14	,86	16.182,14	
764/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
764/123-07	Frais de correspondance	61312	500,00		500,00		
764/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
764/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.450,00		2.450,00		
764/123-48	Autres frais administratifs	61319	550,00	550,00		250,00	300,00
764/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.110,00	1.407,57	7.702,43	1.407,57	
764/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	4.090,00		4.090,00		
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.225,00	1.120,95	12.104,05	1.120,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	14.000,00	12.141,30	1.858,70	11.998,39	142,91
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	34.708,00	28.479,70	6.228,30	14.768,15	13.711,55
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	79.975,00	79.974,89	,11	79.974,89	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	39.007,00	39.006,35	,65	5.650,79	33.355,56
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	35.810,00	35.809,39	,61		35.809,39
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.741,00	7.740,58	,42	7.740,58	
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.000,00	9.080,04	9.919,96	9.080,04	
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	64.000,00	63.676,06	323,94	57.327,02	6.349,04
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	1.239,81	260,19	1.239,81	
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.200,00	825,42	2.374,58	217,99	607,43
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	648,00	433,00	215,00	432,00	1,00
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	470,00	470,00			470,00
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	153,00	152,88	,12	1,00	151,88
7671/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.500,00	2.483,58	16,42	2.483,58	
7671/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	203,00	202,07	,93		202,07
7671/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	13.800,00	9.979,03	3.820,97	9.979,03	
7671/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	17.000,00	15.609,00	1.391,00	15.609,00	
7671/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	2.850,00	2.150,00	2.200,00	650,00
7671/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	27.500,00	7.463,19	20.036,81	7.463,19	
7671/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.795,00	13.794,00	1,00	13.794,00	
7671/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		1.000,00		
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	1.850,00	1.824,79	25,21	1.824,79	
7672/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	100,00	61,50	38,50		61,50
7672/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00	248,45	1,55	146,19	102,26
7672/123-07	Frais de correspondance	61312	5.397,35	500,00	4.897,35	500,00	
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.000,00	4.897,35	1.102,65		4.897,35
7672/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	10.902,20	9.877,94	1.024,26	7.563,58	2.314,36

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7672/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	4.972,23	27,77	3.373,23	1.599,00
7672/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	650,00	645,00	5,00		645,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		855.050,50	692.757,34	162.293,16	505.991,61	186.765,73
000/72	Transferts						
761/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.972,00	3.971,15	,85	3.971,15	
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	350,74	318,86	31,88	318,86	
7611/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	9.354,00	9.353,17	,83	9.353,17	
7611/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	415,00	415,00		415,00	
7611/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	160.000,00	83.045,56	76.954,44	83.045,56	
7611/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	67,65	61,50	6,15	61,50	
7612/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	584,00	583,19	,81	583,19	
7612/301-01/ -52	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
7612/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	80,01	72,74	7,27	72,74	
7621/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	233,00	232,95	,05	232,95	
7621/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.500,00	11.500,00	3.000,00	11.500,00	
76211/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	528.757,44	528.757,00	,44	350.636,44	178.120,56
7622/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.047,00	2.046,65	,35	2.046,65	
7622/301-01/ -52	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	163.180,00	163.179,21	,79	163.179,21	
7622/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	29.250,00	25.484,98	3.765,02	25.484,98	
7622/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	259,08	235,53	23,55	235,53	
7623/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15.903,00	15.901,76	1,24	15.901,76	
7623/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	499,29	453,91	45,38	453,91	
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	552,00	551,46	,54	551,46	
763/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	65,97	59,97	6,00	59,97	
764/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	24.490,00	24.488,83	1,17	24.488,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
764/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	617,72	561,57	56,15	561,57	
766/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	16.492,00	16.490,26	1,74	16.490,26	
766/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.143,49	1.039,56	103,93	1.039,56	
7671/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.483,00	3.482,15	,85	3.482,15	
7671/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	427,42	388,57	38,85	388,57	
7672/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.734,00	2.732,76	1,24	2.732,76	
7672/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	30,00		30,00		
7672/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	216,58	196,89	19,69	196,89	
000/72	Sous-Total Transferts		979.704,39	895.605,18	84.099,21	717.484,62	178.120,56
000/7x	Dette						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.018,08	8.017,22	,86	8.017,22	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.638,45	34.207,56	11.430,89	34.207,56	
7611/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.092,00	1.091,21	,79	1.091,21	
7611/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.277,00	11.276,62	,38	11.276,62	
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	102,55		102,55		
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.723,77		4.723,77		
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	4.077,65	,35	4.077,65	
7623/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	293,68	292,84	,84	292,84	
7623/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.712,91	3.712,03	,88	3.712,03	
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46,06	45,62	,44	45,62	
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	29.798,58	29.797,79	,79	29.797,79	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	386.755,24	386.513,57	241,67	386.513,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.249,46	8.249,19	,27	8.249,19	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	136.376,73	136.376,14	,59	136.376,14	
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	388,40		388,40		
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.847,23		23.847,23		
7671/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.524,23	2.524,13	,10	2.524,13	
7671/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	75.914,70	75.913,93	,77	75.913,93	
7672/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	389,58	389,09	,49	389,09	
7672/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.429,22	12.429,22		12.429,22	
000/7x	Sous-Total Dette		757.653,87	716.911,81	40.742,06	716.911,81	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.282.109,43	5.868.068,12	414.041,31	5.502.072,15	365.995,97

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
773/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.855,00	30.729,94	125,06	30.729,94	
773/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.540,00	12.595,40	2.944,60	9.063,82	3.531,58
773/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.777,00	1.776,39	,61		1.776,39
000/71	Sous-Total Fonctionnement		48.172,00	45.101,73	3.070,27	39.793,76	5.307,97
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	1.250,82	1.189,85	60,97	1.189,85	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.965,56	34.964,79	,77	34.964,79	
000/7x	Sous-Total Dette		36.216,38	36.154,64	61,74	36.154,64	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		85.138,38	82.006,37	3.132,01	76.698,40	5.307,97

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	12.100,00	11.216,20	883,80	11.216,20	
790/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	160,00	156,09	3,91	156,09	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.300,00	827,29	472,71		827,29
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.560,00	12.199,58	1.360,42	11.372,29	827,29
000/72	Transferts						
790/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	53.513,42	53.513,12	,30	53.513,12	
000/72	Sous-Total Transferts		53.513,42	53.513,12	,30	53.513,12	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.661,39	7.661,02	,37	7.661,02	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	107.324,89	107.324,65	,24	107.324,65	
000/7x	Sous-Total Dette		114.986,28	114.985,67	,61	114.985,67	
799 : 79	Total Cultes		182.059,70	180.698,37	1.361,33	179.871,08	827,29

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						
832/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	38.864,27	38.863,31	,96	38.863,31	
832/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	43.630,70	43.629,98	,72	43.629,98	
832/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.743,39	2.743,39		2.743,39	
832/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	405,51	405,51		405,51	
832/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.027,51	12.027,48	,03	12.027,48	
832/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.503,49	13.502,84	,65	13.502,84	
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					
832/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.518,00	1.424,00	94,00	1.424,00	
832/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.641,00	1.640,00	1,00	1.640,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		114.333,87	114.236,51	97,36	114.236,51	
000/71	Fonctionnement						
831/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50		291,50	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		291,50	291,50		291,50	
000/72	Transferts						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	210.615,00	210.614,07	,93	210.614,07	
831/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6,00	5,33	,67	5,33	
831/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	20.067.874,75	20.067.874,75		19.006.020,99	1.061.853,76
831/435-07	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	1.744.597,00	1.464.577,47	280.019,53	1.328.259,69	136.317,78
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	776,00	775,20	,80	775,20	
832/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	99,27	90,25	9,02	90,25	
000/72	Sous-Total Transferts		22.023.968,02	21.743.937,07	280.030,95	20.545.765,53	1.198.171,54
000/7x	Dette						
830/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	564,91		564,91		
830/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.509,21		8.509,21		
000/7x	Sous-Total Dette		9.074,12		9.074,12		
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		22.147.667,51	21.858.465,08	289.202,43	20.660.293,54	1.198.171,54

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	29.714,74	27.788,99	1.925,75	27.788,99	
842/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	64.804,69	45.092,86	19.711,83	45.092,86	
842/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
842/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.157,87	3.157,87		3.157,87	
842/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.676,77	8.667,03	1.009,74	8.667,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	14.465,55	13.955,80	509,75	13.955,80	
842/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	49,00	49,00		49,00	
842/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
842/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.544,00	1.392,00	152,00	1.392,00	
842/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.752,00	1.752,00		1.752,00	
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	3.227.717,99	3.227.717,09	,90	3.227.717,09	
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	557.454,40	531.748,44	25.705,96	531.748,44	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	9.345,62	8.944,93	400,69	8.944,93	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.093.741,80	2.093.741,26	,54	2.093.741,26	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.173,08	18.172,94	,14	18.172,94	
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	185.517,00	185.516,38	,62	185.516,38	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	81.879,38	81.878,72	,66	81.878,72	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.803,71	3.803,71		3.803,71	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	212.113,00	212.112,27	,73	212.112,27	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	476.124,19	476.124,03	,16	476.124,03	
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	160.673,12	160.672,46	,66	160.672,46	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.504,44	3.504,25	,19	3.504,25	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	662.327,99	662.327,27	,72	662.327,27	
844/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	33.999,00	33.998,79	,21	31.139,83	2.858,96
844/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	5.227,00	5.226,70	,30	5.226,70	
844/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	35.000,00	33.802,23	1.197,77	33.802,23	
844/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	126.007,55	105.470,00	20.537,55	105.470,00	
844/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	25.923,76	24.360,00	1.563,76	24.360,00	
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	95.818,57	91.048,00	4.770,57	91.048,00	
8491/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	25.371,77	15.062,32	10.309,45	15.062,32	
8491/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	78.386,63	78.386,39	,24	78.386,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8491/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.679,76	3.679,76		3.679,76	
8491/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.583,94	5.583,94		5.583,94	
8491/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.678,93	5.218,02	3.460,91	5.218,02	
8491/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	24.829,66	24.259,90	569,76	24.259,90	
8491/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.544,00	680,00	864,00	680,00	
8491/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.584,51	3.584,00	,51	3.584,00	
000/70	Sous-Total Personnel		8.291.175,42	8.198.479,35	92.696,07	8.195.620,39	2.858,96
000/71	Fonctionnement						
842/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	583,00	583,00		583,00	
842/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204					
842/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	7.000,00	4.600,00	2.400,00	4.600,00	
842/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	110,00	106,21	3,79	63,80	42,41
842/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.742,00	2.029,81	3.712,19	1.878,56	151,25
842/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
842/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.200,00		1.200,00		
842/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	119.401,00		119.401,00		
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	60.795,00	56.606,33	4.188,67	55.957,60	648,73
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
844/123-11	Frais de télécommunication	61312	18.000,00	14.265,42	3.734,58	11.736,41	2.529,01
844/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	7.500,00	7.000,00	500,00	337,44	6.662,56
844/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.840,00	3.474,97	365,03	3.415,98	58,99
844/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00		3.000,00		
844/123-17	Frais de formation du personnel	61319	28.750,00	20.920,90	7.829,10	19.398,40	1.522,50
844/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.050,00	1.047,70	2,30		1.047,70
844/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	194.124,00	170.950,27	23.173,73	165.843,02	5.107,25
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	31.567,00	23.421,08	8.145,92	21.688,71	1.732,37
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgetaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	47.000,00	44.950,62	2.049,38	44.055,58	895,04
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	112.903,00	102.511,78	10.391,22	34.652,99	67.858,79
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	70.034,00	70.033,35	,65	69.425,38	607,97
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	34.579,00	34.578,56	,44	13.240,31	21.338,25
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.188,00	20.187,89	,11		20.187,89
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50,00		50,00		
8491/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	660,00	291,50	368,50	291,50	
8492/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.000,00	1.800,00	4.200,00	1.800,00	
851/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.750,00	480,80	1.269,20		480,80
851/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	700,00		700,00		
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.065,00		3.065,00		
851/124-48	Autres frais techniques	61329	82.500,00		82.500,00		
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	100,00	80,47	19,53		80,47
851/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.470,00	15.469,09	,91	15.469,09	
851/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	735,00	735,00			735,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		878.996,00	596.124,75	282.871,25	464.437,77	131.686,98
000/72	Transferts						
842/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.494,00	2.492,58	1,42	2.492,58	
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	352.596,00	318.948,21	33.647,79	276.080,82	42.867,39
842/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	113,50	103,18	10,32	103,18	
844/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	107.955,00	107.953,89	1,11	107.953,89	
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	7.708,80	7.008,13	700,67	7.008,13	
849/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
8491/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	354.005,00	354.003,71	1,29	354.003,71	
8491/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	149,57	135,98	13,59	135,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8492/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.345,00	1.344,32	,68	1.344,32	
8492/301-01/ -17	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
8492/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
851/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	42,00	41,35	,65	41,35	
851/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.293,00	4.292,10	,90	4.292,10	
851/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	65.155,00	65.155,00		19.710,13	45.444,87
000/72	Sous-Total Transferts		967.932,87	933.554,45	34.378,42	795.166,19	138.388,26
000/7x	Dettes						
842/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	57,63	57,63		57,63	
842/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.063,33	1.063,33		1.063,33	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.031,35	31.029,75	1,60	31.029,75	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	360.071,14	360.070,45	,69	360.070,45	
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	465,82	465,82		465,82	
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.671,44	6.671,44		6.671,44	
000/7x	Sous-Total Dettes		399.360,71	399.358,42	2,29	399.358,42	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		10.537.465,00	10.127.516,97	409.948,03	9.854.582,77	272.934,20

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	305.647,07	305.646,24	,83	305.646,24	
871/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	183.760,52	183.760,42	,10	183.760,42	
871/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	18.503,42	18.502,56	,86	18.502,56	
871/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.997,00	22.996,41	,59	22.996,41	
871/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	44.256,04	44.216,70	39,34	44.216,70	
871/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	58.870,56	58.870,28	,28	58.870,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.100,00	1.049,36	50,64	1.049,36	
871/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.000,00	2.099,76	1.900,24	2.099,76	
871/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	12.238,00	12.238,00		12.238,00	
871/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.948,00	5.800,00	1.148,00	5.800,00	
875/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	790.785,93	790.785,59	,34	790.785,59	
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	392.440,61	363.839,97	28.600,64	363.839,97	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	106.079,75	105.105,46	974,29	105.105,46	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	321.656,34	321.656,27	,07	321.656,27	
875/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	50.453,00	50.452,97	,03	50.452,97	
875/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	82.641,00	82.640,06	,94	82.640,06	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	10.456,28	10.456,28		10.456,28	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.402,76	26.401,79	,97	26.401,79	
875/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	114.892,93	114.892,79	,14	114.892,79	
875/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	122.611,20	118.920,93	3.690,27	118.920,93	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	33.990,76	32.487,57	1.503,19	32.487,57	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	100.198,89	100.198,74	,15	100.198,74	
875/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	5.837,00	5.836,95	,05	5.836,95	
875/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	2.611,00	2.610,40	,60	2.610,40	
875/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	900,00	897,52	2,48	897,52	
875/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.200,00	1.340,13	1.859,87	1.340,13	
875/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	36.361,20	28.736,00	7.625,20	28.736,00	
875/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	20.633,45	17.112,00	3.521,45	17.112,00	
875/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.704,00	4.704,00		4.704,00	
875/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	15.440,00	13.760,00	1.680,00	13.760,00	
878/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	109.214,54	108.714,66	499,88	108.714,66	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	65.784,49	65.783,96	,53	65.783,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.575,50	7.575,50		7.575,50	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.690,52	4.690,52		4.690,52	
878/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.621,12	15.183,58	437,54	15.183,58	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.054,61	19.927,69	126,92	19.927,69	
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
878/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.632,00	4.280,00	352,00	4.280,00	
878/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
878/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.088,00	2.864,00	224,00	2.864,00	
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	155.426,89	155.426,83	,06	155.426,83	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	101.321,21	88.841,31	12.479,90	88.841,31	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	121.421,52	96.407,36	25.014,16	96.407,36	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.497,65	7.497,65		7.497,65	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.940,00	2.148,25	3.791,75	2.148,25	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.249,15	9.248,60	,55	9.248,60	
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	23.672,29	23.000,81	671,48	23.000,81	
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	32.140,44	26.796,23	5.344,21	26.796,23	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.642,83	30.605,74	7.037,09	30.605,74	
879/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.384,00	2.383,28	,72	2.383,28	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.638,00	1.637,79	,21	1.637,79	
879/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.800,00	203,90	1.596,10	203,90	
879/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.160,67	4.160,00	,67	4.160,00	
879/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.161,00	3.160,00	1,00	3.160,00	
879/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.632,00	3.112,00	1.520,00	3.112,00	
000/70	Sous-Total Personnel		3.643.365,14	3.531.664,81	111.700,33	3.531.664,81	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.950,00	4.285,11	664,89	4.285,11	
871/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.500,00	495,43	1.004,57	495,43	
871/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.000,00	3.476,55	2.523,45	2.567,06	909,49
871/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.751,00	2.750,83	,17	2.750,83	
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.040,00	3.126,87	4.913,13	2.909,07	217,80
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.500,00	8.633,60	8.866,40	7.123,20	1.510,40
871/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		1.000,00		
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.900,00	2.184,44	1.715,56	582,06	1.602,38
871/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	38.500,00	38.500,00		16.014,64	22.485,36
874/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	121,00	120,99	,01		120,99
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	14.050,00	13.809,59	240,41	13.809,59	
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.000,00	4.000,00		1.120,00	2.880,00
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	412.648,00	412.647,03	,97	412.647,03	
875/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	97,62	902,38	97,62	
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.500,00	15.157,91	342,09	13.658,72	1.499,19
8754/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
87540/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.220,00	1.219,68	,32	1.219,68	
87540/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	8.500,00	8.413,87	86,13	8.413,87	
87540/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.000,00	20.612,77	1.387,23	16.919,14	3.693,63
87540/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	396.753,00	396.752,21	,79	356.699,98	40.052,23
87540/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00		2.000,00		
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	9.509,78	490,22	7.213,99	2.295,79
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00		2.000,00		
877/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	7.500,00	7.266,05	233,95	7.266,05	
877/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
877/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	90,00	86,50	3,50	86,50	
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.800,00	1.749,00	51,00	1.749,00	
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.900,00	2.871,75	28,25	1.842,93	1.028,82
878/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	139.055,00	134.460,36	4.594,64	116.372,96	18.087,40
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	2.700,00	2.615,78	84,22	2.615,78	
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	1.026,45	473,55	1.026,45	
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.000,00	2.870,73	1.129,27	2.870,73	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.100,00	1.309,26	790,74		1.309,26
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.200,00	705,04	494,96	705,04	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.023,00	1.022,45	,55	970,45	52,00
87830/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.000,00	20.000,00		11.267,80	8.732,20
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.700,00	2.621,84	78,16	2.621,84	
879/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	298,00	297,50	,50	297,50	
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.490,00	4.489,51	,49	4.152,01	337,50
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.500,00	770,00	3.730,00	770,00	
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	14.122,00	14.121,61	,39	12.534,67	1.586,94
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	31.750,00	19.025,00	12.725,00	4.775,00	14.250,00
879/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	936,00	936,00		936,00	
879/124-48	Autres frais techniques	61329					
879/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00		500,00		
879/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.865,00		1.865,00		
879/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	316,00	315,75	,25	315,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.222.778,00	1.165.851,70	56.926,30	1.041.950,32	123.901,38
000/72	Transferts						
871/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6.027,00	6.026,27	,73	6.026,27	
871/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	651,33	592,13	59,20	592,13	
871/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	100.000,00	96.096,00	3.904,00	96.096,00	
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.602,00	10.601,20	,80	10.601,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.851,00	20.850,62	,38	20.850,62	
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	2.500,00	435,00	2.065,00	435,00	
875/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.337,23	2.124,79	212,44	2.124,79	
87540/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	60.682,00	60.681,04	,96	60.681,04	
87540/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	17.800,00	17.792,92	7,08	17.792,92	
876/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.900,00	8.896,46	3,54	8.896,46	
878/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.366,00	3.365,51	,49	3.365,51	
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.245,00		1.245,00		
878/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	214,20	194,73	19,47	194,73	
878/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	6.915,00	3.881,03	3.033,97	3.881,03	
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.294,00	3.293,63	,37	3.293,63	
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	461,09	419,18	41,91	419,18	
000/72	Sous-Total Transferts		245.845,85	235.250,51	10.595,34	235.250,51	
000/7x	Dettes						
871/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.815,14	1.815,09	,05	1.815,09	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.091,76	18.960,28	131,48	18.960,28	
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	123,32		123,32		
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.935,01		4.935,01		
87540/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.450,80	1.450,03	,77	1.450,03	
87540/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.003,47	37.002,48	,99	37.002,48	
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.240,54	4.240,25	,29	4.240,25	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57.825,61	57.662,27	163,34	57.662,27	
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.188,84	10.978,03	210,81	10.978,03	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	115.518,08	114.003,75	1.514,33	114.003,75	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	426,33	425,70	,63	425,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	816,52	816,52		816,52	
000/7x	Sous-Total Dette		254.435,42	247.354,40	7.081,02	247.354,40	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		5.366.424,41	5.180.121,42	186.302,99	5.056.220,04	123.901,38

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	81.299,00	81.298,76	,24	81.298,76	
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.391,35	7.390,56	,79	7.390,56	
922/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
922/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	249.305,12	249.304,40	,72	249.304,40	
922/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.577,36	4.577,36		4.577,36	
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
922/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
922/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	25.190,00	25.189,54	,46	25.189,54	
922/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.000,00	10.959,91	40,09	10.959,91	
922/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.133,29	2.132,50	,79	2.132,50	
922/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
922/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	82.386,58	78.282,03	4.104,55	78.282,03	
922/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.400,00	1.348,88	51,12	1.348,88	
922/115-05	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. commune	62505	4.193,00	4.192,69	,31	4.192,69	
922/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers. stat.	62541	3.088,00	2.456,00	632,00	2.456,00	
922/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.544,00	432,00	1.112,00	432,00	
922/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	9.264,00	8.728,00	536,00	8.728,00	
93010/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	153.415,35	153.414,84	,51	153.414,84	
93010/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	13.230,00	13.229,18	,82	13.229,18	
93010/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	48.127,13	43.699,87	4.427,26	43.699,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93010/115-03	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT.	62503	518,00	517,49	,51	517,49	
93010/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	44,00	43,68	,32	43,68	
93010/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	6.520,20	6.520,00	,20	6.520,00	
93011/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	110.267,29	110.267,25	,04	110.267,25	
93011/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	11.667,00	11.666,75	,25	11.666,75	
93011/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	39.003,71	35.091,43	3.912,28	35.091,43	
93011/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	45,00	45,00		45,00	
93011/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	5.558,40	3.456,00	2.102,40	3.456,00	
93012/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	80.772,49	80.771,53	,96	80.771,53	
93012/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	11.921,72	11.921,50	,22	11.921,50	
93012/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	25.975,51	25.975,13	,38	25.975,13	
93012/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.933,60	1.872,00	1.061,60	1.872,00	
9304/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
9305/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	56.033,21	54.971,25	1.061,96	54.971,25	
9305/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	308.706,55	306.259,75	2.446,80	306.259,75	
9305/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.664,00	2.663,16	,84	2.663,16	
9305/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	34.986,74	34.986,18	,56	34.986,18	
9305/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.599,35	8.247,58	351,77	8.247,58	
9305/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	100.000,85	97.256,61	2.744,24	97.256,61	
9305/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.700,00	1.691,04	8,96	1.691,04	
9305/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	234,00	233,10	,90	233,10	
9305/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.544,00	1.496,00	48,00	1.496,00	
9305/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.008,33	11.008,00	,33	11.008,00	
9306/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	,02		,02		
9306/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.412,96	1.412,96		1.412,96	
9306/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	200,00	200,00		200,00	
9307/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	165.931,16	165.931,14	,02	165.931,14	
9307/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	72.325,05	72.119,87	205,18	72.119,87	
9307/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.617,21	6.617,21		6.617,21	
9307/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.767,87	4.767,87		4.767,87	
9307/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	51.717,66	50.320,86	1.396,80	50.320,86	
9307/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.419,92	22.319,78	100,14	22.319,78	
9307/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	136,00	135,72	,28	135,72	
9307/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.242,00	1.241,48	,52	1.241,48	
9307/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.969,00	4.968,00	1,00	4.968,00	
9307/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.544,00	1.448,00	96,00	1.448,00	
9308/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	169.307,07	165.352,04	3.955,03	165.352,04	
9308/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.930,29	7.930,29		7.930,29	
9308/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	53.039,96	51.173,09	1.866,87	51.173,09	
9308/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	3.076,00	3.075,40	,60	1.965,72	1.109,68
9308/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	5.336,33	5.336,00	,33	5.336,00	
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	4.260,00	4.259,04	,96	4.259,04	
9309/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	785,00	784,00	1,00	784,00	
000/70	Sous-Total Personnel		2.095.265,63	2.062.989,70	32.275,93	2.061.880,02	1.109,68
000/71	Fonctionnement						
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.350,00	2.344,00	6,00	2.344,00	
922/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.500,00		3.500,00		
922/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	125,00		125,00		
922/123-07	Frais de correspondance	61312					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	52,00		52,00		
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	11.443,00	3.076,56	8.366,44	1.531,01	1.545,55
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.310,00	379,00	5.931,00	145,00	234,00
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.810,00	2.586,95	2.223,05	630,96	1.955,99
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.090,00	6.478,18	2.611,82		6.478,18
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	7.780,00		7.780,00		
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.820,00	1.483,66	336,34	1.020,46	463,20
930/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.405,00		1.405,00		
930/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.500,00		8.500,00		
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
9301/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	890,00		890,00		
93010/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.749,00	1.749,00		1.749,00	
93010/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	8.860,00		8.860,00		
93010/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.700,00		1.700,00		
93010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
93010/123-17	Frais de formation du personnel	61319	830,00		830,00		
93010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	4.058,99	5.941,01	3.808,99	250,00
93010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.500,00	18.976,03	6.523,97	1.779,01	17.197,02
93010/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	32.731,00	32.730,63	,37	27.066,68	5.663,95
93010/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.000,00	3.721,49	16.278,51	1.236,20	2.485,29
93010/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.545,00	1.560,14	1.984,86		1.560,14
93011/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.200,00	874,50	325,50	874,50	
93011/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.000,00		2.000,00		
93011/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.700,00	910,40	789,60	910,40	
93011/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
93011/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	600,00	3.400,00		600,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93011/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.500,00	9.500,00		150,04	9.349,96
93012/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50		291,50	
93012/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.075,00	1.784,15	290,85	1.784,15	
93012/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
93012/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.333,00	1.332,97	,03	1.222,97	110,00
93012/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	42.693,00	42.693,00		19.993,00	22.700,00
9304/123-11	Frais de télécommunication	61312					
9304/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
9304/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
9304/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	720,00		720,00		
9304/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.100,00		2.100,00		
9304/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.265,00	518,33	2.746,67	518,33	
9304/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.665,00	17.362,05	302,95	3.461,04	13.901,01
9304/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
9304/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.826,00	14.825,50	,50	12.362,88	2.462,62
9304/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.920,00	19.919,71	,29	15.434,43	4.485,28
9304/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.190,00	1.190,00			1.190,00
9304/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	935,00		935,00		
9305/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.800,00	2.406,13	393,87	2.406,13	
9305/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	9.175,00	3.647,95	5.527,05	3.647,95	
9305/123-07	Frais de correspondance	61312					
9305/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.000,00	2.813,54	186,46	1.980,52	833,02
9305/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.500,00	2.500,00			2.500,00
9305/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.569,00	3.568,29	,71	3.568,29	
9305/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	740,00	711,62	28,38	711,62	
9305/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.770,00		2.770,00		
9305/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
9305/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	720,00	599,00	121,00	599,00	
9305/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.100,00		2.100,00		
9306/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	583,00	583,00		583,00	
9306/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9307/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.550,00	1.533,29	16,71	1.533,29	
9307/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	23.838,00	23.837,52	,48	23.837,52	
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					
9307/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.400,00	1.784,14	2.615,86	1.784,14	
9307/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
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	21.985,00	1.000,00	20.985,00		1.000,00
9307/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.869,00	1.868,70	,30	710,49	1.158,21
9307/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.200,00	6.404,05	1.795,95	6.404,05	
9307/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
9307/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	112,00	111,25	,75		111,25
9308/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.825,00	1.824,79	,21	1.824,79	
9308/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	34.998,00	726,00	34.272,00		726,00
9308/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	200,00		200,00		
9308/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	30.713,00	297,50	30.415,50	297,50	
9308/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.280,00	698,27	581,73	547,47	150,80
9308/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.000,00	2.462,20	537,80	1.687,47	774,73
9308/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.000,00	1.000,00		100,10	899,90
9308/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.785,00	1.784,14	,86	1.784,14	
9308/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	8.365,00	1.472,80	6.892,20	1.251,94	220,86
9308/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	895,00	1.105,00	700,00	195,00
9308/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
9308/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.063,00	762,81	3.300,19	762,81	
9308/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	41.190,00	30.224,30	10.965,70	13.560,90	16.663,40
9308/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
9308/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00		500,00		
9308/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.500,00	2.194,52	6.305,48	848,00	1.346,52
9308/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.696,00	6.695,07	,93	3.239,92	3.455,15
9308/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.600,00	1.059,76	540,24		1.059,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9309/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	880,00	583,00	297,00	583,00	
9309/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
9309/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
9309/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		532.909,50	296.995,38	235.914,12	173.268,59	123.726,79
000/72	Transferts						
922/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	57.856,00	57.854,88	1,12	57.854,88	
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
922/302-01	Déficit de trésorerie	67100	258,00	258,00		258,00	
922/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	91.334,00	91.334,00		68.804,18	22.529,82
922/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	78.555,21	78.555,21		64.309,68	14.245,53
922/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	177,66	161,51	16,15	161,51	
929/321-01	Subs. directs et remb. frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	645.000,00		645.000,00		
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
93010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	767,00	766,95	,05	766,95	
93010/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	250.000,00	148.191,70	101.808,30	87.500,00	60.691,70
93010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	225,76	205,24	20,52	205,24	
93011/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	208,66	189,69	18,97	189,69	
93012/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	149.500,00	149.500,00		120.800,00	28.700,00
93012/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	114,82	104,38	10,44	104,38	
9303/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.093.986,00	1.093.985,22	,78	1.093.985,22	
9304/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	90.812,00	90.811,91	,09	90.811,91	
9305/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.667,00	2.666,38	,62	2.666,38	
9305/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	519,19	472,00	47,19	472,00	
9306/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.790,00	3.789,36	,64	3.789,36	
9306/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9307/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.149,00	1.148,68	,32	1.148,68	
9307/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	100,08	90,98	9,10	90,98	
9308/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.232,00	1.231,49	,51	1.231,49	
9308/301-01/ -77	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,00	,03	,97	,03	
9308/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	80.000,00	46.740,00	33.260,00	46.340,00	400,00
9308/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	95.000,00	3.150,00	91.850,00	3.150,00	
9308/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	283,58	257,80	25,78	257,80	
9309/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	442,00	441,37	,63	441,37	
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		2.643.978,96	1.771.906,78	872.072,18	1.645.339,73	126.567,05
000/7x	Dettes						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41.842,27	41.841,41	,86	41.841,41	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	263.292,83	263.260,41	32,42	263.260,41	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.277,26	12.776,12	17.501,14	12.776,12	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	241.999,41	190.846,56	51.152,85	190.846,56	
9301/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.403,94	6.225,12	178,82	6.225,12	
9301/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.378,60	48.378,51	,09	48.378,51	
9302/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.233,73	13.830,41	1.403,32	13.830,41	
9302/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	77.973,88	77.973,15	,73	77.973,15	
9303/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21.693,89	15.088,43	6.605,46	15.088,43	
9303/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	207.134,88	86.635,39	120.499,49	86.635,39	
9304/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.648,67	9.945,96	5.702,71	9.945,96	
9304/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.144,61	78.144,61		78.144,61	
9305/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25,00	24,62	,38	24,62	
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	15.983,42	15.982,67	,75	15.982,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9306/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	107.911,60	107.910,92	,68	107.910,92	
9307/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.379,24	1.378,32	,92	1.378,32	
9307/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.706,20	10.706,20		10.706,20	
9308/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.349,65	9.349,43	,22	9.349,43	
9308/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	114.005,14	114.005,14		114.005,14	
9309/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.077,00	2.076,20	,80	2.076,20	
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		1.330.988,22	1.127.905,83	203.082,39	1.127.905,83	
000/78	Prélèvements						
93010/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
93011/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	2.151.925,00	2.151.924,20	,80	2.151.924,20	
93012/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
9307/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		2.671.925,00	2.671.924,20	,80	2.671.924,20	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		9.275.067,31	7.931.721,89	1.343.345,42	7.680.318,37	251.403,52

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						
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		22.728,92		22.728,92	
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00	34,73		34,73	
000/60	Sous-Total Prestations		250,00	22.763,65		22.763,65	
000/61	Transferts						
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		5.440,53		5.440,53	
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	48.958,00	48.957,13		48.957,13	
000/61	Sous-Total Transferts		48.958,00	54.397,66		54.397,66	
000/62	Dette						
000/206-01	Récup des charges financières et pertes des entreprises	77100		11.757,70		11.757,70	
000/262-01	Ristournes sur intérêts des emprunts	75404	1.300,00	23.699,21		23.699,21	
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	72.090,83	72.067,20		72.067,20	
000/266-01	Bénéfices de change	75726		4,97		4,97	
000/62	Sous-Total Dette		73.390,83	107.529,08		107.529,08	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		122.598,83	184.690,39		184.690,39	

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	20.683.170,47	20.683.170,47		20.683.170,47	
021/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	34.186,87	36.389,94		36.389,94	
021/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		774.448,34		774.448,34	
000/61	Sous-Total Transferts		20.717.357,34	21.494.008,75		21.494.008,75	
029 : 029	Total Financement général		20.717.357,34	21.494.008,75		21.494.008,75	

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	
000/61	Transferts						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	822.400,00	937.946,17	51,00	937.895,17	
040/361-48	Prestations communales techniques en général	70110	75.000,00	77.805,50		77.805,50	
040/362-48	Taxes diverses de remboursement	70120		4.266,07		4.266,07	
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130		600,00		600,00	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	3.300,00	3.100,00		3.100,00	
040/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	51.000,00	51.010,00		51.010,00	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140		3.705,00		3.705,00	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	1.488,00	1.488,00		1.488,00	
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	16.236,90	9.936,96		9.936,96	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	81.000,00	88.157,87		88.157,87	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	240.000,00	138.524,40		138.524,40	
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	375.000,00	292.666,10		292.666,10	
040/364-25	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	8.118,18	4.636,80		4.636,80	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	20.000,00	15.000,00		15.000,00	
040/364-37	Taxe sur établis. mettant à disp. mat. télécom contre rétrib.	70140	6.000,00	1.630,00		1.630,00	
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	400.000,00	288.417,47		288.417,47	
040/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	40.000,00	69.274,02		69.274,02	
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	800,00	4.617,40		4.617,40	
040/366-06	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	18.000,00	20.492,80		20.492,80	
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	18.250,00	18.250,00		18.250,00	
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	54.322,07	52.957,06		52.957,06	
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	12.000,00	7.500,00		7.500,00	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	43.000,00	50.733,00		50.733,00	
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160	5.000,00	4.692,00		4.692,00	
040/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	150.000,00	380.862,20		380.862,20	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.840.000,00	1.920.000,00		1.920.000,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	53.000,00	57.120,00		57.120,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	670.000,00	754.378,24		754.378,24	
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	1.000.000,00	897.040,10		897.040,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	1.340.000,00	1.344.319,36		1.344.319,36	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	26.360.805,43	26.224.560,38		26.224.560,38	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	13.106.731,62	12.962.401,24		12.962.401,24	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	318.558,40	319.999,48		319.999,48	
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740		24.156,73		24.156,73	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	4.252.076,00	4.252.075,89		4.252.075,89	
000/61	Sous-Total Transferts		51.382.086,60	51.284.320,24	51,00	51.284.269,24	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		51.382.086,60	51.284.320,24	51,00	51.284.269,24	

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	122.000,00	175.752,67		175.752,67	
000/61	Sous-Total Transferts		122.000,00	175.752,67		175.752,67	
059 : 05	Total Assurances		122.000,00	175.752,67		175.752,67	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.624,44		5.624,44	
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	22.000,00	26.820,00	35,00	26.785,00	
104/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	6.000,00	5.020,00		5.020,00	
104/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	8.000,00	9.525,50		9.525,50	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		105,00		105,00	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20,00	13.991,88		13.991,88	
1041/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		400,00		400,00	
1042/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	969,85		969,85	
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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		37.035,00	62.456,67	35,00	62.421,67	
000/61	Transferts						
101/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.141,76	4.827,37		4.827,37	
101/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	17.784,18	25.922,51		25.922,51	
101/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	2.632.162,28	2.632.162,28		2.632.162,28	
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		4.029,68		4.029,68	
104/380-03	Amendes	70910	850.000,00	863.186,67		863.186,67	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111		76.192,29		76.192,29	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	255.832,40	71.602,46		71.602,46	
104/465-04	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	73405	3.000,00				
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
104/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	123.270,66	179.859,57		179.859,57	
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	167.147,96	167.147,96		167.147,96	
000/61	Sous-Total Transferts		4.061.339,24	4.024.930,79		4.024.930,79	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		4.098.374,24	4.087.387,46	35,00	4.087.352,46	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.865,00	16.158,56		16.158,56	
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.250,00				
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	27.085,00				
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		170,77		170,77	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.400,00	2.573,81		2.573,81	
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	43.790,00	96.122,43		96.122,43	
124/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320		22.845,86		22.845,86	
000/60	Sous-Total Prestations		83.390,00	137.871,43		137.871,43	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
121/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	54.587,04	15.140,65		15.140,65	
121/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	44.647,45	65.143,41		65.143,41	
000/61	Sous-Total Transferts		99.234,49	80.284,06		80.284,06	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	150,00				
000/62	Sous-Total Dette		150,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		182.774,49	218.155,49		218.155,49	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	175.000,00	155.369,82		155.369,82	
133/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
136/106-01	NOTES DE CREDIT ET RUSTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		191,72		191,72	
000/60	Sous-Total Prestations		175.000,00	155.561,54		155.561,54	
000/61	Transferts						
131/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	64.792,01	41.936,01		41.936,01	
131/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	40.829,19	59.572,03		59.572,03	
132/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.025,50	562,32		562,32	
132/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.348,34	1.967,31		1.967,31	
133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	14.898,35	4.227,06		4.227,06	
133/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.994,06	17.500,08		17.500,08	
134/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.547,49	431,25		431,25	
134/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.031,43	1.504,92		1.504,92	
135/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.975,00	3.882,48		3.882,48	
135/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	10.438,71	15.230,73		15.230,73	
136/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		822,24		822,24	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
136/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.059,54	3.069,64		3.069,64	
136/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	8.303,51	12.115,34		12.115,34	
137/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	12.900,00	13.238,63		13.238,63	
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	175.800,08	49.753,00		49.753,00	
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup pour les pers.contract.subsidié	73405					
137/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	81.672,59	119.165,40		119.165,40	
137/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.000,00		3.000,00	
138/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	165.495,38	77.458,90		77.458,90	
138/465-05	Contrib.l'Autorité sup pour les pers.contract.subsidié	73405	27.000,00	210.072,08		210.072,08	
138/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	98.931,66	144.347,45		144.347,45	
138/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	209.675,00	73.000,00		73.000,00	
139/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.514,98	3.462,65		3.462,65	
139/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	8.584,08	12.524,71		12.524,71	
000/61	Sous-Total Transferts		974.816,90	868.844,23		868.844,23	
139 : 13	Total Services généraux		1.149.816,90	1.024.405,77		1.024.405,77	

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	500.000,00	47.000,00		47.000,00	
140/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	277.500,00	230.500,00		230.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		777.500,00	277.500,00		277.500,00	
149 : 14	Total Calamités		777.500,00	277.500,00		277.500,00	

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		2.639,69		2.639,69	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations			2.639,69		2.639,69	
000/61	Transferts						
300/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
300/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	79.109,84	22.677,77		22.677,77	
300/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
300/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	90.393,04	131.889,40		131.889,40	
300/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	2.126.823,87	2.419.928,22	623,64	2.419.304,58	
300/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	83.243,67	105.638,95		105.638,95	
3001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.810,16	508,03		508,03	
3001/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.651,37	3.868,51		3.868,51	
330/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.275,00	917,32		917,32	
33001/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	1.022.508,35	1.050.096,60		1.050.096,60	
000/61	Sous-Total Transferts		3.407.815,30	3.735.524,80	623,64	3.734.901,16	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		3.407.815,30	3.738.164,49	623,64	3.737.540,85	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20.000,00	47.272,71		47.272,71	
421/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
421/180-02	Droits de passage	71320	4.205,00	4.205,05		4.205,05	
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		266,15		266,15	
423/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	500.000,00	539.154,00		539.154,00	
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.507.000,00	1.956.868,83		1.956.868,83	
000/60	Sous-Total Prestations		2.031.205,00	2.547.766,74		2.547.766,74	
000/61	Transferts						
410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	58.415,00	91.365,00		91.365,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
410/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619		130.000,00		130.000,00	
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	34.894,90	9.785,79		9.785,79	
421/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405					
421/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	14.378,12	20.978,57		20.978,57	
423/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	5.849,42	1.623,74		1.623,74	
423/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.102,05	7.444,21		7.444,21	
424/466-07	Annulé Fonds flamand pour l'intégration des plus défavorisé	73406	25.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		143.639,49	261.197,31		261.197,31	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.174.844,49	2.808.964,05		2.808.964,05	

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		3.100,00		3.100,00	
551/180-02	Droits de passage	71320	592.048,00	576.552,51		576.552,51	
552/180-02	Droits de passage	71320	759.273,00	1.215.034,40		1.215.034,40	
000/60	Sous-Total Prestations		1.351.321,00	1.794.686,91		1.794.686,91	
000/61	Transferts						
520/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	29.657,66	1.937,23		1.937,23	
520/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	7.754,63	11.314,49		11.314,49	
000/61	Sous-Total Transferts		37.412,29	13.251,72		13.251,72	
000/62	Dettes						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	821.673,92	1.124.841,38		1.124.841,38	
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.238.340,35	935.015,16		935.015,16	
000/62	Sous-Total Dettes		2.060.014,27	2.059.856,54		2.059.856,54	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.448.747,56	3.867.795,17		3.867.795,17	

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	10.200,00		10.200,00	
7031/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	250.000,00	370.909,80		370.909,80	
7032/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	3.500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		257.380,00	381.109,80		381.109,80	
000/61	Transferts						
701/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	37.755,03	10.572,19		10.572,19	
701/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405					
701/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	16.989,76	24.789,12		24.789,12	
7031/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	44.000,00	188.313,60		188.313,60	
7032/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	9.500,00	6.105,00		6.105,00	
706/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	21.916,12	6.153,97		6.153,97	
706/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405					
706/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.621,16	2.365,37		2.365,37	
000/61	Sous-Total Transferts		131.782,07	238.299,25		238.299,25	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		389.162,07	619.409,05		619.409,05	

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		1.907,26		1.907,26	
7201/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
7201/161-04	Produits des droits d'entrée	71309					
7201/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	10.000,00	10.240,48		10.240,48	
7201/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	250.000,00	319.550,21		319.550,21	
7202/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
7202/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	15.000,00	18.366,35		18.366,35	
7202/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		15,00		15,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
7202/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	3.500,00	1.352,00		1.352,00
7202/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	56.600,00	59.593,65		59.593,65
7202/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		640,00		640,00
000/60	Sous-Total Prestations		335.100,00	411.664,95		411.664,95
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	9.982.316,00	10.774.005,60		10.774.005,60
7201/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.237.192,00	1.706.474,20		1.706.474,20
7201/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144		3.608,66		3.608,66
7201/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405				
7201/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	779.418,30	177.843,49		177.843,49
7201/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405				
7201/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	225.229,35	328.623,65		328.623,65
7201/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	395.269,00	395.268,52		395.268,52
7201/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	156.089,00			
7201/490-01	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	73611	37.010,00	4.628,00		4.628,00
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	1.425.452,00	1.540.050,01		1.540.050,01
7202/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	382.568,78	452.815,96		452.815,96
7202/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	81.634,05	71.480,45		71.480,45
7202/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405				
7202/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	17.422,50	25.420,51		25.420,51
7202/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	103.938,00	103.997,49		103.997,49
000/61	Sous-Total Transferts		14.823.538,98	15.596.663,82		15.596.663,82
729 : 729	Total Enseignement fondamental		15.158.638,98	16.008.328,77		16.008.328,77

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	949.631,00	975.418,50		975.418,50	
734/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	13.400,00	10.134,10		10.134,10	
734/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	3.073,28	858,08		858,08	
734/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.041,31	4.437,46		4.437,46	
000/61	Sous-Total Transferts		969.145,59	990.848,14		990.848,14	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		969.145,59	990.848,14		990.848,14	

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						
7611/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	48.000,00	51.755,00		51.755,00	
7612/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		6.780,00		6.780,00	
7621/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.813,01		3.813,01	
76211/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
7623/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	70.000,00	24.458,20		24.458,20	
763/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		282,34		282,34	
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.200,00	5.489,00		5.489,00	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.980,80		2.980,80	
764/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	72.000,00	158.821,73		158.821,73	
764/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	2.200,00	1.239,60		1.239,60	
764/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1,00	1,00		1,00	
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.082,60		1.082,60	
7671/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000,00	1.945,90		1.945,90	
7672/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	50,00	27,90		27,90	
000/60	Sous-Total Prestations		201.451,00	258.677,08		258.677,08	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.434,11	2.908,87		2.908,87	
761/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	10.619,95	15.495,17		15.495,17	
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.000,00	1.500,00		1.500,00	
7611/380-03	Amendes	70910	100,00	20,00		20,00	
7611/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	161.585,12	445,07		445,07	
7611/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.321,74	3.387,56		3.387,56	
7611/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	29.000,00	23.573,87		23.573,87	
7611/485-02	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	99.000,00	62.204,07		62.204,07	
76110/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	5.620,00	15.534,54		15.534,54	
76110/485-02	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	64.000,00	63.711,20		63.711,20	
7612/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.874,65	525,77		525,77	
7612/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.745,83	4.006,34		4.006,34	
7612/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	58.404,00	54.404,31		54.404,31	
7621/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
7621/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
7622/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.505,30	2.369,50		2.369,50	
7622/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	8.891,77	12.973,65		12.973,65	
7622/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	16.818,00	16.638,00		16.638,00	
7622/485-02	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	53.287,24	62.761,04		62.761,04	
7623/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.500,00				
7623/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.493,91	5.136,05		5.136,05	
7623/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	17.135,71	25.002,07		25.002,07	
763/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.412,50	947,34		947,34	
763/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.264,06	3.303,40		3.303,40	
763/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	4.955,00	4.955,00		4.955,00	
764/380-03	Amendes	70910		150,00		150,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	42.687,93	16.082,60		16.082,60	
764/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
764/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	21.200,46	30.932,79		30.932,79	
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	20.934,00	20.932,72		20.932,72	
764/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	127.600,00	93.158,71		93.158,71	
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	62.667,56	17.456,29		17.456,29	
766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
766/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	39.244,95	57.260,83		57.260,83	
766/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405		5.934,77		5.934,77	
7671/380-03	Amendes	70910	1.500,00	2.692,43		2.692,43	
7671/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	10.000,00	36.470,00		36.470,00	
7671/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	184.427,77	158.379,16		158.379,16	
7671/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
7671/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	14.669,06	21.403,07		21.403,07	
7672/380-03	Amendes	70910	700,00	806,85		806,85	
7672/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.651,79	3.563,57		3.563,57	
7672/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	101.582,28	129.748,73		129.748,73	
7672/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	7.433,23	10.845,55		10.845,55	
000/61	Sous-Total Transferts		1.224.267,92	987.620,89		987.620,89	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.425.718,92	1.246.297,97		1.246.297,97	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
773/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		105,53		105,53	
000/60	Sous-Total Prestations			105,53		105,53	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.			105,53		105,53	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.158.661,00	1.564.736,68		1.564.736,68	
831/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		322.423,55		322.423,55	
831/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	797.333,00	917.553,91		917.553,91	
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		164.600,00		164.600,00	
832/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.325,99	651,62		651,62	
832/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.406,91	4.970,89		4.970,89	
832/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	31.900,00	34.934,52		34.934,52	
000/61	Sous-Total Transferts		1.993.626,90	3.009.871,17		3.009.871,17	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.993.626,90	3.009.871,17		3.009.871,17	

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		2.790,38		2.790,38	
844/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	30,00				
844/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	703.432,49	755.000,16		755.000,16	
8443/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.405,57	4.903,12		4.903,12	
851/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.000,00	3.000,00		3.000,00	
851/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	36.720,00	36.758,26		36.758,26	
000/60	Sous-Total Prestations		749.588,06	802.451,92		802.451,92	
000/61	Transferts						
842/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.659,53	746,47		746,47	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
842/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.895,45	5.683,70		5.683,70	
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	192.782,00	157.732,59		157.732,59	
842/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	31.900,00				
844/380-03	Amendes	70910					
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	703.702,59	196.859,69		196.859,69	
844/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	234.840,00				
844/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	264.001,11	385.194,07		385.194,07	
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.914,00	2.912,80		2.912,80	
844/485-01	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619	2.537.067,30	2.585.141,71		2.585.141,71	
844/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	15.900,00				
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	6.559,82	1.821,97		1.821,97	
8491/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.133,40	7.489,95		7.489,95	
8492/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405					
8492/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.000,00	11.672,63		11.672,63	
851/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405	75.000,00	22.700,00		22.700,00	
851/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		14.800,00		14.800,00	
000/61	Sous-Total Transferts		4.244.400,20	3.554.800,58		3.554.800,58	
000/62	Dettes						
844/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	13,00	12,41		12,41	
000/62	Sous-Total Dettes		13,00	12,41		12,41	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.994.001,26	4.357.264,91		4.357.264,91	

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	624.764,59	3.688,33		3.688,33	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
87540/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.000,00	15.236,68		15.236,68
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.000,00	14.739,77		14.739,77
878/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	70.000,00	113.609,00		113.609,00
879/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		407,08		407,08
879/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		190,00		190,00
000/60	Sous-Total Prestations		720.764,59	147.870,86		147.870,86
000/61	Transferts					
871/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	29.240,00	231.382,81		231.382,81
871/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	222.464,35	27.471,38		27.471,38
871/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	22.353,81	32.615,60		32.615,60
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		624.764,59		624.764,59
875/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	468.908,54	131.759,12		131.759,12
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	80.214,42	117.037,84		117.037,84
875/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	10.000,00	8.096,81		8.096,81
87540/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	143.404,00	137.469,23		137.469,23
87540/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	69.696,00	69.696,00		69.696,00
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	8.548,41	2.382,36		2.382,36
878/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				
878/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	7.351,58	10.726,41		10.726,41
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	15.533,18	4.326,01		4.326,01
879/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	15.824,71	23.089,24		23.089,24
879/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	81.795,00	19.000,00		19.000,00
879/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		1.175.334,00	1.439.817,40		1.439.817,40	
000/62	Dettes						
878/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	45,00	23,74		23,74	
000/62	Sous-Total Dettes		45,00	23,74		23,74	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.896.143,59	1.587.712,00		1.587.712,00	

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		1.585,91		1.585,91	
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	90.000,00	90.513,58		90.513,58	
930/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
93010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		933,78		933,78	
9304/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	54.000,00	44.814,00		44.814,00	
9304/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	30.600,00	30.600,00		30.600,00	
9307/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		263,28		263,28	
9307/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		6.640,00		6.640,00	
9308/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.198,89		3.198,89	
000/60	Sous-Total Prestations		174.600,00	178.549,44		178.549,44	
000/61	Transferts						
922/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405	45.794,21	9.820,46		9.820,46	
922/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	46.115,22	32.824,37		32.824,37	
922/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	27.000,00	210.072,08		210.072,08	
922/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	6.097,20	8.896,19		8.896,19	
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405	5.000,00	6.268,00		6.268,00	
930/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.090,20		4.090,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
93010/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.248,61	1.458,82		1.458,82	
93010/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	7.687,71	11.216,85		11.216,85	
93010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		300.000,00		300.000,00	
93011/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.889,16	1.341,94		1.341,94	
93011/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	7.161,21	10.448,65		10.448,65	
93011/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.151.924,20		2.151.924,20	
93012/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.690,29	738,42		738,42	
93012/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.940,49	5.749,42		5.749,42	
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	78.183,47	100.194,27		100.194,27	
9305/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	17.818,91	25.998,90		25.998,90	
9306/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		3,83		3,83	
9306/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
9306/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
9307/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.921,95	1.105,03		1.105,03	
9307/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.434,62	5.011,32		5.011,32	
9308/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.644,69	1.856,72		1.856,72	
9308/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	9.732,56	14.200,41		14.200,41	
9309/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		16,08		16,08	
9309/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		281.360,30	2.903.236,16		2.903.236,16	
000/62	Dette						
922/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781					
929/271-01	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711	217.467,14				
000/62	Sous-Total Dette		217.467,14				
000/68	Prélèvements						
93010/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	552.619,55	427.912,61		427.912,61	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
93010/996-01	Annulé Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordina			50.000,00		50.000,00	
93011/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	152.710,89	172.411,33		172.411,33	
93012/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	368.855,23	316.141,78		316.141,78	
9306/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		2.195,96		2.195,96	
9307/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	248.585,00	306.604,32		306.604,32	
9307/996-01	Annulé Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordina			170.000,00		170.000,00	
9308/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	547.498,00	330.691,69		330.691,69	
9309/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		5.626,04		5.626,04	
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.870.268,67	1.781.583,73		1.781.583,73	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		2.543.696,11	4.863.369,33		4.863.369,33	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	22.763,65	54.397,66	107.529,08	184.690,39	0	184.690,39
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	21.494.008,75	0	21.494.008,75	0	21.494.008,75
049 Impôts et Taxes	0	51.284.269,24	0	51.284.269,24	0	51.284.269,24
059 Assurances	0	175.752,67	0	175.752,67	0	175.752,67
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	62.421,67	4.024.930,79	0	4.087.352,46	0	4.087.352,46
129 Administration des Finances et des Domaines	137.871,43	80.284,06	0,00	218.155,49	0	218.155,49
139 Services généraux	155.561,54	868.844,23	0	1.024.405,77	0	1.024.405,77
149 Calamités	0	277.500,00	0	277.500,00	0	277.500,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.639,69	3.734.901,16	0	3.737.540,85	0	3.737.540,85
429 Communications - Voiries	2.547.766,74	261.197,31	0	2.808.964,05	0	2.808.964,05
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.794.686,91	13.251,72	2.059.856,54	3.867.795,17	0	3.867.795,17
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	381.109,80	238.299,25	0	619.409,05	0	619.409,05
729 Enseignement fondamental	411.664,95	15.596.663,82	0	16.008.328,77	0	16.008.328,77
739 Enseignement secondaire	0	990.848,14	0	990.848,14	0	990.848,14
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	258.677,08	987.620,89	0	1.246.297,97	0	1.246.297,97
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	105,53	0	0	105,53	0	105,53
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	3.009.871,17	0	3.009.871,17	0	3.009.871,17
859 Aide sociale et familiale et emploi	802.451,92	3.554.800,58	12,41	4.357.264,91	0	4.357.264,91
879 Santé publique et hygiène publique	147.870,86	1.439.817,40	23,74	1.587.712,00	0	1.587.712,00
939 Logements et Aménagements du territoire	178.549,44	2.903.236,16	0,00	3.081.785,60	1.781.583,73	4.863.369,33
Total	6.904.141,21	110.990.495,00	2.167.421,77	120.062.057,98	1.781.583,73	121.843.641,71
Droits nets - Engagements					-10.075.399,26	
Droits nets - Imputations					-4.387.915,52	
Exercices antérieurs						4.432.316,78
Total						126.275.958,49
Droits nets - Engagements					-10.039.854,59	
Droits nets - Imputations					-2.389.002,15	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)						

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	7.078.583,84	92.256,94	0,00	540.058,45	7.710.899,23	0	7.710.899,23
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	2.229.111,62	0	2.229.111,62	1.135.804,32	3.364.915,94
059 Assurances	298.546,00	25.645,00	22.942,65	0	347.133,65	0	347.133,65
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	5.318.180,95	1.377.528,84	49.180,62	1.713.207,04	8.458.097,45	0	8.458.097,45
129 Administration des Finances et des Domaines	1.336.194,73	316.904,31	24.758,03	54.846,19	1.732.703,26	0	1.732.703,26
139 Services généraux	8.013.505,59	1.571.793,99	98.739,13	366.119,25	10.050.157,96	0	10.050.157,96
149 Calamités	0	840.023,01	0,00	3.113,50	843.136,51	675.000,00	1.518.136,51
159 Relations avec l'étranger	0	0	65.999,02	0	65.999,02	0	65.999,02
339 Ordre public et sécurité	2.693.383,71	125.893,42	15.114.368,68	19.493,01	17.953.138,82	0	17.953.138,82
429 Communications - Voiries	615.779,69	229.856,78	92.773,32	1.423.915,86	2.362.325,65	0	2.362.325,65
569 Industrie, commerce et classes moyennes	231.248,60	65.975,16	6.364,51	16.127,93	319.716,20	0	319.716,20
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	495.155,22	686.174,98	261.150,36	13.583,52	1.456.064,08	0	1.456.064,08
729 Enseignement fondamental	20.112.280,20	1.589.861,20	103.666,98	2.411.627,31	24.217.435,69	0	24.217.435,69
739 Enseignement secondaire	1.118.335,63	14.311,15	1.072,51	0	1.133.719,29	0	1.133.719,29
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	3.562.793,79	692.757,34	895.605,18	716.911,81	5.868.068,12	0	5.868.068,12
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	45.101,73	750,00	36.154,64	82.006,37	0	82.006,37
799 Cultes	0	12.199,58	53.513,12	114.985,67	180.698,37	0	180.698,37
839 Sécurité sociale et assistance sociale	114.236,51	291,50	21.743.937,07	0,00	21.858.465,08	0	21.858.465,08
859 Aide sociale et familiale et emploi	8.198.479,35	596.124,75	933.554,45	399.358,42	10.127.516,97	0	10.127.516,97
879 Santé publique et hygiène publique	3.531.664,81	1.165.851,70	235.250,51	247.354,40	5.180.121,42	0	5.180.121,42
939 Logements et Aménagements du territoire	2.062.989,70	296.995,38	1.771.906,78	1.127.905,83	5.259.797,69	2.671.924,20	7.931.721,89
Total	64.781.358,32	9.745.546,76	43.704.644,54	9.204.762,83	127.436.312,45	4.482.728,52	131.919.040,97
Engagements - Droits nets						10.075.399,26	
Exercices antérieurs							4.396.772,11
Total							136.315.813,08
Engagements - Droits nets						10.039.854,59	
Mali (Engagements - Droits nets)						10.039.854,59	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	6.914.651,63	92.256,94	0,00	540.058,45	7.546.967,02	0	7.546.967,02
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	2.228.287,24	0	2.228.287,24	1.135.804,32	3.364.091,56
059 Assurances	282.566,07	6.172,16	22.942,65	0	311.680,88	0	311.680,88
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	5.315.783,75	1.270.557,02	49.180,62	1.713.207,04	8.348.728,43	0	8.348.728,43
129 Administration des Finances et des Domaines	1.336.194,73	261.766,20	24.758,03	54.846,19	1.677.565,15	0	1.677.565,15
139 Services généraux	8.007.920,79	1.332.742,43	98.739,13	366.119,25	9.805.521,60	0	9.805.521,60
149 Calamités	0	789.023,01	0,00	3.113,50	792.136,51	0,00	792.136,51
159 Relations avec l'étranger	0	0	65.999,02	0	65.999,02	0	65.999,02
339 Ordre public et sécurité	2.693.383,71	99.271,31	13.530.040,78	19.493,01	16.342.188,81	0	16.342.188,81
429 Communications - Voiries	615.779,69	136.321,17	92.773,32	1.423.915,86	2.268.790,04	0	2.268.790,04
569 Industrie, commerce et classes moyennes	231.248,60	62.071,83	6.364,51	16.127,93	315.812,87	0	315.812,87
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	495.155,22	684.895,53	261.150,36	13.583,52	1.454.784,63	0	1.454.784,63
729 Enseignement fondamental	20.109.481,56	1.171.341,95	103.666,98	2.411.627,31	23.796.117,80	0	23.796.117,80
739 Enseignement secondaire	1.118.335,63	11.708,42	1.072,51	0	1.131.116,56	0	1.131.116,56
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	3.561.684,11	505.991,61	717.484,62	716.911,81	5.502.072,15	0	5.502.072,15
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	39.793,76	750,00	36.154,64	76.698,40	0	76.698,40
799 Cultes	0	11.372,29	53.513,12	114.985,67	179.871,08	0	179.871,08
839 Sécurité sociale et assistance sociale	114.236,51	291,50	20.545.765,53	0,00	20.660.293,54	0	20.660.293,54
859 Aide sociale et familiale et emploi	8.195.620,39	464.437,77	795.166,19	399.358,42	9.854.582,77	0	9.854.582,77
879 Santé publique et hygiène publique	3.531.664,81	1.041.950,32	235.250,51	247.354,40	5.056.220,04	0	5.056.220,04
939 Logements et Aménagements du territoire	2.061.880,02	173.268,59	1.645.339,73	1.127.905,83	5.008.394,17	2.671.924,20	7.680.318,37
Total	64.585.587,22	8.155.233,81	40.478.244,85	9.204.762,83	122.423.828,71	3.807.728,52	126.231.557,23
Imputations - Droits nets						4.387.915,52	
Exercices antérieurs							2.433.403,41
Total							128.664.960,64
Imputations - Droits nets						2.389.002,15	
Mali (Imputations - Droits nets)						2.389.002,15	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	126.276.668,13	0,00	126.276.668,13
- Non-Valeurs	709,64	0,00	709,64
= Droits constatés net	126.275.958,49	0,00	126.275.958,49
- Engagements	136.315.813,08	0,00	136.315.813,08
= Résultat budgétaire de l'exercice	-10.039.854,59	0,00	-10.039.854,59
Droits constatés	126.276.668,13	0,00	126.276.668,13
- Non-Valeurs	709,64	0,00	709,64
= Droits constatés net	126.275.958,49	0,00	126.275.958,49
- Imputations	128.664.960,64	0,00	128.664.960,64
= Résultat comptable de l'exercice	-2.389.002,15	0,00	-2.389.002,15
Engagements	136.315.813,08	0,00	136.315.813,08
- Imputations	128.664.960,64	0,00	128.664.960,64
= Engagements à reporter de l'exercice	7.650.852,44	0,00	7.650.852,44

Service ordinaire – Tableau récapitulatif													
Fonction	Libellé	Recettes						Dépenses (Engagements)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes & dépenses non ventilables	22.763,65	54.397,66	107.529,08	184.690,39	0	7.078.583,84	92.256,94	0	540.058,45	7.710.899,23	0	
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	Financement général	0	21.494.008,75	0	21.494.008,75	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	0	51.284.269,24	0	51.284.269,24	0	0	0	2.229.111,62	0	2.229.111,62	1.135.804,32	
059	Assurances	0	175.752,67	0	175.752,67	0	293.546,00	25.645,00	22.942,65	0	347.133,65	0	
119	Recettes et dépenses générales	62.421,67	4.024.930,79	0	4.087.352,46	0	5.318.180,95	1.377.528,84	49.180,62	1.713.207,04	8.458.097,45	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	137.871,43	80.284,06	0	218.155,49	0	1.336.194,73	316.904,31	24.758,03	54.846,19	1.732.703,26	0	
139	Services généraux	155.561,54	868.844,23	0	1.024.405,77	0	8.013.505,59	1.571.793,99	98.739,13	366.119,25	10.050.157,96	0	
149	Calamités	0	277.500,00	0	277.500,00	0	0	840.023,01	0	3.113,50	843.136,51	675.000,00	
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	65.999,02	0	65.999,02	0	
339	Ordre public et sécurité	2.639,69	3.734.901,16	0	3.737.540,85	0	2.693.383,71	125.893,42	15.114.368,68	19.493,01	17.953.138,82	0	
429	Communications - Voies	2.547.766,74	261.197,31	0	2.808.964,05	0	615.779,69	229.856,78	92.773,32	1.423.915,86	2.362.325,65	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.794.686,91	13.251,72	2.059.856,54	3.867.795,17	0	231.248,60	65.975,16	6.364,51	16.127,93	319.716,20	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	381.109,80	238.299,25	0	619.409,05	0	495.153,22	686.174,98	261.150,36	13.583,52	1.456.064,08	0	
729	Enseignement fondamental	411.664,95	15.596.663,82	0	16.008.328,77	0	20.112.280,20	1.589.861,20	103.666,98	2.411.627,31	24.217.435,69	0	
739	Enseignement secondaire	0	990.848,14	0	990.848,14	0	1.118.335,63	14.311,15	1.072,51	0	1.133.719,29	0	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	258.677,08	987.620,89	0	1.246.297,97	0	3.562.793,79	692.757,34	895.605,18	716.911,81	5.868.068,12	0	
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio- T.V.	105,53	0	0	105,53	0	0	45.101,73	750,00	36.154,64	82.006,37	0	
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	12.199,58	53.513,12	114.985,67	180.698,37	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	3.009.871,17	0	3.009.871,17	0	114.236,51	291,50	21.743.937,07	0	21.858.465,08	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	802.451,92	3.554.800,58	12,41	4.357.264,91	0	8.198.479,35	596.124,75	933.554,45	399.358,42	10.127.516,97	0	
879	Santé publique et hygiène publique	147.870,86	1.439.817,40	23,74	1.587.712,00	0	3.531.664,81	1.165.851,70	235.250,51	247.354,40	5.180.121,42	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	178.549,44	2.903.236,16	0	3.081.785,60	1.781.583,73	2.062.989,70	296.995,38	1.771.906,78	1.127.905,83	5.259.797,69	2.671.924,20	
999	Totaux de l'exercice	6.904.141,21	110.990.495,00	2.167.421,77	120.062.057,98	1.781.583,73	64.781.358,32	9.745.546,76	43.704.644,54	9.204.762,83	127.436.312,45	4.482.728,52	
Totaux hors prélèvements fonctionnels												120.062.057,98	
Résultat hors prélèvements fonctionnels												Déficit	7.374.254,47

Service ordinaire - Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels				1.781.583,73							4.482.728,52
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit	2.701.144,79		
	Totaux de l'exercice				121.843.641,71							131.919.040,97
	Résultat de l'exercice								Mali Budgétaire	10.075.399,26		
	Totaux des exercices antérieurs				4.432.316,78							4.396.772,11
	Résultat des exercices antérieurs							Boni Budgétaire	35.544,67			
	Totaux des prélèvements généraux											
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit			
	Totaux généraux				126.275.958,49							136.315.813,08
	Résultat général								Mali Budgétaire	10.039.854,59		

Service ordinaire - Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)					
		Prévisions	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	22.763,65	54.397,66	107.529,08	184.690,39	0	6.914.651,63	92.256,94	0	540.058,45	7.546.967,02	0
019	Dettes publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	21.494.008,75	0	21.494.008,75	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	51.284.269,24	0	51.284.269,24	0	0	0	2.228.287,24	0	2.228.287,24	1.135.804,32
059	Assurances	0	175.752,67	0	175.752,67	0	282.566,07	6.172,16	22.942,65	0	311.680,88	0
119	Recettes et dépenses générales	62.421,67	4.024.930,79	0	4.087.352,46	0	5.315.783,75	1.270.557,02	49.180,62	1.713.207,04	8.348.728,43	0
129	Administration des Finances et des Domaines	137.871,43	80.284,06	0	218.155,49	0	1.336.194,73	261.766,20	24.758,03	54.846,19	1.677.565,15	0
139	Services généraux	155.561,54	868.844,23	0	1.024.405,77	0	8.007.920,79	1.332.742,43	98.739,13	366.119,25	9.805.521,60	0
149	Calamités	0	277.500,00	0	277.500,00	0	0	789.023,01	0	3.113,50	792.136,51	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	65.999,02	0	65.999,02	0
339	Ordre public et sécurité	2.639,69	3.734.901,16	0	3.737.540,85	0	2.693.383,71	99.271,31	13.530.040,78	19.493,01	16.342.188,81	0
429	Communications - Voiries	2.547.766,74	261.197,31	0	2.808.964,05	0	615.779,69	136.321,17	92.773,32	1.423.915,86	2.268.790,04	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.794.686,91	13.251,72	2.059.856,54	3.867.795,17	0	231.248,60	62.071,83	6.364,51	16.127,93	315.812,87	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	381.109,80	238.299,25	0	619.409,05	0	495.155,22	684.895,53	261.150,36	13.583,52	1.454.784,63	0
729	Enseignement fondamental	411.664,95	15.596.663,82	0	16.008.328,77	0	20.109.481,56	1.171.341,95	103.666,98	2.411.627,31	23.796.117,80	0
739	Enseignement secondaire	0	990.848,14	0	990.848,14	0	1.118.335,63	11.708,42	1.072,51	0	1.131.116,56	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	258.677,08	987.620,89	0	1.246.297,97	0	3.561.684,11	505.991,61	717.484,62	716.911,81	5.502.072,15	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	105,53	0	0	105,53	0	0	39.793,76	750,00	36.154,64	76.698,40	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	11.372,29	53.513,12	114.985,67	179.871,08	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	3.009.871,17	0	3.009.871,17	0	114.236,51	291,50	20.545.765,53	0	20.660.293,54	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	802.451,92	3.554.800,58	12,41	4.357.264,91	0	8.195.620,39	464.437,77	795.166,19	399.358,42	9.854.582,77	0
879	Santé publique et hygiène publique	147.870,86	1.439.817,40	23,74	1.587.712,00	0	3.531.664,81	1.041.950,32	235.250,51	247.354,40	5.056.220,04	0
939	Logements et Aménagements du territoire	178.549,44	2.903.236,16	0	3.081.785,60	1.781.583,73	2.061.880,02	173.268,59	1.645.339,73	1.127.905,83	5.008.394,17	2.671.924,20
999	Totaux de l'exercice	6.904.141,21	110.990.495,00	2.167.421,77	120.062.057,98	1.781.583,73	64.585.587,22	8.155.233,81	40.478.244,85	9.204.762,83	122.423.828,71	3.807.728,52
Totaux hors prélèvements fonctionnels		120.062.057,98										
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Déficit 2.361.770,73										

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (imputations)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels				1.781.583,73							3.807.728,52
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit	2.026.144,79		
	Totaux de l'exercice				121.843.641,71							126.231.557,23
	Résultat de l'exercice								Mali Comptable	4.387.915,52		
	Totaux des exercices antérieurs				4.432.316,78							2.433.403,41
	Résultat des exercices antérieurs						Boni Comptable	1.998.913,37				
	Totaux des prélèvements généraux											
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit			
	Totaux généraux				126.275.958,49							128.664.960,64
	Résultat général								Mali Comptable	2.389.002,15		

I. COMPTE BUDGETAIRE

b) service extraordinaire

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	4
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire	13
Dépenses - Extraordinaire.....	14
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	14
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	14
Groupe fct : 139 Services généraux	15
Groupe fct : 149 Calamités	15
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	15
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	16
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes.....	17
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	17
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental.....	17
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	18
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	19
Groupe fct : 799 Cultes.....	20
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	21
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	21
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	22
Recettes - Extraordinaire	26
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	26
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	26
Groupe fct : 139 Services généraux	27
Groupe fct : 149 Calamités	27
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	27
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	28
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes.....	28
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	29
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental.....	29
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	29
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	30
Groupe fct : 799 Cultes.....	30
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	31

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	31
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	32
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	34
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements.....	35
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	36
Tableau de synthèse.....	37

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 2011							
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 25.013,65		25.013,65		
Exercice 2013							
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
844/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 12.645,00		12.645,00		
9303/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 367.173,80	367.173,80			367.173,80
Exercice 2014							
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 71.804,17		71.804,17		
7201/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 54.802,40		54.802,40		
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
7201/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.020,20		3.020,20		
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 7.138,51	7.138,51		5.138,17	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			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
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'exécut.	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 184.474,54	184.474,54		44.670,68	139.803,86
790/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 14.473,72	14.473,72			14.473,72
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 18.452,75	18.452,75		10.042,65	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
139/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.977,95		9.977,95		
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9306/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 57.938,91	57.938,91		43.690,92	14.247,99
9306/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.573,51	1.573,00	,51	1.573,00	
9307/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 530.887,50	530.887,50		190.575,00	340.312,50
Exercice 2018							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 102.717,11	102.717,11			102.717,11
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 37.360,98	32.875,72	4.485,26	32.875,72	
7201/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 141.733,92	79.036,23	62.697,69	617,10	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
764/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 968,00		968,00		
790/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 30.126,28	30.126,28			30.126,28
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
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 267.500,84	267.500,84		94.627,72	172.873,12
9306/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 100.316,88	100.316,88		34.916,07	65.400,81
9307/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 49.005,00	49.005,00			49.005,00
Exercice 2019							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 5.372,50	4.525,40	847,10	4.525,40	
124/711-60/ /	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	CR 650.000,00	650.000,00			650.000,00
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.345,00		1.345,00		
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 466.812,00	466.195,35	616,65	179.181,02	287.014,33
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 45.887,08	45.887,08			45.887,08
421/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 690,99		690,99		
7201/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 87.504,85	72.863,90	14.640,95	51.525,90	21.338,00
7201/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 12.840,73		12.840,73		
7202/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 8.152.078,78	8.152.078,78		1.228.713,83	6.923.364,95
7202/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.714,73	4.714,73			4.714,73

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	CR 147,01		147,01		
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 242.454,00	242.454,00		79.969,00	162.485,00
766/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 3.237,83	3.237,82	,01	3.237,82	
7671/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 2.088,00	2.087,25	,75	2.087,25	
7671/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 374,00	373,65	,35	373,65	
790/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 46.030,09	46.030,09		33.037,25	12.992,84
844/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 82.962,80	47.625,85	35.336,95		47.625,85
871/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 47.147,00	47.147,00		187,50	46.959,50
871/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 42,00		42,00		
877/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 9.415,67	9.404,31	11,36	9.404,31	
922/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 147,00		147,00		
922/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 7.744,00	7.744,00		6.188,63	1.555,37
9304/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécút.	24021	CR 8.887,92	8.887,92			8.887,92
9305/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécút.	24021	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
9306/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécút.	24021	CR 469.312,32	468.665,88	646,44	468.665,88	
9306/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 117.431,25	117.431,25		34.077,37	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 550.024,57	550.024,57		310.163,66	239.860,91
Exercice 2020							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.782.465,23	2.782.465,18	,05	2.268.256,44	514.208,74
104/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 90.000,01	90.000,00	,01	90.000,00	
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 37.064,09	37.060,59	3,50	33.825,05	3.235,54
138/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 138.656,63	138.656,63		977,63	137.679,00
138/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 3.195,13	3.195,13			3.195,13
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 14.086,31	12.484,27	1.602,04		12.484,27
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 663.293,79	663.293,79		485.782,95	177.510,84

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 65.810,00	65.810,00			65.810,00
421/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.538,00	4.538,00		4.538,00	
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 1.657.948,90	1.657.948,90		1.233.934,46	424.014,44
7201/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 180,71		180,71		
7201/742-51/ /	Achats de matériel de bureau	23111	CR 32,77		32,77		
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 89.006,94	89.006,94		48.206,98	40.799,96
7202/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 5.766,42		5.766,42		
764/721-60/ /	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 10.475,44	7.927,46	2.547,98	7.927,46	
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 88.284,20	88.284,20		88.284,20	
7672/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 488,12		488,12		
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			18.676,35
844/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 71.077,00	71.077,00		71.077,00	
844/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 445.889,00	445.889,00		445.889,00	
844/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 89.140,00	89.140,00			89.140,00
844/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.843,00		1.843,00		
844/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 549,14		549,14		
844/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 19.252,00	19.251,14	,86	19.251,14	
87540/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 16.493,00		16.493,00		
877/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 9.153,65	9.153,65		9.153,65	
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 5.560.501,00	5.560.501,00		427.319,30	5.133.181,70
930/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.375,02	1.375,02			1.375,02
9306/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 6.537,13	6.537,13		6.305,07	232,06

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9307/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.657,50	1.657,50		1.657,50	
9308/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 512.438,35	512.438,35		97.748,62	414.689,73
9308/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 61.600,22	61.600,22		55.929,22	5.671,00
Exercice 2021							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 5.206.055,15	5.206.054,07	1,08	546.068,70	4.659.985,37
104/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 30.342,00	30.342,00		30.342,00	
104/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 405,00	404,86	,14	404,86	
104/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 652,00	651,51	,49	426,51	225,00
1041/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.302,00	2.301,72	,28	2.301,72	
138/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 6.097,27	5.741,65	355,62	5.741,65	
138/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.965,00	1.960,20	4,80	1.960,20	
138/742-54/ /	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 92,00	73,91	18,09	73,91	
138/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 6.882,04	6.881,33	,71	6.307,29	574,04
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 92.242,58	92.241,72	,86	80.499,61	11.742,11
300/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 443.354,02	443.354,02		80.196,45	363.157,57
300/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.518,90	2.105,00	413,90		2.105,00
300/742-54/ /	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 2.410,00	2.406,13	3,87	2.406,13	
410/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 126.012,00	126.011,22	,78	126.011,22	
410/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 10.363,11	10.357,60	5,51	10.357,60	
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 2.274.650,00	2.274.650,00		449.532,93	1.825.117,07
421/734-60/ /	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 24.895,80	24.895,80		14.701,50	10.194,30
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 119.842,00	119.842,00		78.589,20	41.252,80
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 20.000,00	19.554,08	445,92	19.554,08	
421/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.972,00	9.972,00			9.972,00
423/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 47.094,00	47.093,02	,98	47.093,02	
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 691.408,53	688.915,55	2.492,98	605.394,08	83.521,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgetaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 154.178,00	153.631,67	546,33	153.631,67	
7201/742-51/ /	Achats de matériel de bureau	23111	CR 5.075,00	5.075,00		4.072,50	1.002,50
7201/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 33.696,00	33.693,25	2,75	23.867,25	9.826,00
7201/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 13.629,83	13.268,07	361,76	13.268,07	
7201/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 25.029,72	24.484,12	545,60	24.484,12	
7202/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 108.577,47	108.577,47		98.749,47	9.828,00
7202/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 54.592,65	54.592,65		46.279,00	8.313,65
7202/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 2.229,39	2.229,39		2.229,39	
7202/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.150,63		2.150,63		
7202/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 880,00	857,95	22,05	857,95	
7202/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 598,00	596,04	1,96	596,04	
734/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 20.924,00	20.924,00		20.924,00	
734/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 913,00	912,20	,80	24,20	888,00
761/721-60/ /	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 379.192,00	379.191,25	,75	286.908,17	92.283,08
7611/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 118,58	118,58		118,58	
76110/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.997,00	4.633,96	363,04	4.633,96	
7622/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 511,00	269,53	241,47	269,53	
7623/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.830,00	3.830,00			3.830,00
7623/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 343,00	342,22	,78	342,22	
763/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.865,00	4.864,20	,80	4.864,20	
764/721-60/ /	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 80.648,00	80.647,38	,62	67.053,03	13.594,35
764/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 24.577,00	24.577,00		24.577,00	
764/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 9.089,00	9.088,49	,51	9.088,49	
764/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 19.730,00	18.640,01	1.089,99	18.640,01	
766/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 6.165,00	6.164,95	,05	6.164,95	
766/734-60/ /	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 29.718,00	29.717,60	,40	29.717,60	
766/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 50.820,00	50.820,00			50.820,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
766/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 39.871,00	39.871,00		29.505,72	10.365,28
7671/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 3.546,96	3.546,51	,45	3.546,51	
7671/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.192,00	1.191,03	,97	1.191,03	
7671/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 24.863,07	24.614,56	248,51	20.455,89	4.158,67
7672/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.442,00	650,55	791,45	650,55	
7672/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 8.056,79	8.056,79		1.816,30	6.240,49
790/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 131.294,47	131.294,47		8.992,09	122.302,38
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 10.129,00	10.128,11	,89	1.672,11	8.456,00
844/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 54.891,00	54.852,32	38,68	54.852,32	
844/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 10.776,00	10.775,95	,05	10.775,95	
844/742-54/ /	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 1.268,00	1.266,39	1,61	1.266,39	
844/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 21.282,98	20.846,44	436,54	20.846,44	
844/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 17.094,71	16.509,95	584,76	16.509,95	
871/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 27.551,00	26.698,65	852,35	26.698,65	
871/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 2.200,00	2.199,90	,10	2.199,90	
871/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.679,00	2.679,00			2.679,00
875/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 98,00	95,70	2,30	95,70	
8754/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 22.000,00	22.000,00		14.000,00	8.000,00
87540/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 9.995,00	9.995,00		9.995,00	
877/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 76.197,90	76.197,90			76.197,90
879/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 65.000,00	65.000,00		48.602,07	16.397,93
922/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 480.000,00		480.000,00		
922/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 16.499,00	16.499,00		13.780,00	2.719,00
922/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 152,00	150,75	1,25	150,75	
922/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 6.189,00	6.189,00			6.189,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93010/721-60/ /	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 10.987,00	10.987,00		10.987,00	
93011/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 57.600,08	57.599,94	,14	57.599,94	
93012/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 4.357,00	4.343,90	13,10	4.343,90	
9304/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 4.777,00	4.775,74	1,26	4.775,74	
9306/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 168.000,00	168.000,00		156.494,04	11.505,96
9306/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 363.000,00	363.000,00		343.647,30	19.352,70
9307/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 6.300,00	6.244,67	55,33	6.244,67	
9307/742-54/ /	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 380,00	329,02	50,98	329,02	
9308/721-60/ /	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 29.669,00	29.668,99	,01	29.668,99	
9308/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 32.711,00	32.711,00		12.654,00	20.057,00
9308/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 53.361,90	53.361,90		10.672,20	42.689,70
9308/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 5.201,00	5.200,14	,86	5.200,14	
9308/742-54/ /	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 380,00	358,86	21,14	358,86	
9308/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 55,00	55,00			55,00
9309/721-60/ /	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 212.000,00	211.999,86	,14	211.999,86	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 40.154.190,61	39.319.775,72	834.414,89	12.363.032,21	26.956.743,51

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		3.884.358,69	45.560.237,95		45.560.237,95	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		3.884.358,69	45.560.237,95		45.560.237,95	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
104/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.913.415,00	1.913.414,67	,33	1.913.414,67	
000/90	Sous-Total Transferts		1.913.415,00	1.913.414,67	,33	1.913.414,67	
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	674.500,00	607.572,63	66.927,37	15.913,63	591.659,00
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
104/741-51	Achats de mobilier	23011	802.942,00	684.800,00	118.142,00	149.148,27	535.651,73
104/742-51	Achats de matériel de bureau	23111					
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131	4.175,00	4.174,00	1,00		4.174,00
104/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141					
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.000,00	764,00	236,00		764,00
104/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	100,00		100,00		
104/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	45.000,00	45.000,00			45.000,00
1041/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
000/91	Sous-Total Investissements		1.527.717,00	1.342.310,63	185.406,37	165.061,90	1.177.248,73
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		3.441.132,00	3.255.725,30	185.406,70	2.078.476,57	1.177.248,73

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	1.200,00		1.200,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.200,00		1.200,00		
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		1.200,00		1.200,00		

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	171.000,00	49.850,00	121.150,00		49.850,00
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	60.000,00	4.417,00	55.583,00		4.417,00
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					
138/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	100,00		100,00		
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
138/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.300,00	6.981,75	3.318,25	6.140,75	841,00
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	700.000,00	409.595,20	290.404,80	237.552,28	172.042,92
000/91	Sous-Total Investissements		941.400,00	470.843,95	470.556,05	243.693,03	227.150,92
139 : 13	Total Services généraux		941.400,00	470.843,95	470.556,05	243.693,03	227.150,92

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
140/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
140/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.434,00	2.383,00	2.051,00		2.383,00
000/91	Sous-Total Investissements		4.434,00	2.383,00	2.051,00		2.383,00
149 : 14	Total Calamités		4.434,00	2.383,00	2.051,00		2.383,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
300/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.927,00	1.926,84	,16	1.926,84	
000/90	Sous-Total Transferts		1.927,00	1.926,84	,16	1.926,84	
000/91	Investissements						
300/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212					
300/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	355.591,00	355.479,00	112,00	15.132,59	340.346,41
300/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
300/741-51	Achats de mobilier	23011					
300/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
300/742-51	Achats de matériel de bureau	23111	210,00		210,00		
300/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
300/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141					
300/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
300/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.080,00		1.080,00		
000/91	Sous-Total Investissements		356.881,00	355.479,00	1.402,00	15.132,59	340.346,41
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		358.808,00	357.405,84	1.402,16	17.059,43	340.346,41

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	1.424,00	1.423,44	,56	1.423,44	
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	51.770,00	51.769,60	,40	51.769,60	
000/90	Sous-Total Transferts		53.194,00	53.193,04	,96	53.193,04	
000/91	Investissements						
410/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	77.068,53	71.151,00	5.917,53		71.151,00
410/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
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	1.285.000,00	1.250.000,00	35.000,00		1.250.000,00
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	200.000,00	145.388,00	54.612,00	48.575,45	96.812,55
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	50.000,00		50.000,00		
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	20.000,00		20.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	20.000,00		20.000,00		
421/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00	7.204,00	2.796,00		7.204,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	5.000,00	4.771,00	229,00		4.771,00
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	40.000,00	36.787,99	3.212,01	36.787,99	
000/91	Sous-Total Investissements		1.707.075,53	1.515.301,99	191.773,54	85.363,44	1.429.938,55
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.760.269,53	1.568.495,03	191.774,50	138.556,48	1.429.938,55

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	38.412,00		38.412,00		
520/742-53	Achats de matériel informatique	23131	8.500,00		8.500,00		
520/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	30.000,00		30.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		76.912,00		76.912,00		
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		76.912,00		76.912,00		

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7031/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7032/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements						
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement						

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7201/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
7201/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	55.000,00	55.000,00			55.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	250.000,00	249.916,00	84,00		249.916,00
7201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	794.600,00	497.151,47	297.448,53	80.543,47	416.608,00
7201/741-51	Achats de mobilier	23011	178.771,00	117.832,00	60.939,00		117.832,00
7201/742-51	Achats de matériel de bureau	23111	2.730,00	2.343,00	387,00		2.343,00
7201/742-53	Achats de matériel informatique	23131	75.000,00	74.693,00	307,00	733,94	73.959,06
7201/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141					
7201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	33.410,00	367,00	33.043,00		367,00
7201/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	19.708,00	12.357,00	7.351,00		12.357,00
7202/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011					
7202/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	10.000,00	9.910,00	90,00		9.910,00
7202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	145.301,00	144.951,16	349,84	59.237,21	85.713,95
7202/741-51	Achats de mobilier	23011	10.000,00	8.086,00	1.914,00		8.086,00
7202/742-51	Achats de matériel de bureau	23111	2.000,00	812,00	1.188,00		812,00
7202/742-53	Achats de matériel informatique	23131	92.892,00	45.603,00	47.289,00		45.603,00
7202/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.000,00	808,00	192,00		808,00
7202/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00	2.959,00	2.041,00		2.959,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.675.412,00	1.222.788,63	452.623,37	140.514,62	1.082.274,01
729 : 729	Total Enseignement fondamental		1.675.412,00	1.222.788,63	452.623,37	140.514,62	1.082.274,01

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	13.200,00		13.200,00		
734/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.000,00		2.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		15.200,00		15.200,00		
000/92	Dette						
734/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
000/92	Sous-Total Dette						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		15.200,00		15.200,00		

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					
7611/635-52	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611	6.094,00	6.093,68	,32	6.093,68	
76110/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.556,00	1.556,00		1.556,00	
76110/635-52	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611	357,00	356,59	,41	356,59	
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	2.858,00	2.857,54	,46	2.857,54	
766/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts		10.865,00	10.863,81	1,19	10.863,81	
000/91	Investissements						
761/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	383.000,00	355.303,00	27.697,00		355.303,00
761/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7611/742-53	Achats de matériel informatique	23131	8.960,00		8.960,00		
7611/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	425,00		425,00		
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					
76110/741-51	Achats de mobilier	23011					
76110/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.634,00		4.634,00		
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	4.671,80	328,20	4.671,80	
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	142.000,00	135.514,00	6.486,00	68.032,25	67.481,75
764/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	69.010,00	69.009,55	,45	25.962,19	43.047,36
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	5.000,00		5.000,00		
764/741-51	Achats de mobilier	23011					
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	17.500,00	1.964,00	15.536,00		1.964,00
764/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	12.500,00		12.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	310.000,00	310.000,00			310.000,00
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	60.000,00	29.511,90	30.488,10	19.710,90	9.801,00
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	135.000,00	69.968,00	65.032,00		69.968,00
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
766/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	40.000,00	34.375,00	5.625,00		34.375,00
7671/741-51	Achats de mobilier	23011	4.420,00		4.420,00		
7671/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.950,00		5.950,00		
7671/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
7671/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7671/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	49.576,00	46.672,64	2.903,36	3.630,91	43.041,73
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	20.000,00	20.000,00		1.072,91	18.927,09
000/91	Sous-Total Investissements		1.277.975,00	1.076.989,89	200.985,11	123.080,96	953.908,93
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.288.840,00	1.087.853,70	200.986,30	133.944,77	953.908,93

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	72.310,00	72.309,47	,53	72.309,47	
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	373.349,88	368.128,05	5.221,83	3.128,05	365.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		445.659,88	440.437,52	5.222,36	75.437,52	365.000,00
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	21.356,00	6.959,00	14.397,00		6.959,00
790/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	36.000,00	30.000,00	6.000,00		30.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		57.356,00	36.959,00	20.397,00		36.959,00
799 : 79	Total Cultes		503.015,88	477.396,52	25.619,36	75.437,52	401.959,00

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						
844/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
8491/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	412.938,00	412.937,01	,99	412.937,01	
000/90	Sous-Total Transferts		412.938,00	412.937,01	,99	412.937,01	
000/91	Investissements						
844/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
844/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	175.000,00		175.000,00		
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	30.200,00	30.192,00	8,00		30.192,00
844/741-51	Achats de mobilier	23011	17.422,62	9.409,00	8.013,62		9.409,00
844/742-51	Achats de matériel de bureau	23111					
844/742-53	Achats de matériel informatique	23131	6.000,00		6.000,00		
844/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	2.000,00		2.000,00		
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	35.063,93	20.082,00	14.981,93		20.082,00
844/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	24.167,62	12.071,00	12.096,62		12.071,00
844/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
8492/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.000,00		2.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		291.854,17	71.754,00	220.100,17		71.754,00
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		704.792,17	484.691,01	220.101,16	412.937,01	71.754,00

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	2.500,00		2.500,00		
871/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
871/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.480,00		1.480,00		
875/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87540/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23201					
87540/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	115.000,00	103.086,00	11.914,00		103.086,00
87540/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.000,00	8.095,00	1.905,00		8.095,00
87540/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
877/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	30.000,00		30.000,00		
877/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	45.000,00	39.718,00	5.282,00		39.718,00
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	400.000,00	398.165,00	1.835,00		398.165,00
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	8.000,00	7.744,00	256,00		7.744,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	32.000,00	8.920,00	23.080,00		8.920,00
879/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00		5.000,00		
879/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	44.000,00	40.624,00	3.376,00	40.000,18	623,82
000/91	Sous-Total Investissements		696.480,00	606.352,00	90.128,00	40.000,18	566.351,82
000/92	Dettes						
878/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
000/92	Sous-Total Dettes						
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		696.480,00	606.352,00	90.128,00	40.000,18	566.351,82

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						
922/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
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	696.240,56		696.240,56		
930/615-51	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411					
9303/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.892.786,00	1.892.785,94	,06	1.892.785,94	
9304/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.310.468,00	1.310.467,10	,90	1.310.467,10	
9306/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	37.322,00	37.322,00		37.322,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9307/512-55	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251	90.300,00	90.290,00	10,00	90.290,00	
9307/522-55	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251	45.000,00		45.000,00		
9307/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	77.574,00	77.573,72	,28	77.573,72	
000/90	Sous-Total Transferts		4.149.690,56	3.408.438,76	741.251,80	3.408.438,76	
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	200.000,00	179.086,00	20.914,00		179.086,00
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
922/741-51	Achats de mobilier	23011	400,00		400,00		
922/742-53	Achats de matériel informatique	23131	200,00		200,00		
922/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	520,00	144,00	376,00		144,00
922/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	181.500,00	164.258,00	17.242,00		164.258,00
930/741-51	Achats de mobilier	23011	350,00		350,00		
930/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
930/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	400,00		400,00		
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					
93011/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
93011/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
93011/742-51	Achats de matériel de bureau	23111					
93011/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
93011/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	1.000,00		1.000,00		
93011/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	10.000,00	10.000,00			10.000,00
93012/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	100.000,00	29.358,16	70.641,84	29.358,16	
93012/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	60.000,00	54.851,00	5.149,00		54.851,00
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	58.543,00	1.457,00		58.543,00
93012/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
9303/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	5.000,00	4.393,00	607,00		4.393,00
9303/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	1.700,00		1.700,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9304/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021					
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					
9304/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.000,00	586,42	413,58	586,42	
9306/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021					
9306/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	513.480,75	311.808,00	201.672,75	191.993,71	119.814,29
9307/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	80.500,00	76.942,99	3.557,01	76.942,99	
9307/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
9307/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	4.681.339,50	2.483.202,79	2.198.136,71	282.262,39	2.200.940,40
9307/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.200,00		1.200,00		
9307/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141					
9308/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	98.758,00		98.758,00		
9308/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	753.853,00	156.279,00	597.574,00	63.053,20	93.225,80
9308/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	6.539.877,00	8.605,00	6.531.272,00		8.605,00
9308/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	15.000,00		15.000,00		
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	264.627,00	70.524,00	194.103,00	11.953,11	58.570,89
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	4.000,00	2.904,00	1.096,00		2.904,00
9308/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	258.725,00		258.725,00		
9309/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
9309/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
9309/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		13.833.430,25	3.611.485,36	10.221.944,89	656.149,98	2.955.335,38
000/98	Prélèvements						
93010/956-51	Annulé - Annulé Prélèvements du service extraordinaire pour		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
93011/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	8.424.076,00	8.424.075,80	,20	8.424.075,80	
93012/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9304/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsidés	15411					
9306/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsidés	15411	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
9307/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsidés	15411					
9307/956-51	Annulé - Annulé Prélèvements du service extraordinaire pour		170.000,00	170.000,00		170.000,00	
9308/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsidés	15411	97.900,00	97.900,00		97.900,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		12.741.976,00	12.741.975,80	,20	12.741.975,80	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		30.725.096,81	19.761.899,92	10.963.196,89	16.806.564,54	2.955.335,38

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	242.096,77				
000/80	Sous-Total Transferts		242.096,77				
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.285.620,23	1.135.140,00		1.135.140,00	
1041/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		1.285.620,23	1.135.140,00		1.135.140,00	
000/88	Prélèvements						
104/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.527.717,00	1.135.140,00		1.135.140,00	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		42.363,72		42.363,72	
124/560-51/ -21	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251					
000/80	Sous-Total Transferts			42.363,72		42.363,72	
000/81	Investissements						
124/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dettes						
121/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.200,00				
000/82	Sous-Total Dettes		1.200,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.200,00	42.363,72		42.363,72	

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/ -21	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251					
138/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
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	231.000,00	49.850,00		49.850,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	10.400,00				
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	700.000,00	409.475,00		409.475,00	
000/82	Sous-Total Dette		941.400,00	459.325,00		459.325,00	
139 : 13	Total Services généraux		941.400,00	459.325,00		459.325,00	

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	4.434,00	2.383,00		2.383,00	
000/80	Sous-Total Transferts		4.434,00	2.383,00		2.383,00	
000/82	Dette						
140/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
149 : 14	Total Calamités		4.434,00	2.383,00		2.383,00	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
300/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
300/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	1.080,00				
300/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	210,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.290,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
300/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	27.000,00	355.490,00		355.490,00	
000/82	Sous-Total Dettes		27.000,00	355.490,00		355.490,00	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		28.290,00	355.490,00		355.490,00	

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	77.068,53	77.068,53		77.068,53	
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie	15411					
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		77.068,53	77.068,53		77.068,53	
000/81	Investissements						
410/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200		1.919,06		1.919,06	
000/81	Sous-Total Investissements			1.919,06		1.919,06	
000/82	Dettes						
410/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.590.007,00	1.395.390,00		1.395.390,00	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	40.000,00	36.790,00		36.790,00	
000/82	Sous-Total Dettes		1.630.007,00	1.432.180,00		1.432.180,00	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.707.075,53	1.511.167,59		1.511.167,59	

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	38.412,00				
000/80	Sous-Total Transferts		38.412,00				
000/82	Dettes						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	38.500,00				
000/82	Sous-Total Dettes		38.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		76.912,00				

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
7031/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement						

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7201/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
7201/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	447.119,00	132.899,00		132.899,00	
7202/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	110.892,00	58.268,00		58.268,00	
7202/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		558.011,00	191.167,00		191.167,00	
000/82	Dettes						
7201/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	962.100,00	1.779.430,00		1.779.430,00	
7202/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	155.301,00	144.960,00		144.960,00	
000/82	Sous-Total Dettes		1.117.401,00	1.924.390,00		1.924.390,00	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		1.675.412,00	2.115.557,00		2.115.557,00	

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	15.200,00				
000/80	Sous-Total Transferts		15.200,00				
000/82	Dettes						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
000/82	Sous-Total Dette						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		15.200,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	156.000,00	233.955,00		233.955,00	
7611/681-51	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611					
76110/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	4.634,00				
764/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP; POUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411	15.000,00				
766/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		161.031,53		161.031,53	
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
7672/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		275.634,00	494.986,53		494.986,53	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	227.000,00	242.305,00		242.305,00	
7611/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	9.385,00				
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	231.000,00	204.523,00		204.523,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	445.000,00	344.150,00		344.150,00	
7671/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	59.946,00	42.000,00		42.000,00	
7672/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.002.331,00	852.978,00		852.978,00	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.277.965,00	1.347.964,53		1.347.964,53	

Groupe fct : 799 Cultes

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
790/663-51/ -51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTO SUP POUR LES BATIMENTS	15411					
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	16.000,00				
790/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		16.000,00				
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	414.705,88	395.005,00		395.005,00	
000/82	Sous-Total Dette		414.705,88	395.005,00		395.005,00	
799 : 79	Total Cultes		430.705,88	395.005,00		395.005,00	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		85.200,00		85.200,00	
844/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts			85.200,00		85.200,00	
000/82	Dette						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	289.854,17	62.115,00		62.115,00	
8492/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette		289.854,17	62.115,00		62.115,00	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		289.854,17	147.315,00		147.315,00	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
871/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
871/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	3.980,00				
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	115.000,00	103.086,00		103.086,00	

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	67.080,40	62.000,00		62.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		186.060,40	165.086,00		165.086,00	
000/82	Dettes						
871/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.000,00				
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	10.000,00				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	75.000,00	39.720,00		39.720,00	
878/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	408.000,00	398.165,00		398.165,00	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	13.919,60				
000/82	Sous-Total Dettes		512.419,60	437.885,00		437.885,00	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		698.480,00	602.971,00		602.971,00	

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		2.216.904,23		2.216.904,23	
922/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	131.406,00				
93011/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		8.424.075,80		8.424.075,80	
93012/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
9304/685-51/ -74	SUBS.EN CAP.DES AUTRES P.P.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15611					
9306/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		4.000.000,00		4.000.000,00	
9307/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	466.926,27				
9307/663-51/ -84	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTO SUP POUR LES BATIMENTS	15411					
9307/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
9308/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		97.900,00		97.900,00	
9308/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		598.332,27	14.738.880,03		14.738.880,03	
000/81	Investissements						
922/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200		60,50		60,50	
000/81	Sous-Total Investissements			60,50		60,50	
000/82	Dettes						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	251.214,00	223.440,00		223.440,00	
929/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	696.240,56				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	750,00				
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	6.700,00				
9304/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.000,00				
9306/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	313.480,75	118.370,00		118.370,00	
9307/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.785.025,69	410.790,00		410.790,00	
9308/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
9309/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		3.054.411,00	752.600,00		752.600,00	
000/88	Prélèvements						
93010/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		50.000,00		50.000,00	
93011/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	11.000,00	10.000,00		10.000,00	
93012/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	220.000,00	142.752,16		142.752,16	
9304/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411					
9306/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	200.000,00				
9307/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	2.646.387,54	798.325,99		798.325,99	
9308/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	7.934.840,00	238.312,00		238.312,00	
9309/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411					
000/88	Sous-Total Prélèvements		11.012.227,54	1.239.390,15		1.239.390,15	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		14.664.970,81	16.730.930,68		16.730.930,68	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	0	1.135.140,00	1.135.140,00	0,00	1.135.140,00
129 Administration des Finances et des Domaines	42.363,72	0,00	0,00	42.363,72	0	42.363,72
139 Services généraux	0,00	0	459.325,00	459.325,00	0	459.325,00
149 Calamités	2.383,00	0	0,00	2.383,00	0	2.383,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	0	355.490,00	355.490,00	0	355.490,00
429 Communications - Voiries	77.068,53	1.919,06	1.432.180,00	1.511.167,59	0	1.511.167,59
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	0,00	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	191.167,00	0	1.924.390,00	2.115.557,00	0	2.115.557,00
739 Enseignement secondaire	0,00	0	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	494.986,53	0	852.978,00	1.347.964,53	0	1.347.964,53
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	395.005,00	395.005,00	0	395.005,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	85.200,00	0	62.115,00	147.315,00	0	147.315,00
879 Santé publique et hygiène publique	165.086,00	0	437.885,00	602.971,00	0	602.971,00
939 Logements et Aménagements du territoire	14.738.880,03	60,50	752.600,00	15.491.540,53	1.239.390,15	16.730.930,68
Total	15.797.134,81	1.979,56	7.807.108,00	23.606.222,37	1.239.390,15	24.845.612,52
Droits nets - Engagements					-4.450.222,38	
Droits nets - Imputations					4.758.428,37	
Exercices antérieurs						45.560.237,95
Total						70.405.850,47
Droits nets - Engagements					1.790.239,85	
Droits nets - Imputations					37.955.634,11	
Boni (Droits nets - Engagements)					1.790.239,85	
Boni (Droits nets - Imputations)					37.955.634,11	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	1.913.414,67	1.342.310,63	0	3.255.725,30	0	3.255.725,30
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
139 Services généraux	0	470.843,95	0	470.843,95	0	470.843,95
149 Calamités	0	2.383,00	0	2.383,00	0	2.383,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	1.926,84	355.479,00	0	357.405,84	0	357.405,84
429 Communications - Voiries	53.193,04	1.515.301,99	0	1.568.495,03	0	1.568.495,03
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0,00	1.222.788,63	0	1.222.788,63	0	1.222.788,63
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	10.863,81	1.076.989,89	0	1.087.853,70	0	1.087.853,70
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	440.437,52	36.959,00	0	477.396,52	0	477.396,52
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	412.937,01	71.754,00	0	484.691,01	0	484.691,01
879 Santé publique et hygiène publique	0	606.352,00	0,00	606.352,00	0	606.352,00
939 Logements et Aménagements du territoire	3.408.438,76	3.611.485,36	0	7.019.924,12	12.741.975,80	19.761.899,92
Total	6.241.211,65	10.312.647,45	0,00	16.553.859,10	12.741.975,80	29.295.834,90
Engagements - Droits nets					4.450.222,38	
Exercices antérieurs						39.319.775,72
Total						68.615.610,62
Engagements - Droits nets					-1.790.239,85	
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	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	1.913.414,67	165.061,90	0	2.078.476,57	0	2.078.476,57
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
139 Services généraux	0	243.693,03	0	243.693,03	0	243.693,03
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	1.926,84	15.132,59	0	17.059,43	0	17.059,43
429 Communications - Voiries	53.193,04	85.363,44	0	138.556,48	0	138.556,48
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0,00	140.514,62	0	140.514,62	0	140.514,62
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	10.863,81	123.080,96	0	133.944,77	0	133.944,77
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	75.437,52	0,00	0	75.437,52	0	75.437,52
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	412.937,01	0,00	0	412.937,01	0	412.937,01
879 Santé publique et hygiène publique	0	40.000,18	0,00	40.000,18	0	40.000,18
939 Logements et Aménagements du territoire	3.408.438,76	656.149,98	0	4.064.588,74	12.741.975,80	16.806.564,54
Total	5.876.211,65	1.468.996,70	0,00	7.345.208,35	12.741.975,80	20.087.184,15
Imputations - Droits nets					-4.758.428,37	
Exercices antérieurs						12.363.032,21
Total						32.450.216,36
Imputations - Droits nets					-37.955.634,11	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	0,00	70.405.850,47	70.405.850,47
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	70.405.850,47	70.405.850,47
- Engagements	0,00	68.615.610,62	68.615.610,62
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	1.790.239,85	1.790.239,85
Droits constatés	0,00	70.405.850,47	70.405.850,47
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	70.405.850,47	70.405.850,47
- Imputations	0,00	32.450.216,36	32.450.216,36
= Résultat comptable de l'exercice	0,00	37.955.634,11	37.955.634,11
Engagements	0,00	68.615.610,62	68.615.610,62
- Imputations	0,00	32.450.216,36	32.450.216,36
= Engagements à reporter de l'exercice	0,00	36.165.394,26	36.165.394,26

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif													
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)						
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements		
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	Recettes et dépenses générales	0	0	1.135.140,00	1.135.140,00	0	1.913.414,67	1.342.310,63	0	3.255.725,30	0	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	42.363,72	0	0	42.363,72	0	0	0	0	0	0	0	
139	Services généraux	0	0	459.325,00	459.325,00	0	0	470.843,95	0	470.843,95	0	0	
149	Calamités	2.383,00	0	0	2.383,00	0	0	2.383,00	0	2.383,00	0	0	
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
339	Ordre public et sécurité	0	0	355.490,00	355.490,00	0	1.926,84	355.479,00	0	357.405,84	0	0	
429	Communications - Voies	77.068,53	1.919,06	1.432.180,00	1.511.167,59	0	53.193,04	1.515.301,99	0	1.568.495,03	0	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
729	Enseignement fondamental	191.167,00	0	1.924.390,00	2.115.557,00	0	0	1.222.788,63	0	1.222.788,63	0	0	
739	Enseignement secondaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	494.986,53	0	852.978,00	1.347.964,53	0	10.863,81	1.076.989,89	0	1.087.853,70	0	0	
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
799	Cultes	0	0	395.005,00	395.005,00	0	440.437,52	36.959,00	0	477.396,52	0	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	85.200,00	0	62.115,00	147.315,00	0	412.937,01	71.754,00	0	484.691,01	0	0	
879	Santé publique et hygiène publique	165.086,00	0	437.885,00	602.971,00	0	0	606.352,00	0	606.352,00	0	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	14.738.880,03	60,50	752.600,00	15.491.540,53	1.239.390,15	3.408.438,76	3.611.485,36	0	7.019.924,12	12.741.975,80	0	
999	Totaux de l'exercice	15.797.134,81	1.979,56	7.807.108,00	23.606.222,37	1.239.390,15	6.241.211,65	10.312.647,45	0	16.553.859,10	12.741.975,80	0	
Totaux hors prélèvements fonctionnels		23.606.222,37					16.553.859,10						
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent 7.052.363,27											

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)					
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	1.135.140,00	1.135.140,00	0	1.913.414,67	165.061,90	0	2.078.476,57	0	0
129	Administration des Finances et des Domaines	42.363,72	0	0	42.363,72	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	0	0	459.325,00	459.325,00	0	0	243.693,03	0	243.693,03	0	0
149	Calamités	2.383,00	0	0	2.383,00	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	355.490,00	355.490,00	0	1.926,84	15.132,59	0	17.059,43	0	0
429	Communications - Voiries	77.068,53	1.919,06	1.432.180,00	1.511.167,59	0	53.193,04	85.363,44	0	138.556,48	0	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	191.167,00	0	1.924.390,00	2.115.557,00	0	0	140.514,62	0	140.514,62	0	0
739	Enseignement secondaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	494.986,53	0	852.978,00	1.347.964,53	0	10.863,81	123.080,96	0	133.944,77	0	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799	Cultes	0	0	395.005,00	395.005,00	0	75.437,52	0	0	75.437,52	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	85.200,00	0	62.115,00	147.315,00	0	412.937,01	0	0	412.937,01	0	0
879	Santé publique et hygiène publique	165.086,00	0	437.885,00	602.971,00	0	0	40.000,18	0	40.000,18	0	0
939	Logements et Aménagements du territoire	14.738.880,03	60,50	752.600,00	15.491.540,53	1.239.390,15	3.408.438,76	656.149,98	0	4.064.588,74	12.741.975,80	0
999	Totaux de l'exercice	15.797.134,81	1.979,56	7.807.108,00	23.606.222,37	1.239.390,15	5.876.211,65	1.468.996,70	0	7.345.208,35	12.741.975,80	0
Totaux hors prélèvements fonctionnels		23.606.222,37					7.345.208,35					
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent 16.261.014,02										

II. COMPTE DE RESULTATS

COMPTE DE RESULTATS AU 31.12.2022

CHARGES

RUBRIQUE N°	LIBELLE	CODES	EXERCICE 2022	EXERCICE 2021
I.	Charges courantes	60-5	119.957.249,63	113.355.511,50
A.	Achats de matières	60	1.194.464,82	1.507.267,94
B.	Services et biens d'exploitation	61	8.444.700,27	8.989.580,34
C.	Frais de personnel	62	64.818.228,30	60.284.315,47
D.	Subsides d'exploitation accordés	63	36.289.783,33	34.994.462,24
E.	Remboursement des emprunts	64	7.623.764,02	6.410.548,44
F.	Charges financières	65		
a.	Charges financières des emprunts	651-4/656	1.293.253,70	1.096.296,91
b.	Charges financières diverses	657	287.745,11	61.692,70
c.	Frais de gestion financière	658	5.310,08	11.347,46
II.	Total des charges courantes (A)		119.957.249,63	113.355.511,50
III.	BONI COURANT (II'-II)		0,00	0,00
IV.	Charges résultant de la variation normale des valeurs de bilan, redressements et provisions	66	9.288.085,43	7.509.405,51
A.	Dotations aux amortissements	660	8.043.978,61	7.396.543,68
B.	Réductions annuelles de valeurs	661	0,00	0,00
C.	Réductions et variations des stocks	662-4	0,00	0,00
D.	Redressement des comptes 74 de récupération des remboursements d'emprunts	665	12.447,28	12.447,28
E.	Provisions pour risques et charges	666	1.135.804,32	0,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement	667	95.855,22	100.414,55
V.	Total des charges non décaissées (B)		9.288.085,43	7.509.405,51
VI.	Total des charges d'exploitation (II+V)		129.245.335,06	120.864.917,01
VII.	BONI D'EXPLOITATION (VI'-VI)		8.446.921,54	2.980.097,84
VIII.	Charges exceptionnelles	67	8.721.153,96	1.092.333,53
A.	Du service ordinaire	671	4.899.982,49	1.092.333,53
B.	Du service extraordinaire	672	90.290,00	0,00
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	673	3.730.881,47	0,00
IX.	Dotations aux réserves	68	2.671.924,20	1.253.957,00
A.	Provenant du service ordinaire	685	2.671.924,20	1.253.957,00
B.	Provenant du service extraordinaire	686	0,00	0,00
X.	Total des charges exceptionnelles et des dotations aux réserves (VIII+IX)		11.393.078,16	2.346.290,53
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X'-X)		0,00	0,00
XII.	Total des charges (VI+X)		140.638.413,22	123.211.207,54
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII'-XII)		0,00	2.166.702,37
XIV.	Affectation des bonis (XIII)	69	8.446.921,54	2.980.097,84
A.	Boni d'exploitation à reporter au bilan	69201	8.446.921,54	2.980.097,84
B.	Boni exceptionnel à reporter au bilan	69202	0,00	0,00
XV.	Contrôle de balance (XII+XIV=XV')		149.085.334,76	126.191.305,38

COMPTE DE RESULTATS AU 31.12.2022

PRODUITS

RUBRIQUE N°	LIBELLE	CODES	EXERCICE 2022	EXERCICE 2021
I.	Produits courants	70-5	119.821.922,03	112.329.586,12
A.	Produits de la fiscalité	70	47.899.049,30	44.694.679,44
B.	Produits d'exploitation	71	6.869.606,18	6.112.930,22
C.	Subsides d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel	72-3	62.881.546,54	59.262.382,24
D.	Récupération de remboursements d'emprunts	74	12.447,28	12.447,28
E.	Produits financiers	75		
a.	Récupération des charges financières des emprunts et des prêts accordés	751-3/755	3.608,66	3.829,32
b.	Produits financiers divers	754/757	2.155.664,07	2.243.317,62
II.	Total des produits courants (A')		119.821.922,03	112.329.586,12
III.	MALI COURANT (II-II')		135.327,60	1.025.925,38
IV.	Produits résultant de la variation normale des valeurs de bilan, redressements, travaux internes	76	17.870.334,57	11.515.428,73
A.	Plus-values annuelles	761	8.438.902,80	3.263.836,28
B.	Variations des stocks	764	0,00	0,00
C.	Redressements des comptes 64 de remboursement des emprunts	765	7.623.764,02	6.410.548,44
D.	Réduction des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus	767	1.807.667,75	1.839.368,79
E.	Travaux internes passés à l'immobilisé	769	0,00	1.675,22
V.	Total des produits non-encaissés (B')		17.870.334,57	11.515.428,73
VI.	Total des produits d'exploitation (II'+V')		137.692.256,60	123.845.014,85
VII.	MALI D'EXPLOITATION (VI-VI')		0,00	0,00
VIII.	Produits exceptionnels	77	284.479,23	260.941,94
A.	Du service ordinaire	771	240.135,95	250.104,80
B.	Du service extraordinaire	772	44.343,28	10.837,14
C.	Produits exceptionnels non budgétés	773	0,00	0,00
IX.	Prélèvements sur les réserves	78	1.561.583,73	1.271.953,12
A.	Du service ordinaire	785	1.561.583,73	1.271.953,12
B.	Du service extraordinaire	786	0,00	0,00
X.	Total des produits exceptionnels et des prélèvements sur les réserves (VIII'+IX')		1.846.062,96	1.532.895,06
XI.	MALI EXCEPTIONNEL (X-X')		9.547.015,20	813.395,47
XII.	Total des produits (VI'+X')		139.538.319,56	125.377.909,91
XIII.	MALI DE L'EXERCICE (XII-XII')		1.100.093,66	0,00
XIV.	Affectation des malis (XIII')	79	9.547.015,20	813.395,47
A.	Mali d'exploitation à reporter au bilan	79201	0,00	0,00
B.	Mali exceptionnel à reporter au bilan	79202	9.547.015,20	813.395,47
XV.	Contrôle de balance (XII'+XIV'=XV)		149.085.334,76	126.191.305,38

III. BILAN AU 31.12.2022

BILAN AU 31.12.2022

					PASSIF	
RUBRIQUE N°	LIBELLE	CODES	EXERCICE 2022	EXERCICE 2021		
FONDS PROPRES			250.776.735,02	237.932.814,94		
I.	Capital	10	22.215.808,89	22.215.808,89		
II.	Résultats capitalisés	12	72.679.216,25	70.512.513,88		
III.	Résultats reportés	13	-1.100.093,66	2.166.702,37		
A.	Des exercices antérieurs	1301	0,00	0,00		
B.	De l'exercice précédent	1302	0,00	0,00		
C.	De l'exercice en cours	1303	-1.100.093,66	2.166.702,37		
IV.	Réserves	14	62.088.327,07	49.695.400,95		
A.	Fonds de réserve ordinaire	14104	8.566.272,31	7.455.931,84		
B.	Fonds de réserve extraordinaire	14105	53.522.054,76	42.239.469,11		
V.	Subsides d'investissement, dons et legs obtenus	15	92.631.992,09	92.216.708,79		
A.	Des entreprises privées	151	4.166.347,63	4.251.184,66		
B.	Des ménages, des A.S.B.L., et autres organismes	152	1.600,00	1.650,00		
C.	De l'autorité supérieure	154	82.836.934,99	82.332.938,72		
D.	Des autres pouvoirs publics	156	5.627.109,47	5.630.935,41		
VI.	Provisions pour risques et charges	16	2.261.484,38	1.125.680,06		
DETTES			157.594.376,47	166.600.298,82		
VII.	Dettes à plus d'un an	17	89.099.509,06	89.245.089,26		
A.	Emprunts à charge de la commune	171/175	88.897.475,72	89.030.608,64		
B.	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	1714	202.033,34	214.480,62		
C.	Emprunts à charge de tiers	172	0,00	0,00		
D.	Location-financement	174	0,00	0,00		
E.	Emprunts publics	176	0,00	0,00		
F.	Dettes diverses à plus d'un an	177	0,00	0,00		
G.	Garanties reçues à plus d'un an	178	0,00	0,00		
H.	Emprunts de consolidation	171	0,00	0,00		
VIII.	Dettes à un an au plus	43-46	67.457.880,49	75.995.604,57		
A.	Dettes financières	433-6				
1°	Remboursements des emprunts	435	8.117.854,65	7.645.440,76		
2°	Charges financières des emprunts	436	180.657,77	116.237,59		
3°	Dettes financières sur compte-courant	433	46.637.685,95	54.672.225,34		
B.	Fournisseurs	44	8.068.091,31	11.670.406,17		
C.	Dettes fiscales, salariales et sociales	45	1.661.714,16	349.580,49		
D.	Créditeurs divers	46	2.791.876,65	1.541.714,22		
IX.	Opérations pour compte de tiers	48	49.840,42	62.325,35		
X.	Comptes de régularisation et d'attente	49	987.146,50	1.297.279,64		
TOTAL DU PASSIF			408.371.111,49	404.533.113,76		

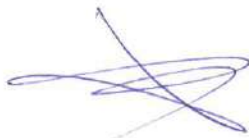
BILAN AU 31.12.2022

					ACTIF	
RUBRIQUE N°	LIBELLE	CODES	EXERCICE 2022	EXERCICE 2021		
ACTIFS IMMOBILISES			301.675.777,76	289.861.792,70		
I.	Immobilisations incorporelles		854.341,53	776.092,68		
II.	Immobilisations corporelles	22/24+26	217.607.645,01	203.769.369,36		
	<i>Patrimoine immobilier</i>					
A.	Terres et terrains non bâtis	220	27.699.360,31	26.645.883,00		
B.	Constructions et leurs terrains	221	113.026.781,17	104.195.414,94		
C.	Voiries	223	32.994.083,73	31.177.882,20		
D.	Ouvrages d'art	224	0,00	0,00		
E.	Cours et plans d'eau	226	512.449,45	500.243,51		
	<i>Patrimoine mobilier</i>					
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	230/233	3.832.491,00	3.751.683,24		
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers	234	3.948,64	3.948,64		
	<i>Autres immobilisations corporelles</i>					
H.	Immobilisations en cours d'exécution	24	39.538.530,71	37.296.991,57		
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies	261	0,00	197.322,26		
J.	Immobilisations en location-financement	262/263				
III.	Subsides d'investissement accordés	25	19.674.298,19	19.653.919,02		
A.	Aux entreprises privées	251				
B.	Aux ménages, A.S.B.L. et autres organismes	252	18.263.012,48	18.270.311,46		
C.	A l'autorité supérieure	254	837.937,03	856.076,16		
D.	Aux autres pouvoirs publics	256	573.348,68	527.531,40		
IV.	Promesses de subsides et prêts accordés	27	54.211.777,64	56.334.696,25		
A.	Promesse de subsides à recevoir	270/274	54.211.777,64	56.334.696,25		
B.	Prêts accordés	275	0,00	0,00		
V.	Immobilisations financières	28	9.327.715,39	9.327.715,39		
A.	Participations et titres à revenus fixes	282/285	9.327.715,39	9.327.715,39		
B.	Cautionnements versés à plus d'un an	288				
ACTIFS CIRCULANTS			106.695.333,73	114.671.321,06		
VI.	Stocks	3				
VII.	Créances à un an au plus	40/42+461	67.010.721,80	77.964.370,14		
A.	Débiteurs	40	33.380.850,31	31.837.260,86		
B.	Autres créances					
1°	Taxes à recevoir de l'Etat	411/412	15.821.180,47	23.923.161,42		
2°	Subsides, dons, legs et emprunts	413	17.765.767,17	22.138.471,98		
3°	Intérêts, dividendes et ristournes	415	2.018,98	2.074,14		
4°	Débiteurs divers	416/418+461	25.358,09	47.842,64		
C.	Récupération des remboursements d'emprunts	4251	15.546,78	15.559,10		
D.	Récupération des prêts	4252/428	0,00	0,00		
VIII.	Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00		
IX.	Comptes financiers	5	36.697.400,02	33.985.122,76		
A.	Placements de trésorerie à un an au plus	553	4.800.955,80	1.000.966,29		
B.	Comptes financiers	55	31.896.174,22	32.986.131,47		
C.	Paiements en cours d'exécution	56/58	270,00	-1.975,00		
X.	Comptes de régularisations et d'attente	49	2.987.211,91	2.721.828,16		
TOTAL DE L'ACTIF			408.371.111,49	404.533.113,76		

Comptes annuels 2022 arrêtés provisoirement par le Conseil communal du 19 septembre 2023.

Par le Collège,

La Secrétaire communale,



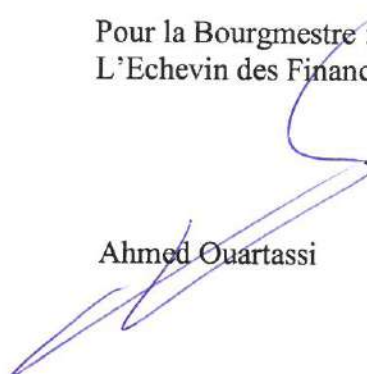
Betty Moens

Le Receveur communal,



Michel Van Enst

Pour la Bourgmestre :
L'Echevin des Finances



Ahmed Quartassi

